

**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# **Haushaltssatzung 2026**

## **Band II**

### **Dezernat V**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur





## 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                                           | 025        |
| 940110                  | Regenbogenschule in Stolberg                                          | 027        |
| 940120                  | Kleebach-Schule in Aachen                                             | 029        |
| <b>03.01.02</b>         | <b>Förderschulen Sprache</b>                                          | <b>035</b> |
| 940200                  | Erich Kästner-Schule in Eschweiler                                    | 039        |
| 940210                  | Martinusschule in Baesweiler                                          | 041        |
| 940220                  | Lindenschule in Aachen                                                | 043        |
| <b>03.01.03</b>         | <b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>                | <b>049</b> |
| 940300                  | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler                                  | 053        |
| <b>03.01.04</b>         | <b>Klinikschule</b>                                                   | <b>057</b> |
| 940600                  | Janusz-Korczak-Schule                                                 | 061        |
| <b>03.02.01</b>         | <b>Berufskollegs</b>                                                  | <b>065</b> |
| 940700                  | Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf                                   | 071        |
| 940710                  | Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath                              | 073        |
| 940720                  | Berufskolleg in Eschweiler                                            | 075        |
| 940730                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath                   | 077        |
| 940740                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg                    | 079        |
| 940750                  | Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5                          | 081        |
| 940760                  | Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17                  | 083        |
| 940770                  | Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15   | 085        |
| 940780                  | Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25                    | 087        |
| 940790                  | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10 | 089        |
| <b>03.04.01</b>         | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                     | <b>107</b> |
| 940400                  | Allgemeine Schulverwaltung                                            | 111        |
| <b>03.05.01</b>         | <b>Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg</b>             | <b>115</b> |
| 940910                  | Weiterbildungskolleg                                                  | 119        |
| <b>06.00.04</b>         | <b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>                     | <b>123</b> |
| <b>A 41</b>             | <b>Schulamt</b>                                                       | <b>129</b> |
| <b>03.04.04</b>         | <b>Schulaufsicht</b>                                                  | <b>133</b> |
| <b>A 43</b>             | <b>Bildungsbüro</b>                                                   | <b>139</b> |
| <b>03.04.02</b>         | <b>Bildungsbüro</b>                                                   | <b>143</b> |
| 943100                  | Bildungsbüro                                                          | 149        |
| 943300                  | Bildungszugabe                                                        | 151        |
| 943400                  | Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium                              | 152        |
| 943500                  | Soziale Arbeit an Schulen                                             | 153        |

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                                                                                       | Seite      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A 51</b>             | <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)</b>                                                              | <b>155</b> |
| 05.07.01                | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)                                                                       | 159        |
| 06.00.01                | Zentrale Aufgaben (diff. RU)                                                                                      | 165        |
| 06.00.03                | Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)                                                                              | 171        |
| 06.01.01                | Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)                                          | 177        |
| 951100                  | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)                              | 181        |
| 951110                  | Jugendgerichtshilfe (diff. RU)                                                                                    | 185        |
| 951120                  | Frühe Hilfen (diff. RU)                                                                                           | 186        |
| 06.02.01                | Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts-<br>vormund- und Beistandschaften (diff. RU)   | 187        |
| 951300                  | Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)                                                   | 193        |
| 951310                  | Eingliederungshilfe (diff. RU)                                                                                    | 195        |
| 951320                  | Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)                                                          | 196        |
| 951330                  | Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)                                                                            | 197        |
| 06.03.01                | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier<br>Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)    | 199        |
| <b>A 51</b>             | <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)</b>                                                              | <b>217</b> |
| 01.14.02                | Betriebskindergarten (allg. RU)                                                                                   | 221        |
| 06.00.02                | Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)                                                              | 229        |
| 06.00.05                | Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)                                                                  | 237        |
| 06.00.06                | Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)                                                                   | 243        |
| 06.04.01                | Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-<br>stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) | 249        |
| 951500                  | Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)                                       | 253        |
| 951510                  | Adoptionsvermittlung (allg. RU)                                                                                   | 254        |
| 08.01.01                | Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)                                                                 | 255        |
| <b>S 85</b>             | <b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>                                                                 | <b>261</b> |
| 01.02.01                | Bürgerschaftliches Engagement                                                                                     | 265        |
| 15.01.01                | Wirtschaftsförderung                                                                                              | 273        |
| 990100                  | Wirtschaftsförderung                                                                                              | 279        |
| 990200                  | Europa                                                                                                            | 280        |
| 990210                  | AG Charlemagne                                                                                                    | 281        |
| 15.01.03                | Strukturentwicklung und Tourismus                                                                                 | 283        |

## Teilergebnishaushalt Dezernat V

|    |                                                                                  | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028           | Plan 2029           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 37.118.720,17         | 31.971.452         | 38.309.893         | 33.920.474         | 30.806.973          | 30.093.021          |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                         | 9.128.912,59          | 9.617.184          | 10.259.586         | 8.699.266          | 8.835.109           | 8.973.671           |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.829.653,50          | 1.795.000          | 1.837.000          | 1.837.000          | 1.837.000           | 1.837.000           |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 459.616,64            | 480.479            | 498.280            | 498.280            | 498.280             | 498.280             |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                     | 2.919.212,95          | 2.722.331          | 4.332.852          | 3.418.820          | 2.724.597           | 2.719.941           |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 553.108,67            | 376.726            | 1.013.374          | 840.380            | 783.113             | 796.406             |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                            | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>52.009.224,52</b>  | <b>46.963.172</b>  | <b>56.250.985</b>  | <b>49.214.220</b>  | <b>45.485.072</b>   | <b>44.918.319</b>   |
| 11 | Personalaufwendungen                                                             | 40.682.388,07         | 43.222.704         | 46.313.002         | 48.198.218         | 50.106.983          | 52.092.087          |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                          | 971.446,48            | 763.601            | 823.392            | 856.322            | 890.578             | 926.205             |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 14.580.143,68         | 16.742.741         | 17.278.253         | 17.196.153         | 17.196.153          | 17.196.153          |
| 14 | Abschreibungen                                                                   | 2.455.508,64          | 2.525.391          | 3.091.373          | 3.091.373          | 3.091.373           | 3.091.373           |
| 15 | Transferaufwendungen                                                             | 40.991.240,26         | 43.691.180         | 45.390.129         | 45.704.804         | 46.173.605          | 46.700.787          |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 19.681.682,08         | 11.716.205         | 17.550.334         | 11.422.997         | 7.878.283           | 7.285.486           |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>119.362.409,21</b> | <b>118.661.822</b> | <b>130.446.483</b> | <b>126.469.867</b> | <b>125.336.975</b>  | <b>127.292.091</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-67.353.184,69</b> | <b>-71.698.650</b> | <b>-74.195.498</b> | <b>-77.255.647</b> | <b>-79.851.903</b>  | <b>-82.373.772</b>  |
| 19 | Finanzerträge                                                                    | 2.914.581,14          | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932           | 2.238.315           |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | --                    | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>2.914.581,14</b>   | <b>2.994.712</b>   | <b>2.021.553</b>   | <b>2.071.953</b>   | <b>2.149.932</b>    | <b>2.218.315</b>    |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-64.438.603,55</b> | <b>-68.703.938</b> | <b>-72.173.945</b> | <b>-75.183.694</b> | <b>-77.701.971</b>  | <b>-80.155.457</b>  |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                         | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>           | <b>--</b>           |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-64.438.603,55</b> | <b>-68.703.938</b> | <b>-72.173.945</b> | <b>-75.183.694</b> | <b>-77.701.971</b>  | <b>-80.155.457</b>  |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 407.540,92            | 401.068            | 412.350            | 419.776            | 427.498             | 435.530             |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                              | 23.530.669,90         | 17.963.646         | 24.266.220         | 24.687.374         | 25.119.979          | 25.564.426          |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                              | <b>-87.561.732,53</b> | <b>-86.266.516</b> | <b>-96.027.815</b> | <b>-99.451.292</b> | <b>-102.394.452</b> | <b>-105.284.353</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                           | --                    | --                 | --                 | --                 | --                  | --                  |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-<br/>aufwand</b>                      | <b>-87.561.732,53</b> | <b>-86.266.516</b> | <b>-96.027.815</b> | <b>-99.451.292</b> | <b>-102.394.452</b> | <b>-105.284.353</b> |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat V

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 39.372.110,76         | 31.117.135         | 37.098.174         | 32.708.755         | 29.595.254         | 28.881.302         |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 5.786.239,15          | 9.617.184          | 10.259.586         | 8.699.266          | 8.835.109          | 8.973.671          |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.889.655,05          | 1.795.000          | 1.837.000          | 1.837.000          | 1.837.000          | 1.837.000          |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 474.630,15            | 480.479            | 498.280            | 498.280            | 498.280            | 498.280            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.038.981,29          | 2.722.331          | 4.332.852          | 3.418.820          | 2.724.597          | 2.719.941          |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 607.867,70            | 85.450             | 795.921            | 622.927            | 565.660            | 578.953            |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | 2.914.581,14          | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932          | 2.238.315          |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>54.084.065,24</b>  | <b>48.832.291</b>  | <b>56.863.366</b>  | <b>49.877.001</b>  | <b>46.225.832</b>  | <b>45.727.462</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 41.298.472,12         | 43.222.704         | 46.313.002         | 48.198.218         | 50.106.983         | 52.092.087         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 989.701,71            | 763.601            | 823.392            | 856.322            | 890.578            | 926.205            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 14.609.233,55         | 16.742.741         | 17.278.253         | 17.196.153         | 17.196.153         | 17.196.153         |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                    | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 40.259.772,14         | 43.441.696         | 45.140.645         | 45.455.320         | 45.924.121         | 46.451.303         |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 19.014.859,70         | 11.706.205         | 17.540.334         | 11.412.997         | 7.868.283          | 7.275.486          |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>116.172.039,22</b> | <b>115.896.947</b> | <b>127.115.626</b> | <b>123.139.010</b> | <b>122.006.118</b> | <b>123.961.234</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-62.087.973,98</b> | <b>-67.064.656</b> | <b>-70.252.260</b> | <b>-73.262.009</b> | <b>-75.780.286</b> | <b>-78.233.772</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 3.931.987,23          | 3.667.578          | 3.380.130          | 4.436.950          | 900.000            | 0                  |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | 1.068.650,69          | 1.777.069          | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.000.637,92</b>   | <b>5.444.647</b>   | <b>3.380.130</b>   | <b>4.436.950</b>   | <b>900.000</b>     | <b>0</b>           |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | 511.159,35            | 995.000            | 610.000            | --                 | --                 | --                 |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | 3.873.087,57          | 10.110.000         | 4.510.000          | 8.500.000          | 3.000.000          | --                 |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 4.421.851,49          | 4.357.580          | 2.568.250          | 2.068.550          | 1.133.050          | 1.133.050          |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | 280.000,00            | 3.300.000          | 2.200.000          | --                 | --                 | --                 |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | 321.304,18            | 1.717.837          | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>9.407.402,59</b>   | <b>20.480.417</b>  | <b>9.888.250</b>   | <b>10.568.550</b>  | <b>4.133.050</b>   | <b>1.133.050</b>   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-4.406.764,67</b>  | <b>-15.035.770</b> | <b>-6.508.120</b>  | <b>-6.131.600</b>  | <b>-3.233.050</b>  | <b>-1.133.050</b>  |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-66.494.738,65</b> | <b>-82.100.426</b> | <b>-76.760.380</b> | <b>-79.393.609</b> | <b>-79.013.336</b> | <b>-79.366.822</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 592,90                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 4.879,05              | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-4.286,15</b>      | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-66.499.024,80</b> | <b>-82.100.426</b> | <b>-76.760.380</b> | <b>-79.393.609</b> | <b>-79.013.336</b> | <b>-79.366.822</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-66.499.024,80</b> | <b>-82.100.426</b> | <b>-76.760.380</b> | <b>-79.393.609</b> | <b>-79.013.336</b> | <b>-79.366.822</b> |

## 01 - Dezernent V

# Dezernent V

---



## 010307 - Dezernent V

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Terodde; Tel. 2130

**Produktverantwortung:** Herr Terodde; Tel. 2130

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

## Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

|                                       | 2026            |
|---------------------------------------|-----------------|
| idgard (ehemals ucloud)               | 429,59 €        |
| Zoom                                  | 428,40 €        |
| Microsoft Office 365                  | 139,94 €        |
| <b>insgesamt (gerundet)</b>           | <b>998,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)        | -96,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b> | <b>902,00 €</b> |

## Stellenanteile 010307 - Dezernent V

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 1,00         | 1,00        | 1,00        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 1,00         | 1,00        | 1,00        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 010307 - Dezernent V**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 252.395,99         | 252.522         | 248.369         | 258.304         | 268.636         | 279.382         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 783,74             | 984             | 902             | 902             | 902             | 902             |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 140,66             | 141             | 141             | 141             | 141             | 141             |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.918,45           | 3.500           | 3.450           | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>255.238,84</b>  | <b>257.147</b>  | <b>252.862</b>  | <b>262.797</b>  | <b>273.129</b>  | <b>283.875</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-255.238,84</b> | <b>-257.147</b> | <b>-252.862</b> | <b>-262.797</b> | <b>-273.129</b> | <b>-283.875</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-255.238,84</b> | <b>-257.147</b> | <b>-252.862</b> | <b>-262.797</b> | <b>-273.129</b> | <b>-283.875</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-255.238,84</b> | <b>-257.147</b> | <b>-252.862</b> | <b>-262.797</b> | <b>-273.129</b> | <b>-283.875</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 177.322,00         | 174.358         | 185.640         | 193.066         | 200.788         | 208.820         |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 26.063,84          | 29.143          | 34.625          | 34.971          | 35.320          | 35.673          |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-103.980,68</b> | <b>-111.932</b> | <b>-101.847</b> | <b>-104.702</b> | <b>-107.661</b> | <b>-110.728</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-103.980,68</b> | <b>-111.932</b> | <b>-101.847</b> | <b>-104.702</b> | <b>-107.661</b> | <b>-110.728</b> |

**Teilfinanzplan 010307 - Dezernat V**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 253.358,59         | 252.522         | 248.369         | 258.304         | 268.636         | 279.382         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 725,12             | 984             | 902             | 902             | 902             | 902             |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 3.166,37           | 3.500           | 3.450           | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>257.250,08</b>  | <b>257.006</b>  | <b>252.721</b>  | <b>262.656</b>  | <b>272.988</b>  | <b>283.734</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-257.250,08</b> | <b>-257.006</b> | <b>-252.721</b> | <b>-262.656</b> | <b>-272.988</b> | <b>-283.734</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-257.250,08</b> | <b>-257.006</b> | <b>-252.721</b> | <b>-262.656</b> | <b>-272.988</b> | <b>-283.734</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-257.250,08</b> | <b>-257.006</b> | <b>-252.721</b> | <b>-262.656</b> | <b>-272.988</b> | <b>-283.734</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -257.250,08        | -257.006        | -252.721        | -262.656        | -272.988        | -283.734        |

## 010307 - Dezernent V

### Anlage Dezernent V

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ILV Ertrag</b>                                            | <b>177.322,00</b> | <b>174.358</b> | <b>185.640</b>         | <b>185.640</b> | <b>--</b>   | <b>193.066</b> | <b>200.788</b> | <b>208.820</b> |
| 481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten) | 177.322,00        | 174.358        | 185.640                | 185.640        | --          | 193.066        | 200.788        | 208.820        |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>177.322,00</b> | <b>174.358</b> | <b>185.640</b>         | <b>185.640</b> | <b>--</b>   | <b>193.066</b> | <b>200.788</b> | <b>208.820</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>255.238,84</b> | <b>257.147</b> | <b>252.862</b>         | <b>252.862</b> | <b>--</b>   | <b>262.797</b> | <b>273.129</b> | <b>283.875</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 205.987,54        | 198.082        | 193.000                | 193.000        | --          | 200.720        | 208.749        | 217.099        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 15.928,24         | 15.041         | 15.113                 | 15.113         | --          | 15.718         | 16.346         | 17.000         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 30.480,21         | 39.399         | 40.256                 | 40.256         | --          | 41.866         | 43.541         | 45.283         |
| 541130 - Dienstreisekosten                                   | 1.838,77          | 2.200          | 2.200                  | 2.200          | --          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | --                | 200            | 200                    | 200            | --          | 200            | 200            | 200            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | --                | 50             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | --                | 50             | 50                     | 50             | --          | 50             | 50             | 50             |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 79,68             | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                    | 783,74            | 984            | 902                    | 902            | --          | 902            | 902            | 902            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung               | 140,66            | 141            | 141                    | 141            | --          | 141            | 141            | 141            |
| Summe Personalaufwendungen                                   | 252.395,99        | 252.522        | 248.369                | 248.369        | --          | 258.304        | 268.636        | 279.382        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                    | <b>252.395,99</b> | <b>252.522</b> | <b>248.369</b>         | <b>248.369</b> | <b>--</b>   | <b>258.304</b> | <b>268.636</b> | <b>279.382</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                           | <b>26.063,84</b>  | <b>29.143</b>  | <b>34.625</b>          | <b>34.625</b>  | <b>--</b>   | <b>34.971</b>  | <b>35.320</b>  | <b>35.673</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)         | 2.540,97          | 2.943          | 2.936                  | 2.936          | --          | 2.965          | 2.995          | 3.025          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                   | 1.381,92          | 1.549          | 1.495                  | 1.495          | --          | 1.510          | 1.525          | 1.540          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)   | 2.961,34          | 3.137          | 3.205                  | 3.205          | --          | 3.237          | 3.269          | 3.302          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                 | 597,24            | 646            | 606                    | 606            | --          | 612            | 618            | 624            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)     | 3.078,26          | 3.651          | 3.274                  | 3.274          | --          | 3.307          | 3.340          | 3.373          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)        | 970,15            | 1.003          | 1.192                  | 1.192          | --          | 1.204          | 1.216          | 1.228          |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)         | 1.924,85          | 1.395          | 1.618                  | 1.618          | --          | 1.634          | 1.650          | 1.667          |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)          | 6.299,11          | 8.848          | 11.579                 | 11.579         | --          | 11.695         | 11.812         | 11.930         |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)    | 6.310,00          | 5.971          | 8.720                  | 8.720          | --          | 8.807          | 8.895          | 8.984          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                       | <b>281.302,68</b> | <b>286.290</b> | <b>287.487</b>         | <b>287.487</b> | <b>--</b>   | <b>297.768</b> | <b>308.449</b> | <b>319.548</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                              | <b>103.980,68</b> | <b>111.932</b> | <b>101.847</b>         | <b>101.847</b> |             | <b>104.702</b> | <b>107.661</b> | <b>110.728</b> |



## **02 - A 40 - Schulverwaltung**

# **A 40 - Schulverwaltung**

---



## Teilergebnisplan A 40 - Schulverwaltung

|    |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 859.642,46           | 957.737            | 1.260.446          | 1.056.614          | 1.025.664          | 1.025.664          |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 97.843,00            | 95.000             | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 310.673,25           | 318.079            | 344.180            | 344.180            | 344.180            | 344.180            |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 98.659,13            | 93.400             | 87.010             | 87.010             | 87.010             | 87.010             |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 454.535,03           | 293.476            | 219.553            | 219.553            | 219.553            | 219.553            |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>1.821.352,87</b>  | <b>1.757.692</b>   | <b>2.016.189</b>   | <b>1.812.357</b>   | <b>1.781.407</b>   | <b>1.781.407</b>   |
| 11 | Personalaufwendungen                                                           | 5.387.100,42         | 5.621.538          | 5.759.341          | 5.972.157          | 6.193.484          | 6.423.669          |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 229.057,05           | 174.982            | 205.394            | 213.610            | 222.154            | 231.041            |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 11.070.025,28        | 12.661.638         | 13.172.805         | 13.172.705         | 13.172.705         | 13.172.705         |
| 14 | Abschreibungen                                                                 | 1.613.421,83         | 1.421.544          | 1.784.110          | 1.784.110          | 1.784.110          | 1.784.110          |
| 15 | Transferaufwendungen                                                           | 2.549.469,05         | 2.617.480          | 2.829.506          | 2.829.506          | 2.829.506          | 2.829.506          |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.895.970,47         | 3.219.589          | 3.476.861          | 2.557.649          | 2.537.649          | 2.537.649          |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>23.745.044,10</b> | <b>25.716.771</b>  | <b>27.228.017</b>  | <b>26.529.737</b>  | <b>26.739.608</b>  | <b>26.978.680</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>21.923.691,23</b> | <b>-23.959.079</b> | <b>-25.211.828</b> | <b>-24.717.380</b> | <b>-24.958.201</b> | <b>-25.197.273</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>21.923.691,23</b> | <b>-23.959.079</b> | <b>-25.211.828</b> | <b>-24.717.380</b> | <b>-24.958.201</b> | <b>-25.197.273</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>21.923.691,23</b> | <b>-23.959.079</b> | <b>-25.211.828</b> | <b>-24.717.380</b> | <b>-24.958.201</b> | <b>-25.197.273</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 150.209,71           | 150.210            | 150.210            | 150.210            | 150.210            | 150.210            |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 16.343.909,33        | 10.560.520         | 16.054.493         | 16.236.591         | 16.421.371         | 16.608.895         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>38.117.390,85</b> | <b>-34.369.389</b> | <b>-41.116.111</b> | <b>-40.803.761</b> | <b>-41.229.362</b> | <b>-41.655.958</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          | <b>38.117.390,85</b> | <b>-34.369.389</b> | <b>-41.116.111</b> | <b>-40.803.761</b> | <b>-41.229.362</b> | <b>-41.655.958</b> |

## Teilfinanzplan A 40 - Schulverwaltung

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 494.656,53           | 680.850            | 906.726            | 702.894            | 671.944            | 671.944            |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 85.893,22            | 95.000             | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 312.047,24           | 318.079            | 344.180            | 344.180            | 344.180            | 344.180            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 76.572,65            | 93.400             | 87.010             | 87.010             | 87.010             | 87.010             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 210.024,62           | 2.200              | 2.100              | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.179.194,26</b>  | <b>1.189.529</b>   | <b>1.445.016</b>   | <b>1.241.184</b>   | <b>1.210.234</b>   | <b>1.210.234</b>   |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 5.477.640,02         | 5.621.538          | 5.759.341          | 5.972.157          | 6.193.484          | 6.423.669          |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 233.574,61           | 174.982            | 205.394            | 213.610            | 222.154            | 231.041            |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 10.619.485,52        | 12.661.638         | 13.172.805         | 13.172.705         | 13.172.705         | 13.172.705         |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 2.222.331,78         | 2.617.480          | 2.829.506          | 2.829.506          | 2.829.506          | 2.829.506          |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 2.954.005,40         | 3.219.589          | 3.476.861          | 2.557.649          | 2.537.649          | 2.537.649          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>21.507.037,33</b> | <b>24.295.227</b>  | <b>25.443.907</b>  | <b>24.745.627</b>  | <b>24.955.498</b>  | <b>25.194.570</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>20.327.843,07</b> | <b>-23.105.698</b> | <b>-23.998.891</b> | <b>-23.504.443</b> | <b>-23.745.264</b> | <b>-23.984.336</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 1.463.800,11         | 330.003            | 680.130            | 436.950            | 0                  | 0                  |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.463.800,11</b>  | <b>330.003</b>     | <b>680.130</b>     | <b>436.950</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 4.206.537,45         | 3.654.580          | 2.348.250          | 1.918.550          | 1.133.050          | 1.133.050          |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.206.537,45</b>  | <b>3.654.580</b>   | <b>2.348.250</b>   | <b>1.918.550</b>   | <b>1.133.050</b>   | <b>1.133.050</b>   |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.742.737,34</b> | <b>-3.324.577</b>  | <b>-1.668.120</b>  | <b>-1.481.600</b>  | <b>-1.133.050</b>  | <b>-1.133.050</b>  |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>23.070.580,41</b> | <b>-26.430.275</b> | <b>-25.667.011</b> | <b>-24.986.043</b> | <b>-24.878.314</b> | <b>-25.117.386</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 2.560,00             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-2.560,00</b>     | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>23.073.140,41</b> | <b>-26.430.275</b> | <b>-25.667.011</b> | <b>-24.986.043</b> | <b>-24.878.314</b> | <b>-25.117.386</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>23.073.140,41</b> | <b>-26.430.275</b> | <b>-25.667.011</b> | <b>-24.986.043</b> | <b>-24.878.314</b> | <b>-25.117.386</b> |

## 030101 - Förderschulen für geistige Entwicklung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 456500 | 501900 bis 545860 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebach-Schule** ist die Stadt Aachen.
- Den Schüler\_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregioneigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich. Das Neufahrzeug für die Kleebach-Schule kann im Jahr 2025 nicht geliefert werden, der Ansatz muss daher im Jahr 2026 erneut eingestellt werden.
- Die Zahlen der Schüler\_innen (SuS) sind in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt um 185 SuS von 554 auf 739 im Schuljahr 2024/2025. Für das Schuljahr 2025/2026 geht A 40 aktuell davon aus, dass insgesamt rund 800 SuS zu beschulen sein werden. Dies ist eine erneute Steigerung um rd. 61 SuS. Da an allen drei Förderschulen die Raumkapazitäten ausgeschöpft sind, hat die Verwaltung eine externe Schulbauberatung beauftragt, um die zukünftigen Raumbedarfe in einem gemeinsamen Prozess aller Beteiligten zu ermitteln.
- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (examiniertes Pflegepersonal, Physiotherapeuten\_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOB-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Kleebach-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Roda-Schule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingun-

gen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525110; 525500; 527100; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgendes Sachkonto: 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilansätze enthalten, die über das Schulbudget hinausgehen.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

- Für die Roda-Schule ist perspektivisch geplant, einen weiteren Standort im Gebäude des Weiterbildungskollegs in Würselen zu errichten (s. Vorlage Nr. 2024/0231-E2).
- Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde es erforderlich, an der Regenbogenschule einen Erweiterungsbau zu errichten (s. hierzu Vorlage 2022/0077). Die Planung der Baukosten ist im Budget des A 61 veranschlagt. Der Bezug des Erweiterungsbaus ist nach derzeitigem Sachstand für die Herbstferien 2025 geplant. Die erforderlichen Ausschreibungen zur Ausstattung des Erweiterungsbaus (Möbiliar, Bühnentechnik und Verteilküche) sind erfolgt und die Lieferungen werden nach derzeitigem Sachstand rechtzeitig zum Bezug erfolgen. Für das Jahr 2026 sind Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude erforderlich. Auch hier werden die Baukosten im Budget des A 61 veranschlagt. Für erforderliche Ausschreibungen zur Ausstattung des Bestandsumbaus wurde ein Ansatz investiv in Höhe von 35.000 € und konsumtiv in Höhe von 125.000 € eingeplant. Außerdem werden zur Ausstattung zweier Bewegungsräume im Erweiterungsbau der Regenbogenschule 100.000 € eingeplant.
- Die Klassenraumkapazität der Kleeback-Schule ist aufgrund gestiegener Schülerzahlen aktuell erschöpft. Um kurzfristig alle angemeldeten Schüler\_innen mit einem Anspruch auf einen Platz aufnehmen zu können, werden auf dem vorhandenen Grundstück vier Klassen in zweigeschossigen Containern errichtet. Auch im Bestandsgebäude soll durch bauliche Änderungen ein weiterer Klassenraum errichtet werden. Für die Ausstattung der fünf neuen Klassenräume werden investiv 37.500 € und konsumtiv 62.500 € eingeplant.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

#### Zu A/529104 "Dienstleistungen"

An dieser Stelle wurden 25.000 € für externe Hausmeisterleistungen in Zusammenhang mit der Betreuung der außerschulischen Schwimmkurse im Lehrschwimmbecken der Kleeback-Schule eingeplant.

#### Zu A/545851 Kostenerstattung regio-iT (infrastrukt. Leistung)

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet

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

An der Regenbogenschule gibt es eine Kooperation mit dem Rhein-Maas-Klinikum zur Gestellung von examiniertem Pflegepersonal. In den Förderschulen **"Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden über den jeweiligen Kostenträger der Schule abgewickelt.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand 24.10.) |             |                  |                 |  |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
|                                              | Roda-Schule | Regenbogenschule | Kleeback-Schule |  |
| 2019                                         | 185         | 175              | 194             |  |
| 2020                                         | 194         | 175              | 224             |  |
| 2021                                         | 198         | 179              | 228             |  |
| 2022                                         | 203         | 185              | 259             |  |
| 2023                                         | 213         | 194              | 269             |  |
| 2024                                         | 231         | 208              | 300             |  |
| 2025                                         | 261         | 217              | 321             |  |

**Stellenanteile 030101 - Förderschulen für geistige Entwicklung**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --           | --           | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 21,50        | 18,52        | 18,52        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>21,50</b> | <b>18,52</b> | <b>18,52</b> | <b>0,00 →</b> |



**Teilergebnisplan 030101 - Förderschulen für geistige Entwicklung**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 38.783,08            | 36.212            | 36.212            | 36.212            | 36.212            | 36.212            |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 226.547,50           | 236.700           | 285.900           | 285.900           | 285.900           | 285.900           |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 45.204,65            | 68.400            | 61.000            | 61.000            | 61.000            | 61.000            |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 53.544,58            | 24.014            | 14.466            | 14.466            | 14.466            | 14.466            |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>364.079,81</b>    | <b>365.326</b>    | <b>397.578</b>    | <b>397.578</b>    | <b>397.578</b>    | <b>397.578</b>    |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 1.298.028,88         | 1.479.684         | 1.557.250         | 1.602.550         | 1.649.665         | 1.698.664         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                   | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.122.954,08         | 3.766.296         | 4.083.896         | 4.083.896         | 4.083.896         | 4.083.896         |
| 14 | Abschreibungen                                                             | 145.748,87           | 144.598           | 171.501           | 171.501           | 171.501           | 171.501           |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 194.420,77           | 560.752           | 800.179           | 162.679           | 162.679           | 162.679           |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.761.152,60</b>  | <b>5.951.330</b>  | <b>6.612.826</b>  | <b>6.020.626</b>  | <b>6.067.741</b>  | <b>6.116.740</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-4.397.072,79</b> | <b>-5.586.004</b> | <b>-6.215.248</b> | <b>-5.623.048</b> | <b>-5.670.163</b> | <b>-5.719.162</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.397.072,79</b> | <b>-5.586.004</b> | <b>-6.215.248</b> | <b>-5.623.048</b> | <b>-5.670.163</b> | <b>-5.719.162</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-4.397.072,79</b> | <b>-5.586.004</b> | <b>-6.215.248</b> | <b>-5.623.048</b> | <b>-5.670.163</b> | <b>-5.719.162</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.879.499,00         | 1.261.376         | 2.139.895         | 2.165.711         | 2.191.962         | 2.218.658         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-6.276.571,79</b> | <b>-6.847.380</b> | <b>-8.355.143</b> | <b>-7.788.759</b> | <b>-7.862.125</b> | <b>-7.937.820</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-6.276.571,79</b> | <b>-6.847.380</b> | <b>-8.355.143</b> | <b>-7.788.759</b> | <b>-7.862.125</b> | <b>-7.937.820</b> |

**Teilfinanzplan 030101 - Förderschulen für geistige Entwicklung**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -3.213,88           | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 227.434,13          | 236.700           | 285.900           | 285.900           | 285.900           | 285.900           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 43.331,45           | 68.400            | 61.000            | 61.000            | 61.000            | 61.000            |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 26.513,19           | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>294.064,89</b>   | <b>306.100</b>    | <b>347.900</b>    | <b>347.900</b>    | <b>347.900</b>    | <b>347.900</b>    |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 1.306.534,22        | 1.479.684         | 1.557.250         | 1.602.550         | 1.649.665         | 1.698.664         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                  | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 3.017.586,13        | 3.766.296         | 4.083.896         | 4.083.896         | 4.083.896         | 4.083.896         |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 223.739,51          | 560.752           | 800.179           | 162.679           | 162.679           | 162.679           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>4.547.859,86</b> | <b>5.806.732</b>  | <b>6.441.325</b>  | <b>5.849.125</b>  | <b>5.896.240</b>  | <b>5.945.239</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>4.253.794,97</b> | <b>-5.500.632</b> | <b>-6.093.425</b> | <b>-5.501.225</b> | <b>-5.548.340</b> | <b>-5.597.339</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 105.718,38          | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>105.718,38</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 232.181,08          | 935.150           | 428.150           | 70.650            | 70.650            | 70.650            |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>232.181,08</b>   | <b>935.150</b>    | <b>428.150</b>    | <b>70.650</b>     | <b>70.650</b>     | <b>70.650</b>     |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-126.462,70</b>  | <b>-935.150</b>   | <b>-428.150</b>   | <b>-70.650</b>    | <b>-70.650</b>    | <b>-70.650</b>    |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>4.380.257,67</b> | <b>-6.435.782</b> | <b>-6.521.575</b> | <b>-5.571.875</b> | <b>-5.618.990</b> | <b>-5.667.989</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>4.380.257,67</b> | <b>-6.435.782</b> | <b>-6.521.575</b> | <b>-5.571.875</b> | <b>-5.618.990</b> | <b>-5.667.989</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 4.380.257,67        | -6.435.782        | -6.521.575        | -5.571.875        | -5.618.990        | -5.667.989        |

## 940100 - Roda-Schule in Herzogenrath

### Anlage Roda-Schule in Herzogenrath

| Sachkonto                                                   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>131.413,73</b>   | <b>152.088</b>   | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   | --       | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | 147,00              | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 414500 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde | --                  | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                  | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.  | 10.885,09           | 11.074           | 11.074           | 11.074           | --       | 11.074           | 11.074           | 11.074           |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                | --                  | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 446901 - Elternbeiträge Kosten d Verpfl. Förder-sch. privat | 77.177,50           | 80.900           | 98.700           | 98.700           | --       | 98.700           | 98.700           | 98.700           |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                               | --                  | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                    | 1.573,00            | 7.500            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | 15.374,67           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | --       | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Berei-chen         | 13.540,03           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | --       | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Berei-chen ÖR      | 20,00               | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | 1.555,43            | 100              | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten              | 10.627,56           | 1.914            | --               | --               | --       | --               | --               | --               |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen  | 513,45              | --               | --               | --               | --       | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>131.413,73</b>   | <b>152.088</b>   | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   | --       | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   | <b>160.574</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>1.369.700,35</b> | <b>1.505.464</b> | <b>1.590.431</b> | <b>1.590.431</b> | --       | <b>1.608.250</b> | <b>1.626.784</b> | <b>1.646.058</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 338.699,93          | 335.139          | 346.185          | 346.185          | --       | 360.032          | 374.434          | 389.411          |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                       | 91.438,88           | 115.000          | 122.160          | 122.160          | --       | 122.160          | 122.160          | 122.160          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 26.417,61           | 25.448           | 27.109           | 27.109           | --       | 28.193           | 29.321           | 30.494           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 72.357,78           | 66.661           | 72.208           | 72.208           | --       | 75.096           | 78.100           | 81.224           |
| 521131 - Winterdienst                                       | 226,10              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | --       | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifener-neuerung   | 2.407,57            | 5.000            | 3.500            | 3.500            | --       | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 3.013,36            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | --       | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 3.148,67            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | --       | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz     | 7.458,17            | 7.800            | 8.500            | 8.500            | --       | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)  | 2.755,07            | 8.000            | 5.800            | 5.800            | --       | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 527140 - Verpflegungskosten                                 | 67.632,48           | 60.000           | 70.000           | 70.000           | --       | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                          | 580.199,24          | 650.000          | 735.000          | 735.000          | --       | 735.000          | 735.000          | 735.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus-rüstung      | 974,32              | 500              | 500              | 500              | --       | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                  | 3.049,68            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | --       | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 1.307,26            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | --       | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543111 - Papierkosten                                       | 671,16              | 500              | 500              | 500              | --       | 500              | 500              | 500              |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 2.940,34            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | --       | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543130 - Porto                                              | 526,00              | 500              | 500              | 500              | --       | 500              | 500              | 500              |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 1.678,88            | 2.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 1.171,73            | 1.250            | 1.250                  | 1.250            | --          | 1.250            | 1.250            | 1.250            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 15.479,50           | 35.000           | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 6.847,00            | 10.500           | 5.095                  | 5.095            | --          | 5.095            | 5.095            | 5.095            |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 602,00              | 600              | 600                    | 600              | --          | 600              | 600              | 600              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 3.673,41            | 4.100            | 4.100                  | 4.100            | --          | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 6.870,79            | 10.250           | 13.750                 | 13.750           | --          | 13.750           | 13.750           | 13.750           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | --                  | --               | 60                     | 60               | --          | 60               | 60               | 60               |
| 544628 - Maschinenkaskoversicherung                         | 86,36               | 200              | 200                    | 200              | --          | 200              | 200              | 200              |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 75.392,18           | 97.000           | 89.500                 | 89.500           | --          | 89.500           | 89.500           | 89.500           |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 969,52              | 800              | 800                    | 800              | --          | 800              | 800              | 800              |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 15.555,83           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 231                    | 231              | --          | 231              | 231              | 231              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                               | 6.702,32            | 10.452           | 10.452                 | 10.452           | --          | 10.452           | 10.452           | 10.452           |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 28.645,12           | 19.764           | 17.431                 | 17.431           | --          | 17.431           | 17.431           | 17.431           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 802,09              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 528.914,20          | 542.248          | 567.662                | 567.662          | --          | 585.481          | 604.015          | 623.289          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>528.914,20</b>   | <b>542.248</b>   | <b>567.662</b>         | <b>567.662</b>   | <b>--</b>   | <b>585.481</b>   | <b>604.015</b>   | <b>623.289</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>536.318,00</b>   | <b>540.094</b>   | <b>477.140</b>         | <b>477.140</b>   | <b>--</b>   | <b>483.649</b>   | <b>490.292</b>   | <b>497.074</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 479.446,00          | 484.552          | 419.225                | 419.225          | --          | 423.417          | 427.651          | 431.928          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 56.872,00           | 55.542           | 57.915                 | 57.915           | --          | 60.232           | 62.641           | 65.146           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.906.018,35</b> | <b>2.045.558</b> | <b>2.067.571</b>       | <b>2.067.571</b> | <b>--</b>   | <b>2.091.899</b> | <b>2.117.076</b> | <b>2.143.132</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.774.604,62</b> | <b>1.893.470</b> | <b>1.906.997</b>       | <b>1.906.997</b> | <b>--</b>   | <b>1.931.325</b> | <b>1.956.502</b> | <b>1.982.558</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>9.059,09</b>     | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 9.059,09            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>17.303,27</b>    | <b>78.000</b>    | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>    | <b>--</b>   | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    |
| 071231 - Zug. Spezialfahrzeuge                              | --                  | 60.000           | 60.000                 | 60.000           | --          | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 17.303,27           | 18.000           | 34.000                 | 34.000           | --          | 24.000           | 24.000           | 24.000           |

## 940110 - Regenbogenschule in Stolberg

### Anlage Regenbogenschule in Stolberg

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>107.863,45</b>   | <b>90.575</b>    | <b>91.175</b>          | <b>91.175</b>    | <b>--</b>   | <b>91.175</b>    | <b>91.175</b>    | <b>91.175</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.  | 13.152,21           | 9.839            | 9.839                  | 9.839            | --          | 9.839            | 9.839            | 9.839            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 446901 - Elternbeiträge Kosten d Verpfl. Förder-sch. privat | 56.692,50           | 61.500           | 69.300                 | 69.300           | --          | 69.300           | 69.300           | 69.300           |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                               | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                    | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Berei-chen         | 13.811,85           | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | 5.859,59            | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten              | 17.842,53           | 8.536            | 1.336                  | 1.336            | --          | 1.336            | 1.336            | 1.336            |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen  | 504,77              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>107.863,45</b>   | <b>90.575</b>    | <b>91.175</b>          | <b>91.175</b>    | <b>--</b>   | <b>91.175</b>    | <b>91.175</b>    | <b>91.175</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>1.448.715,05</b> | <b>2.044.423</b> | <b>2.466.936</b>       | <b>2.466.936</b> | <b>--</b>   | <b>1.903.932</b> | <b>1.916.409</b> | <b>1.929.385</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 217.098,14          | 220.580          | 233.055                | 233.055          | --          | 242.377          | 252.072          | 262.155          |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                       | 47.354,05           | 110.000          | 122.160                | 122.160          | --          | 122.160          | 122.160          | 122.160          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 16.958,32           | 16.749           | 18.250                 | 18.250           | --          | 18.980           | 19.739           | 20.529           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 45.971,59           | 43.874           | 48.612                 | 48.612           | --          | 50.556           | 52.579           | 54.682           |
| 521131 - Winterdienst                                       | --                  | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifener-neuerung   | 2.202,74            | 4.000            | 4.000                  | 4.000            | --          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 15.576,48           | 5.000            | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 6.377,24            | 4.500            | 4.500                  | 4.500            | --          | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz     | 3.633,47            | 6.656            | 7.040                  | 7.040            | --          | 7.040            | 7.040            | 7.040            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)  | 8.293,26            | 15.000           | 14.616                 | 14.616           | --          | 14.616           | 14.616           | 14.616           |
| 527140 - Verpflegungskosten                                 | 54.917,20           | 90.000           | 130.000                | 130.000          | --          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 527901 - Externe Planungskosten                             | --                  | 100.000          | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                          | 746.131,10          | 730.000          | 980.000                | 980.000          | --          | 980.000          | 980.000          | 980.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus-rüstung      | 236,63              | 1.000            | 1.000                  | 1.000            | --          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                  | 10.243,58           | 8.500            | 8.500                  | 8.500            | --          | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 3.084,84            | 3.000            | 3.000                  | 3.000            | --          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 543111 - Papierkosten                                       | 978,21              | 1.000            | 1.000                  | 1.000            | --          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 1.052,62            | 750              | 750                    | 750              | --          | 750              | 750              | 750              |
| 543130 - Porto                                              | 607,50              | 750              | 750                    | 750              | --          | 750              | 750              | 750              |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 1.428,73            | 1.800            | 1.800                  | 1.800            | --          | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter             | 7.111,73            | 4.000            | 4.000                  | 4.000            | --          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 60€)                                                        |                     |                  |                        |                  |             |                  |                  |                  |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 28.758,52           | 361.544          | 586.544                | 586.544          | --          | 11.544           | 11.544           | 11.544           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 12.266,15           | 31.000           | 4.000                  | 4.000            | --          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 1.078,00            | 448              | 450                    | 450              | --          | 450              | 450              | 450              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 2.775,42            | 3.100            | 3.000                  | 3.000            | --          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 6.132,44            | 9.250            | 12.550                 | 12.550           | --          | 12.550           | 12.550           | 12.550           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | --                  | --               | 60                     | 60               | --          | 60               | 60               | 60               |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 67.475,30           | 102.000          | 97.500                 | 97.500           | --          | 97.500           | 97.500           | 97.500           |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 703,63              | 500              | 600                    | 600              | --          | 600              | 600              | 600              |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 15.661,74           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 545898 - Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche           | 70.429,11           | 84.000           | 84.500                 | 84.500           | --          | 84.500           | 84.500           | 84.500           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 208                    | 208              | --          | 208              | 208              | 208              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                               | 9.760,30            | 6.496            | 6.496                  | 6.496            | --          | 6.496            | 6.496            | 6.496            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 40.631,54           | 53.926           | 58.995                 | 58.995           | --          | 58.995           | 58.995           | 58.995           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)   | 3.785,47            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 327.382,10          | 391.203          | 422.077                | 422.077          | --          | 434.073          | 446.550          | 459.526          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>327.382,10</b>   | <b>391.203</b>   | <b>422.077</b>         | <b>422.077</b>   | <b>--</b>   | <b>434.073</b>   | <b>446.550</b>   | <b>459.526</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>500.921,00</b>   | <b>519.655</b>   | <b>800.318</b>         | <b>800.318</b>   | <b>--</b>   | <b>809.491</b>   | <b>818.803</b>   | <b>828.255</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 464.517,00          | 483.099          | 761.329                | 761.329          | --          | 768.942          | 776.632          | 784.398          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 36.404,00           | 36.556           | 38.989                 | 38.989           | --          | 40.549           | 42.171           | 43.857           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.949.636,05</b> | <b>2.564.078</b> | <b>3.267.254</b>       | <b>3.267.254</b> | <b>--</b>   | <b>2.713.423</b> | <b>2.735.212</b> | <b>2.757.640</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.841.772,60</b> | <b>2.473.503</b> | <b>3.176.079</b>       | <b>3.176.079</b> | <b>--</b>   | <b>2.622.248</b> | <b>2.644.037</b> | <b>2.666.465</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>39.354,86</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 39.354,86           | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>71.624,56</b>    | <b>711.650</b>   | <b>221.650</b>         | <b>221.650</b>   | <b>--</b>   | <b>16.650</b>    | <b>16.650</b>    | <b>16.650</b>    |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 71.624,56           | 711.650          | 221.650                | 221.650          | --          | 16.650           | 16.650           | 16.650           |

## 940120 - Kleebachschule in Aachen

### Anlage Kleebachschule in Aachen

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>124.803,63</b>   | <b>122.663</b>   | <b>145.829</b>   | <b>0</b> | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 14.598,78           | 14.599           | 14.599           | 0        | 14.599           | 14.599           | 14.599           | 14.599           |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 446901 - Elternbeiträge Kosten d Verpfl. Förder-sch. privat  | 92.677,50           | 94.000           | 117.600          | 0        | 117.600          | 117.600          | 117.600          | 117.600          |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Berei-chen          | 885,10              | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allge-meinen Rückla | 1,00                | --               | --               | --       | --               | --               | --               | --               |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 370,00              | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 14.570,26           | 13.264           | 12.830           | 0        | 12.830           | 12.830           | 12.830           | 12.830           |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen   | 1.700,99            | --               | --               | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>124.803,63</b>   | <b>122.663</b>   | <b>145.829</b>   | <b>0</b> | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   | <b>145.829</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.942.737,20</b> | <b>2.401.443</b> | <b>2.555.459</b> | <b>0</b> | <b>2.555.459</b> | <b>2.508.444</b> | <b>2.524.548</b> | <b>2.541.297</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 269.898,24          | 295.123          | 300.823          | 0        | 300.823          | 312.856          | 325.370          | 338.385          |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                        | 92.344,45           | 170.000          | 180.384          | 0        | 180.384          | 180.384          | 180.384          | 180.384          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 21.130,69           | 22.409           | 23.557           | 0        | 23.557           | 24.499           | 25.479           | 26.498           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 58.359,20           | 58.701           | 62.747           | 0        | 62.747           | 65.257           | 67.867           | 70.582           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 3.379,62            | 20.000           | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifener-neuerung    | 119,93              | 4.000            | 3.500            | 0        | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren  | --                  | 5.000            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 3.100,69            | 6.014            | 4.830            | 0        | 4.830            | 4.830            | 4.830            | 4.830            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz      | 8.676,48            | 9.376            | 10.560           | 0        | 10.560           | 10.560           | 10.560           | 10.560           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 12.647,05           | 14.000           | 14.000           | 0        | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 527140 - Verpflegungskosten                                  | 205.466,51          | 237.000          | 275.000          | 0        | 275.000          | 275.000          | 275.000          | 275.000          |
| 529104 - Dienstleistungen                                    | --                  | 20.000           | 25.000           | 0        | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 1.017.485,00        | 1.275.000        | 1.290.000        | 0        | 1.290.000        | 1.290.000        | 1.290.000        | 1.290.000        |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | --                  | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 4.180,25            | 2.800            | 2.800            | 0        | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 2.506,10            | 2.250            | 2.250            | 0        | 2.250            | 2.250            | 2.250            | 2.250            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 216,96              | 2.500            | 2.500            | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | --                  | 160              | 160              | 0        | 160              | 160              | 160              | 160              |
| 543130 - Porto                                               | 253,45              | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL,                 | 7.694,32            | 6.500            | 6.500            | 0        | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GEZ u. ä.)                                                       |                     |                  |                        |                |                  |                  |                  |                  |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände<br>(unter 60€)          | 7.934,95            | 4.500            | 4.500                  | 0              | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis<br>800€)          | 17.856,07           | 15.000           | 77.500                 | 0              | 77.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                       | 23.969,24           | 15.400           | 7.400                  | 0              | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            |
| 544512 - Kfz-Steuer                                              | 90,00               | 300              | 300                    | 0              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                      | 414,34              | 550              | 500                    | 0              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-<br>/Schülerunfallversicherung       | 7.672,29            | 11.750           | 17.250                 | 0              | 17.250           | 17.250           | 17.250           | 17.250           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                 | --                  | --               | 60                     | 0              | 60               | 60               | 60               | 60               |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV                   | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0              | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infra-<br>strukt. Leist.) | 89.379,66           | 118.000          | 110.500                | 0              | 110.500          | 110.500          | 110.500          | 110.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fach-<br>anwendungen) | 1.121,71            | 1.000            | 1.000                  | 0              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei-<br>tungskosten)  | 30.274,97           | 28.000           | 27.000                 | 0              | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)                   | --                  | --               | 250                    | 0              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)                      | 109,70              | 110              | 110                    | 0              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                                    | --                  | 3.750            | 3.750                  | 0              | 3.750            | 3.750            | 3.750            | 3.750            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 52.576,12           | 50.100           | 73.578                 | 0              | 73.578           | 73.578           | 73.578           | 73.578           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-<br>schl+Erläss)   | 2.736,21            | --               | --                     | 0              | 0                | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 441.732,58          | 546.233          | 567.511                | 0              | 567.511          | 582.996          | 599.100          | 615.849          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>441.732,58</b>   | <b>546.233</b>   | <b>567.511</b>         | <b>0</b>       | <b>567.511</b>   | <b>582.996</b>   | <b>599.100</b>   | <b>615.849</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>842.260,00</b>   | <b>201.627</b>   | <b>862.437</b>         | <b>862.437</b> | <b>--</b>        | <b>872.571</b>   | <b>882.867</b>   | <b>893.329</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-<br>demanagement)   | 796.840,00          | 152.717          | 812.110                | 812.110        | --               | 820.231          | 828.433          | 836.718          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 45.420,00           | 48.910           | 50.327                 | 50.327         | --               | 52.340           | 54.434           | 56.611           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>2.784.997,20</b> | <b>2.603.070</b> | <b>3.417.896</b>       | <b>862.437</b> | <b>2.555.459</b> | <b>3.381.015</b> | <b>3.407.415</b> | <b>3.434.626</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|                                                                  | <b>2.660.193,57</b> | <b>2.480.407</b> | <b>3.272.067</b>       | <b>862.437</b> | <b>2.409.630</b> | <b>3.235.186</b> | <b>3.261.586</b> | <b>3.288.797</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>57.304,44</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>      | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                            | 57.304,44           | --               | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>156.700,83</b>   | <b>145.500</b>   | <b>112.500</b>         | <b>112.500</b> | <b>--</b>        | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| 071231 - Zug. Spezialfahrzeuge                                   | --                  | 60.000           | 0                      | 0              | --               | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung            | 102.079,21          | 67.500           | 112.500                | 112.500        | --               | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                  | --                  | 18.000           | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl.<br>Verm-Gegenständ   | 54.621,62           | --               | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940100 - Roda-Schule in Herzogenrath**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>8.244,18</b>  | <b>18.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>124.000</b>               | <b>8.244</b>                         |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 9.059,09         | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 9.059                                |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>9.059,09</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>9.059</b>                         |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 17.303,27        | 18.000         | 34.000         | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 124.000                      | 17.303                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>17.303,27</b> | <b>18.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>124.000</b>               | <b>17.303</b>                        |
| <b>I409401001 - Fahrzeug<br/>Schülerbeförderung<br/>(I409401001)</b>     | <b>--</b>        | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>120.000</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | 60.000         | 60.000         | --            | --            | --            | 120.000                      | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940110 - Regenbogenschule in Stolberg**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>7.491,06</b>  | <b>11.650</b>  | <b>16.650</b>  | <b>16.650</b> | <b>16.650</b> | <b>16.650</b> | <b>78.250</b>                | <b>7.491</b>                         |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 39.354,86        | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 39.355                               |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>39.354,86</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>39.355</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 46.845,92        | 11.650         | 16.650         | 16.650        | 16.650        | 16.650        | 78.250                       | 46.846                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>46.845,92</b> | <b>11.650</b>  | <b>16.650</b>  | <b>16.650</b> | <b>16.650</b> | <b>16.650</b> | <b>78.250</b>                | <b>46.846</b>                        |
| <b>I409401102 - Einrich-<br/>tung Neubau Schulge-<br/>bäude</b>          | <b>24.778,64</b> | <b>450.000</b> | <b>39.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>489.000</b>               | <b>24.779</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 24.778,64        | 450.000        | 39.000         | 0             | 0             | 0             | 489.000                      | 24.779                               |
| <b>I409401103 - Bühnen-<br/>technik für Neubau</b>                       | <b>--</b>        | <b>250.000</b> | <b>71.000</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>321.000</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | 250.000        | 71.000         | --            | --            | --            | 321.000                      | --                                   |
| <b>I409401104 - Netz-<br/>werktechnik Neubau</b>                         | <b>--</b>        | <b>--</b>      | <b>95.000</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>95.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | --             | 95.000         | --            | --            | --            | 95.000                       | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940120 - Kleebachschule in Aachen**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>85.948,82</b>  | <b>85.500</b>  | <b>112.500</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>288.000</b>               | <b>85.949</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 57.304,43         | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 57.304                               |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>57.304,43</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>57.304</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 143.253,25        | 85.500         | 112.500        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 288.000                      | 143.253                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>143.253,25</b> | <b>85.500</b>  | <b>112.500</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>288.000</b>               | <b>143.253</b>                       |
| <b>1409401201 - Fahrzeug<br/>Schülerbeförderung</b>                      | <b>--</b>         | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>60.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --                | 60.000         | 0              | --            | --            | --            | 60.000                       | --                                   |

| 03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Teil-<br>produkt                                  | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |  |
| 940100                                            | Roda-Schule                                                             |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
| 1.                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|                                                   | Fahrzeug Schülerbeförderung                                             | I409401001                            | 60.000    | 60.000    |           |           |           | 0                                 | 0                             | 180.000        |  |
|                                                   | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 60.000    | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 180.000        |  |
| 2.                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|                                                   | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 18.000    | 34.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 0                                 | 0                             | 86.000         |  |
|                                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 18.000    | 34.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 0                                 | 0                             | 86.000         |  |
|                                                   | Zwischensumme 940100                                                    |                                       | 78.000    | 94.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 0                                 | 0                             | 266.000        |  |
| 940110                                            | Regenbogenschule                                                        |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
| 1.                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
| 1.1                                               | Einrichtung Neubau Schulgebäude                                         | I40940110.2                           | 450.000   | 73.000    |           |           |           | 0                                 | 0                             | 573.000        |  |
| 1.2                                               | Bühnentechnik für Neubau                                                | I40940110.3                           | 250.000   | 71.000    |           |           |           |                                   |                               | 321.000        |  |
| 1.3                                               | Netzwerktechnik Neubau                                                  | I40940110.4                           |           | 95.000    |           |           |           |                                   |                               | 95.000         |  |
|                                                   | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 700.000   | 144.000   | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 989.000        |  |
| 2.                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|                                                   | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 11.650    | 16.650    | 16.650    | 16.650    | 16.650    | 0                                 | 0                             | 115.960        |  |
|                                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 11.650    | 16.650    | 16.650    | 16.650    | 16.650    | 0                                 | 0                             | 115.960        |  |
|                                                   | Zwischensumme 940110                                                    |                                       | 711.650   | 160.650   | 16.650    | 16.650    | 16.650    | 0                                 | 0                             | 1.104.960      |  |
| 940120                                            | Kleebach-Schule                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
| 1.                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|                                                   | Fahrzeug Schülerbeförderung                                             | I409401201                            | 60.000    | 0         | 0         | 0         |           | 0                                 | 0                             | 180.000        |  |
|                                                   | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 180.000        |  |
| 2.                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |  |
|                                                   | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 67.500    | 112.500   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0                                 | 0                             | 210.000        |  |
|                                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 67.500    | 112.500   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0                                 | 0                             | 210.000        |  |
|                                                   | Zwischensumme 940120                                                    |                                       | 127.500   | 112.500   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0                                 | 0                             | 390.000        |  |

## 030102 - Förderschulen Sprache

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 456500 | 501900 bis 545860 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- 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 Martinus-Schule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler\_innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler\_innen die Nutzung des ÖPNV in der Regel nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Zahlen der Schüler\_Innen belegen, dass die Förderschulen im Rahmen des Elternwahlrechts weiterhin rege nachgefragt werden. Die Zahlen der Schüler\_innen (SuS) sind in den vergangenen sechs Jahren um 101 SuS von 342 auf aktuell 443 gestiegen. Für das Schuljahr 2025/2026 geht A 40 aktuell davon aus, dass insgesamt rund 453 SuS zu beschulen sein werden.
- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525110; 525500; 527100; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgendes Sachkonto: 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilansätze enthalten, die über das Schulbudget hinausgehen.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

- Aufgrund von Eigenbedarf wurde das Mietverhältnis mit der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt (PTL) in den Räumlichkeiten der Martinusschule zum 31.07.2025 gekündigt (s. Sitzungsvorlage-Nr.2023/0182-E1). Aktuell befindet sich A 40 mit dem A 61 und einer externen Schulbauberatung in der Planung zum Umbau der Räumlichkeiten zur weiteren Nutzung durch die Martinusschule. Der Bezug der Räumlichkeiten wird derzeit frühestens für das Jahr 2027 erwartet.
- An der Lindenschule sind die räumlichen Kapazitäten erschöpft, hierfür besteht bereits eine Containerlösung. Diese muss jedoch um zwei weitere Klassenräume erweitert werden, weshalb für die Ausstattung mit zusätzlichem Mobiliar konsumtiv zusätzlich 25.000 € eingeplant werden.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

#### A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"

Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergab sich zum Schuljahr 2021/2022 an der Erich Kästner Schule, der Martinus-Schule und der Lindenschule ein Bedarf für jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe. Das mögliche Angebot an der Erich-Kästner-Schule wurde zum Schuljahr 2023/2024 auf sieben Gruppen erhöht. Im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz (aufwachsend ab dem Schuljahr 2026/2027 bis zum Schuljahr 2029/2030) ist für die Zukunft mit zusätzlichen OGS-Gruppen zu rechnen. Bereits ab 2026 haben die Eltern der Erstklässler\_innen einen zusätzlichen Anspruch auf Betreuung in den Ferien und an Freitagen.

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

#### Zu A/545860 Kostenerstattung regio-iT (Leitungskosten)

In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand 24.10.) |                                     |                              |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Jahr                                         | Erich Kästner-Schule in E-schweiler | Martinusschule in Baesweiler | Lindenschule in Aachen |
| 2016                                         | 111                                 | 110                          | 161                    |
| 2017                                         | 117                                 | 116                          | 152                    |
| 2018                                         | 115                                 | 119                          | 133                    |
| 2019                                         | 100                                 | 104                          | 138                    |
| 2020                                         | 117                                 | 115                          | 156                    |
| 2021                                         | 113                                 | 115                          | 158                    |
| 2022                                         | 122                                 | 103                          | 156                    |
| 2023                                         | 114                                 | 103                          | 173                    |
| 2024                                         | 110                                 | 134                          | 199                    |
| 2025                                         | 114                                 | 129                          | 209                    |

#### Stellenanteile 030102 - Förderschulen Sprache

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 0,00         | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 5,00         | 4,72        | 4,72        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>5,00</b>  | <b>4,72</b> | <b>4,72</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 030102 - Förderschulen Sprache**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 614.678,40           | 652.059           | 669.784           | 669.784           | 669.784           | 669.784           |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 97.833,00            | 95.000            | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 25.402,96            | 15.855            | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 1.075,52             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 55.666,67            | 23.006            | 9.020             | 9.020             | 9.020             | 9.020             |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>794.656,55</b>    | <b>786.920</b>    | <b>785.404</b>    | <b>785.404</b>    | <b>785.404</b>    | <b>785.404</b>    |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 269.029,36           | 253.810           | 264.547           | 275.128           | 286.134           | 297.580           |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                   | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.474.442,75         | 1.649.302         | 1.874.802         | 1.874.802         | 1.874.802         | 1.874.802         |
| 14 | Abschreibungen                                                             | 106.569,51           | 62.068            | 48.116            | 48.116            | 48.116            | 48.116            |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | 1.226.434,95         | 1.297.880         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 127.924,26           | 149.898           | 168.573           | 136.873           | 136.873           | 136.873           |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.204.400,83</b>  | <b>3.412.958</b>  | <b>3.756.038</b>  | <b>3.734.919</b>  | <b>3.745.925</b>  | <b>3.757.371</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.409.744,28</b> | <b>-2.626.038</b> | <b>-2.970.634</b> | <b>-2.949.515</b> | <b>-2.960.521</b> | <b>-2.971.967</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.409.744,28</b> | <b>-2.626.038</b> | <b>-2.970.634</b> | <b>-2.949.515</b> | <b>-2.960.521</b> | <b>-2.971.967</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.409.744,28</b> | <b>-2.626.038</b> | <b>-2.970.634</b> | <b>-2.949.515</b> | <b>-2.960.521</b> | <b>-2.971.967</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.091.088,00         | 755.896           | 1.032.095         | 1.043.447         | 1.054.955         | 1.066.621         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-3.500.832,28</b> | <b>-3.381.934</b> | <b>-4.002.729</b> | <b>-3.992.962</b> | <b>-4.015.476</b> | <b>-4.038.588</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-3.500.832,28</b> | <b>-3.381.934</b> | <b>-4.002.729</b> | <b>-3.992.962</b> | <b>-4.015.476</b> | <b>-4.038.588</b> |

**Teilfinanzplan 030102 - Förderschulen Sprache**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 612.983,64          | 650.730           | 668.844           | 668.844           | 668.844           | 668.844           |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 85.893,22           | 95.000            | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 23.892,96           | 15.855            | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.075,52            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 6.877,86            | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>730.723,20</b>   | <b>762.885</b>    | <b>775.744</b>    | <b>775.744</b>    | <b>775.744</b>    | <b>775.744</b>    |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 273.424,79          | 253.810           | 264.547           | 275.128           | 286.134           | 297.580           |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                  | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 1.469.674,79        | 1.649.302         | 1.874.802         | 1.874.802         | 1.874.802         | 1.874.802         |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 1.033.801,97        | 1.297.880         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 137.366,05          | 149.898           | 168.573           | 136.873           | 136.873           | 136.873           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.914.267,60</b> | <b>3.350.890</b>  | <b>3.707.922</b>  | <b>3.686.803</b>  | <b>3.697.809</b>  | <b>3.709.255</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>2.183.544,40</b> | <b>-2.588.005</b> | <b>-2.932.178</b> | <b>-2.911.059</b> | <b>-2.922.065</b> | <b>-2.933.511</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 2.193,32            | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.193,32</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 43.619,46           | 27.000            | 65.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>43.619,46</b>    | <b>27.000</b>     | <b>65.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-41.426,14</b>   | <b>-27.000</b>    | <b>-65.000</b>    | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>2.224.970,54</b> | <b>-2.615.005</b> | <b>-2.997.178</b> | <b>-2.954.059</b> | <b>-2.965.065</b> | <b>-2.976.511</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>2.224.970,54</b> | <b>-2.615.005</b> | <b>-2.997.178</b> | <b>-2.954.059</b> | <b>-2.965.065</b> | <b>-2.976.511</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 2.224.970,54        | -2.615.005        | -2.997.178        | -2.954.059        | -2.965.065        | -2.976.511        |

## 940200 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler

### Anlage Erich Kästner-Schule in Eschweiler

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>226.972,67</b>   | <b>218.621</b>   | <b>220.035</b>         | <b>220.035</b>   | --          | <b>220.035</b>   | <b>220.035</b>   | <b>220.035</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 168.772,00          | 173.563          | 178.516                | 178.516          | --          | 178.516          | 178.516          | 178.516          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 577,84              | 578              | 578                    | 578              | --          | 578              | 578              | 578              |
| 432140 - Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)           | 37.746,00           | 40.000           | 40.000                 | 40.000           | --          | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl   | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 19.876,83           | 3.780            | 241                    | 241              | --          | 241              | 241              | 241              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>226.972,67</b>   | <b>218.621</b>   | <b>220.035</b>         | <b>220.035</b>   | --          | <b>220.035</b>   | <b>220.035</b>   | <b>220.035</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.019.048,40</b> | <b>1.066.462</b> | <b>1.187.811</b>       | <b>1.187.811</b> | --          | <b>1.191.231</b> | <b>1.194.790</b> | <b>1.198.490</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 67.860,01           | 64.993           | 66.455                 | 66.455           | --          | 69.113           | 71.878           | 74.753           |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 5.319,87            | 4.935            | 5.204                  | 5.204            | --          | 5.412            | 5.629            | 5.854            |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 14.438,10           | 12.927           | 13.861                 | 13.861           | --          | 14.415           | 14.992           | 15.592           |
| 521131 - Winterdienst                                        | --                  | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 341,19              | 500              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 1.756,14            | 1.000            | 1.000                  | 1.000            | --          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 5.622,86            | 6.000            | 6.000                  | 6.000            | --          | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)   | 10.267,16           | 9.000            | 9.000                  | 9.000            | --          | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 389.342,92          | 420.000          | 525.000                | 525.000          | --          | 525.000          | 525.000          | 525.000          |
| 531838 - Zuschuss Schülerbetreuung (OGS, Ganztagsbetreuung)  | 360.621,03          | 370.600          | 400.000                | 400.000          | --          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 306,95              | 500              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 5.981,10            | 4.000            | 4.000                  | 4.000            | --          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 4.648,20            | 2.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 2.066,26            | 3.500            | 3.500                  | 3.500            | --          | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | --                  | 500              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 543130 - Porto                                               | 119,25              | 750              | 750                    | 750              | --          | 750              | 750              | 750              |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 490,81              | 750              | 750                    | 750              | --          | 750              | 750              | 750              |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 2.803,14            | 1.500            | 1.500                  | 1.500            | --          | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 16.012,22           | 20.000           | 20.000                 | 20.000           | --          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 4.580,68            | 11.050           | 4.945                  | 4.945            | --          | 4.945            | 4.945            | 4.945            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 3.802,50            | 5.950            | 8.250                  | 8.250            | --          | 8.250            | 8.250            | 8.250            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 73.603,97           | 89.000           | 81.500                 | 81.500           | --          | 81.500           | 81.500           | 81.500           |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 805,09              | 700              | 700                    | 700              | --          | 700              | 700              | 700              |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 15.555,86           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 165                    | 165              | --          | 165              | 165              | 165              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                               | 352,70              | 353              | 353                    | 353              | --          | 353              | 353              | 353              |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 32.346,39           | 10.954           | 7.378                  | 7.378            | --          | 7.378            | 7.378            | 7.378            |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 4,00                | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 87.617,98           | 82.855           | 85.520                 | 85.520           | --          | 88.940           | 92.499           | 96.199           |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>87.617,98</b>    | <b>82.855</b>    | <b>85.520</b>          | <b>85.520</b>    | <b>--</b>   | <b>88.940</b>    | <b>92.499</b>    | <b>96.199</b>    |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>292.534,00</b>   | <b>273.734</b>   | <b>240.520</b>         | <b>240.520</b>   | <b>--</b>   | <b>243.259</b>   | <b>246.038</b>   | <b>248.859</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 281.144,00          | 262.963          | 229.402                | 229.402          | --          | 231.696          | 234.013          | 236.353          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 11.390,00           | 10.771           | 11.118                 | 11.118           | --          | 11.563           | 12.025           | 12.506           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.311.582,40</b> | <b>1.340.196</b> | <b>1.428.331</b>       | <b>1.428.331</b> | <b>--</b>   | <b>1.434.490</b> | <b>1.440.828</b> | <b>1.447.349</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.084.609,73</b> | <b>1.121.575</b> | <b>1.208.296</b>       | <b>1.208.296</b> | <b>--</b>   | <b>1.214.455</b> | <b>1.220.793</b> | <b>1.227.314</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.193,32</b>     | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 2.193,32            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>10.518,45</b>    | <b>7.000</b>     | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>    | <b>--</b>   | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 10.518,45           | 7.000            | 12.000                 | 12.000           | --          | 12.000           | 12.000           | 12.000           |

## 940210 - Martinusschule in Baesweiler

### Anlage Martinusschule in Baesweiler

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>193.874,14</b> | <b>201.536</b> | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   | --       | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 122.980,00        | 149.982        | 154.228          | 154.228          | --       | 154.228          | 154.228          | 154.228          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                | 100            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 432140 - Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)           | 24.940,00         | 25.000         | 30.000           | 30.000           | --       | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 24.912,96         | --             | 0                | 0                | --       | 0                | 0                | 0                |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                | 14.525         | 0                | 0                | --       | 0                | 0                | 0                |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                | 100            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl.  | --                | 100            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 1.034,62          | 100            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 185,00            | 100            | 100              | 100              | --       | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 19.821,56         | 11.529         | 3.171            | 3.171            | --       | 3.171            | 3.171            | 3.171            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>193.874,14</b> | <b>201.536</b> | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   | --       | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   | <b>187.899</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>857.829,18</b> | <b>940.508</b> | <b>1.091.247</b> | <b>1.091.247</b> | --       | <b>1.094.550</b> | <b>1.097.986</b> | <b>1.101.559</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 65.005,38         | 62.028         | 64.177           | 64.177           | --       | 66.744           | 69.414           | 72.190           |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 5.139,22          | 4.710          | 5.026            | 5.026            | --       | 5.227            | 5.436            | 5.654            |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 13.681,17         | 12.338         | 13.386           | 13.386           | --       | 13.921           | 14.478           | 15.057           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 148,75            | 10.000         | 10.000           | 10.000           | --       | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 20,69             | 700            | 700              | 700              | --       | 700              | 700              | 700              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 1.563,56          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | --       | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 9.621,87          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | --       | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 6.377,32          | 14.000         | 14.000           | 14.000           | --       | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 339.339,93        | 350.000        | 490.000          | 490.000          | --       | 490.000          | 490.000          | 490.000          |
| 531838 - Zuschuss Schülerbetreuung (OGS, Ganztagsbetreuung)  | 270.783,96        | 318.900        | 350.000          | 350.000          | --       | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 515,15            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | --       | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 4.182,03          | 2.200          | 2.200            | 2.200            | --       | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 846,13            | 2.000          | 2.000            | 2.000            | --       | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 1.872,08          | 1.500          | 1.500            | 1.500            | --       | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 186,53            | 250            | 250              | 250              | --       | 250              | 250              | 250              |
| 543130 - Porto                                               | 336,69            | 500            | 500              | 500              | --       | 500              | 500              | 500              |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 604,53            | 850            | 850              | 850              | --       | 850              | 850              | 850              |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 343,33            | 500            | 500              | 500              | --       | 500              | 500              | 500              |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 12.827,05         | 5.500          | 5.500            | 5.500            | --       | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 3.360,05          | 12.500         | 7.850            | 7.850            | --       | 7.850            | 7.850            | 7.850            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung       | 3.869,80          | 6.000          | 7.000            | 7.000            | --       | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt.          | 67.389,81         | 92.000         | 81.500           | 81.500           | --       | 81.500           | 81.500           | 81.500           |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Leist.)                                                     |                     |                  |                        |                  |             |                  |                  |                  |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 551,44              | 400              | 400                    | 400              | --          | 400              | 400              | 400              |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 15.555,80           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 128                    | 128              | --          | 128              | 128              | 128              |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 33.706,91           | 22.632           | 13.780                 | 13.780           | --          | 13.780           | 13.780           | 13.780           |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 83.825,77           | 79.076           | 82.589                 | 82.589           | --          | 85.892           | 89.328           | 92.901           |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>83.825,77</b>    | <b>79.076</b>    | <b>82.589</b>          | <b>82.589</b>    | <b>--</b>   | <b>85.892</b>    | <b>89.328</b>    | <b>92.901</b>    |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>292.415,00</b>   | <b>274.682</b>   | <b>284.186</b>         | <b>284.186</b>   | <b>--</b>   | <b>287.349</b>   | <b>290.558</b>   | <b>293.813</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 281.518,00          | 264.402          | 273.449                | 273.449          | --          | 276.183          | 278.945          | 281.735          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 10.897,00           | 10.280           | 10.737                 | 10.737           | --          | 11.166           | 11.613           | 12.078           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.150.244,18</b> | <b>1.215.190</b> | <b>1.375.433</b>       | <b>1.375.433</b> | <b>--</b>   | <b>1.381.899</b> | <b>1.388.544</b> | <b>1.395.372</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-956.370,04</b>  | <b>1.013.654</b> | <b>1.187.534</b>       | <b>1.187.534</b> | <b>--</b>   | <b>1.194.000</b> | <b>1.200.645</b> | <b>1.207.473</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>9.179,30</b>     | <b>10.000</b>    | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>    | <b>--</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 9.179,30            | 10.000           | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |

## 940220 - Lindenschule in Aachen

### Anlage Lindenschule in Aachen

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>373.809,74</b>   | <b>366.763</b>   | <b>377.470</b>   | <b>0</b> | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 321.568,00          | 326.885          | 335.800          | 0        | 335.800          | 335.800          | 335.800          | 335.800          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 780,56              | 751              | 362              | 0        | 362              | 362              | 362              | 362              |
| 432140 - Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)           | 35.147,00           | 30.000           | 35.000           | 0        | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 490,00              | --               | --               | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 1.230            | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl.  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 40,90               | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 15.783,28           | 7.397            | 5.308            | 0        | 5.308            | 5.308            | 5.308            | 5.308            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>373.809,74</b>   | <b>366.763</b>   | <b>377.470</b>   | <b>0</b> | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   | <b>377.470</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.327.523,25</b> | <b>1.405.988</b> | <b>1.476.980</b> | <b>0</b> | <b>1.476.980</b> | <b>1.449.138</b> | <b>1.453.149</b> | <b>1.457.322</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 75.705,93           | 72.072           | 74.939           | 0        | 74.939           | 77.937           | 81.054           | 84.296           |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 5.925,37            | 5.472            | 5.868            | 0        | 5.868            | 6.103            | 6.347            | 6.601            |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 15.954,31           | 14.335           | 15.631           | 0        | 15.631           | 16.256           | 16.906           | 17.583           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 208,25              | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 61,29               | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 650,66              | 4.000            | 3.000            | 0        | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 7.904,29            | 4.752            | 4.752            | 0        | 4.752            | 4.752            | 4.752            | 4.752            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 12.074,08           | 12.000           | 12.000           | 0        | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 421.992,87          | 465.000          | 475.000          | 0        | 475.000          | 475.000          | 475.000          | 475.000          |
| 531838 - Zuschuss Schülerbetreuung (OGS, Ganztagsbetreuung)  | 595.029,96          | 608.380          | 650.000          | 0        | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | --                  | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 5.274,57            | 3.000            | 3.000            | 0        | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 6.857,86            | 4.000            | 4.000            | 0        | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 1.615,05            | 2.000            | 2.000            | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 160,10              | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543130 - Porto                                               | 72,50               | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 2.005,82            | 3.000            | 3.000            | 0        | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 1.359,29            | 2.500            | 2.500            | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 25.187,98           | 15.000           | 46.700           | 0        | 46.700           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 10.319,84           | 25.948           | 18.078           | 0        | 18.078           | 18.078           | 18.078           | 18.078           |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-                                 | 5.316,77            | 8.150            | 10.450           | 0        | 10.450           | 10.450           | 10.450           | 10.450           |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| /Schülerunfallversicherung                                       |                     |                  |                        |                |                  |                  |                  |                  |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV                   | 1.142,00            | 1.150            | 1.150                  | 0              | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infra-<br>strukt. Leist.) | 77.177,47           | 98.000           | 90.500                 | 0              | 90.500           | 90.500           | 90.500           | 90.500           |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fach-<br>anwendungen) | 754,31              | 600              | 600                    | 0              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei-<br>tungskosten)  | 14.613,17           | 15.000           | 14.000                 | 0              | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)                   | --                  | --               | 172                    | 0              | 172              | 172              | 172              | 172              |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 40.159,51           | 28.129           | 26.140                 | 0              | 26.140           | 26.140           | 26.140           | 26.140           |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 97.585,61           | 91.879           | 96.438                 | 0              | 96.438           | 100.296          | 104.307          | 108.480          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>97.585,61</b>    | <b>91.879</b>    | <b>96.438</b>          | <b>0</b>       | <b>96.438</b>    | <b>100.296</b>   | <b>104.307</b>   | <b>108.480</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>506.139,00</b>   | <b>207.480</b>   | <b>507.389</b>         | <b>507.389</b> | <b>--</b>        | <b>512.839</b>   | <b>518.359</b>   | <b>523.949</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-<br>demanagement)   | 493.453,00          | 195.536          | 494.852                | 494.852        | --               | 499.801          | 504.799          | 509.847          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 12.686,00           | 11.944           | 12.537                 | 12.537         | --               | 13.038           | 13.560           | 14.102           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>1.833.662,25</b> | <b>1.613.468</b> | <b>1.984.369</b>       | <b>507.389</b> | <b>1.476.980</b> | <b>1.961.977</b> | <b>1.971.508</b> | <b>1.981.271</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>1.459.852,51</b> | <b>1.246.705</b> | <b>1.606.899</b>       | <b>507.389</b> | <b>1.099.510</b> | <b>1.584.507</b> | <b>1.594.038</b> | <b>1.603.801</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>12.440,59</b>    | <b>10.000</b>    | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>  | <b>--</b>        | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung            | 12.440,59           | 10.000           | 38.000                 | 38.000         | --               | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940200 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>10.808,69</b> | <b>7.000</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>55.000</b>                | <b>10.809</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 2.193,32         | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 2.193                                |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>2.193,32</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>2.193</b>                         |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 13.002,01        | 7.000          | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 55.000                       | 13.002                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>13.002,01</b> | <b>7.000</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>55.000</b>                | <b>13.002</b>                        |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940210 - Martinusschule in Baesweiler**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>9.179,30</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>70.000</b>                | <b>9.179</b>                         |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 9.179,30         | 10.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 70.000                       | 9.179                                |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940220 - Lindenschule in Aachen**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>21.438,15</b> | <b>10.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>96.000</b>                | <b>21.438</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 21.438,15        | 10.000         | 38.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 96.000                       | 21.438                               |

| 03.01.02 - Förderschulen für Sprache |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                     | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
| 940200                               | Erich Kästner-Schule                                                    |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 7.000     | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 0                                 | 0                             | 31.000         |
| 2.                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 7.000     | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 0                                 | 0                             | 31.000         |
|                                      | Zwischensumme 940200                                                    |                                       | 7.000     | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 0                                 | 0                             | 31.000         |
| 940210                               | Martinusschule                                                          |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 10.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 0                                 | 0                             | 70.000         |
| 2.                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 10.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 0                                 | 0                             | 70.000         |
|                                      | Zwischensumme 940210                                                    |                                       | 10.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 0                                 | 0                             | 70.000         |
| 940220                               | Lindenschule                                                            |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           | 0         |           |           | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                      | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                      | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 10.000    | 38.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 0                                 | 0                             | 64.000         |
| 2.                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 10.000    | 38.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 0                                 | 0                             | 64.000         |
|                                      | Zwischensumme 940220                                                    |                                       | 10.000    | 38.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 0                                 | 0                             | 64.000         |

## 030103 - Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung und Zielsetzung:

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

### Zielsetzung:

Schulangebote für Schüler\_innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Beschulung im Regelschulsystem

Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

### Zielgruppen:

Schüler\_innen der Förderschule

Erziehungsberechtigte

Institutionen und Verbände

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 456500 | 501900 bis 545860 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.
- Den Schüler\_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler\_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler\_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs wurde im Jahr 2024 ein eigenes Elektro-Fahrzeug beschafft.
- 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 (Mindestgrößen-VO) 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.
- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die-

Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525110; 525500; 527100; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgendes Sachkonto: 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilansätze enthalten, die über das Schulbudget hinausgehen.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

#### Zu A/545860 Kostenerstattung regio-iT (Leitungskosten)

In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

| Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand 24.10.) |    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 2001                                                                    | 40 | 2013 | 47 |
| 2002                                                                    | 46 | 2014 | 42 |
| 2003                                                                    | 43 | 2015 | 45 |
| 2004                                                                    | 50 | 2016 | 47 |
| 2005                                                                    | 50 | 2017 | 47 |
| 2006                                                                    | 54 | 2018 | 44 |
| 2007                                                                    | 52 | 2019 | 48 |
| 2008                                                                    | 47 | 2020 | 48 |
| 2009                                                                    | 45 | 2021 | 48 |
| 2010                                                                    | 43 | 2022 | 45 |
| 2011                                                                    | 46 | 2023 | 49 |
| 2012                                                                    | 44 | 2024 | 51 |
|                                                                         |    | 2025 | 50 |

#### Stellenanteile 030103 - Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 2,00         | 1,72        | 1,72        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>2,00</b>  | <b>1,72</b> | <b>1,72</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 030103 - Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 8.511,75           | 13.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 46,00              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 23.799,47          | 17.890          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>32.357,22</b>   | <b>31.590</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 124.758,90         | 123.139         | 124.027         | 128.419         | 132.987         | 137.739         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 260.953,88         | 334.000         | 325.500         | 325.500         | 325.500         | 325.500         |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 30.618,00          | 25.034          | 6.733           | 6.733           | 6.733           | 6.733           |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 35.368,29          | 38.700          | 26.950          | 46.950          | 26.950          | 26.950          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>451.699,07</b>  | <b>520.873</b>  | <b>483.210</b>  | <b>507.602</b>  | <b>492.170</b>  | <b>496.922</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-419.341,85</b> | <b>-489.283</b> | <b>-467.410</b> | <b>-491.802</b> | <b>-476.370</b> | <b>-481.122</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-419.341,85</b> | <b>-489.283</b> | <b>-467.410</b> | <b>-491.802</b> | <b>-476.370</b> | <b>-481.122</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-419.341,85</b> | <b>-489.283</b> | <b>-467.410</b> | <b>-491.802</b> | <b>-476.370</b> | <b>-481.122</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 305.799,00         | 315.428         | 314.076         | 317.645         | 321.267         | 324.943         |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-725.140,85</b> | <b>-804.711</b> | <b>-781.486</b> | <b>-809.447</b> | <b>-797.637</b> | <b>-806.065</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-725.140,85</b> | <b>-804.711</b> | <b>-781.486</b> | <b>-809.447</b> | <b>-797.637</b> | <b>-806.065</b> |

**Teilfinanzplan 030103 - Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -3,56              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 7.830,81           | 13.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                 | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 2.633,00           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>10.460,25</b>   | <b>13.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 126.369,91         | 123.139         | 124.027         | 128.419         | 132.987         | 137.739         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 241.381,57         | 334.000         | 325.500         | 325.500         | 325.500         | 325.500         |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 34.171,35          | 38.700          | 26.950          | 46.950          | 26.950          | 26.950          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>401.922,83</b>  | <b>495.839</b>  | <b>476.477</b>  | <b>500.869</b>  | <b>485.437</b>  | <b>490.189</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-391.462,58</b> | <b>-482.039</b> | <b>-460.677</b> | <b>-485.069</b> | <b>-469.637</b> | <b>-474.389</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | 20.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>          | <b>20.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>          | <b>-20.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-391.462,58</b> | <b>-502.039</b> | <b>-471.677</b> | <b>-496.069</b> | <b>-480.637</b> | <b>-485.389</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-391.462,58</b> | <b>-502.039</b> | <b>-471.677</b> | <b>-496.069</b> | <b>-480.637</b> | <b>-485.389</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -391.462,58        | -502.039        | -471.677        | -496.069        | -480.637        | -485.389        |

## 940300 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

### Anlage Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>32.357,22</b>  | <b>31.590</b>  | <b>15.800</b>          | <b>15.800</b>  | <b>--</b>   | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 446901 - Elternbeiträge Kosten d Verpfl. Fördersch. privatr  | 8.511,75          | 13.000         | 15.000                 | 15.000         | --          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 46,00             | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 1.528,83          | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 22.250,95         | 17.790         | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen   | 19,69             | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>32.357,22</b>  | <b>31.590</b>  | <b>15.800</b>          | <b>15.800</b>  | <b>--</b>   | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>451.699,07</b> | <b>520.873</b> | <b>483.210</b>         | <b>483.210</b> | <b>--</b>   | <b>507.602</b> | <b>492.170</b> | <b>496.922</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 85.482,55         | 80.904         | 85.336                 | 85.336         | --          | 88.749         | 92.299         | 95.991         |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                        | 13.742,86         | 20.000         | 14.208                 | 14.208         | --          | 14.208         | 14.208         | 14.208         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 6.588,02          | 6.143          | 6.683                  | 6.683          | --          | 6.950          | 7.228          | 7.517          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 18.945,47         | 16.092         | 17.800                 | 17.800         | --          | 18.512         | 19.252         | 20.023         |
| 521131 - Winterdienst                                        | 297,50            | 10.000         | 10.000                 | 10.000         | --          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 60,19             | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren  | 6.093,37          | 3.500          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 2.052,11          | 2.033          | 2.784                  | 2.784          | --          | 2.784          | 2.784          | 2.784          |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 2.394,79          | 567            | 816                    | 816            | --          | 816            | 816            | 816            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 3.851,75          | 11.000         | 8.000                  | 8.000          | --          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 527140 - Verpflegungskosten                                  | 10.012,66         | 17.000         | 20.500                 | 20.500         | --          | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 164.457,07        | 200.000        | 200.000                | 200.000        | --          | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 883,58            | 200            | 200                    | 200            | --          | 200            | 200            | 200            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 2.427,97          | 2.000          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 542303 - Leasing KFZ                                         | 13.003,46         | 9.000          | 9.000                  | 9.000          | --          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 450,72            | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543111 - Papierkosten                                        | 883,51            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 473,80            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543130 - Porto                                               | 282,50            | 200            | 200                    | 200            | --          | 200            | 200            | 200            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 486,10            | 750            | 750                    | 750            | --          | 750            | 750            | 750            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 817,03            | 900            | 750                    | 750            | --          | 750            | 750            | 750            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 9.318,30          | 10.000         | 1.000                  | 1.000          | --          | 21.000         | 1.000          | 1.000          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 2.528,07          | 8.500          | 5.750                  | 5.750          | --          | 5.750          | 5.750          | 5.750          |
| 544512 - Kfz-Steuer                                          | 15,60             | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                  | 2.182,44          | 2.550          | 2.300                  | 2.300          | --          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung       | 1.615,21          | 2.600          | 3.000                  | 3.000          | --          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)  | 55.677,94         | 74.000         | 67.500                 | 67.500         | --          | 67.500         | 67.500         | 67.500         |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)  | 500,70            | 400            | 400                    | 400            | --          | 400            | 400            | 400            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)   | 15.555,80         | 15.000         | 14.000                 | 14.000         | --          | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)               | --                | --             | 371                    | 371            | --          | 371            | 371            | 371            |

| Sachkonto                                                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung            | 29.717,30         | 25.034         | 6.362                  | 6.362          | --             | 6.362          | 6.362          | 6.362          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss) | 900,70            | --             | --                     | --             | --             | --             | --             | --             |
| Summe Personalaufwendungen                                | 124.758,90        | 123.139        | 124.027                | 124.027        | --             | 128.419        | 132.987        | 137.739        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                 | <b>124.758,90</b> | <b>123.139</b> | <b>124.027</b>         | <b>124.027</b> | <b>--</b>      | <b>128.419</b> | <b>132.987</b> | <b>137.739</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                        | <b>305.799,00</b> | <b>315.428</b> | <b>314.076</b>         | <b>314.076</b> | <b>--</b>      | <b>317.645</b> | <b>321.267</b> | <b>324.943</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement) | 291.367,00        | 302.020        | 299.800                | 299.800        | --             | 302.798        | 305.826        | 308.884        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten) | 14.432,00         | 13.408         | 14.276                 | 14.276         | --             | 14.847         | 15.441         | 16.059         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                    | <b>757.498,07</b> | <b>836.301</b> | <b>797.286</b>         | <b>797.286</b> | <b>--</b>      | <b>825.247</b> | <b>813.437</b> | <b>821.865</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>725.140,85</b>                                         | <b>804.711</b>    | <b>781.486</b> | <b>781.486</b>         | <b>809.447</b> | <b>797.637</b> | <b>806.065</b> |                |                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.149,90</b>   | <b>20.000</b>  | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>  | <b>--</b>      | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 1.149,90          | 20.000         | 11.000                 | 11.000         | --             | 11.000         | 11.000         | 11.000         |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940300 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | --               | 20.000         | 11.000         | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 64.000                       | --                                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | 20.000         | 11.000         | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 64.000                       | --                                   |

| 03.01.03 - Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                                               | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
| 1.                                                             | 940300 Astrid-Lindgren-Schule                                           |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       | 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                                    | 20.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 0                                 | 0                             | 42.000         |
|                                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 20.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 0                                 | 0                             | 42.000         |
|                                                                | Zwischensumme 940300                                                    |                                       | 20.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 0                                 | 0                             | 42.000         |

## 030104 - Klinikschule

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung und Zielsetzung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

### Standorte:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 456500 | 521131 bis 545860 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schulform "Schule für Kranke" umbenannt in Klinikschule.
- Die Schüler\_innen der Klinikschule werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Zahl der Schüler\_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler\_innen der Klinikschule nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Zahl der Schüler\_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525500; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgendes Sachkonto: 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilansätze enthalten, die über das Schulbudget hinausgehen.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

#### Zu A/545860 Kostenerstattung regio-iT (Leitungskosten)

In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

| Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand 24.10.) |    |      |    |
|---------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)                               | 90 | 2016 | 78 |
| 2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)                               | 77 | 2017 | 73 |
| 2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)                               | 67 | 2018 | 77 |
| 2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)                               | 76 | 2019 | 72 |
| 2007                                                          | 73 | 2020 | 75 |
| 2008                                                          | 79 | 2021 | 75 |
| 2009                                                          | 75 | 2022 | 74 |
| 2010                                                          | 73 | 2023 | 77 |
| 2011                                                          | 67 | 2024 | 77 |
| 2012                                                          | 67 | 2025 | 76 |
| 2013                                                          | 62 |      |    |
| 2014                                                          | 75 |      |    |
| 2015                                                          | 78 |      |    |

#### Stellenanteile 030104 - Klinikschule

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 1,00         | 1,29        | 1,29        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1,00</b>  | <b>1,29</b> | <b>1,29</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 030104 - Klinikschule**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.539,46           | 2.583           | 2.583           | 2.583           | 2.583           | 2.583           |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 55,38              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 6.938,21           | 7.038           | 7.038           | 7.038           | 7.038           | 7.038           |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.533,05</b>    | <b>10.021</b>   | <b>10.021</b>   | <b>10.021</b>   | <b>10.021</b>   | <b>10.021</b>   |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 69.135,05          | 70.764          | 73.907          | 76.863          | 79.937          | 83.136          |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 88.305,37          | 117.300         | 111.150         | 111.150         | 111.150         | 111.150         |
| 14 | Abschreibungen                                                             | 16.270,73          | 14.828          | 22.182          | 22.182          | 22.182          | 22.182          |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 26.474,21          | 29.950          | 27.650          | 27.650          | 27.650          | 27.650          |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>200.185,36</b>  | <b>232.842</b>  | <b>234.889</b>  | <b>237.845</b>  | <b>240.919</b>  | <b>244.118</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-191.652,31</b> | <b>-222.821</b> | <b>-224.868</b> | <b>-227.824</b> | <b>-230.898</b> | <b>-234.097</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-191.652,31</b> | <b>-222.821</b> | <b>-224.868</b> | <b>-227.824</b> | <b>-230.898</b> | <b>-234.097</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-191.652,31</b> | <b>-222.821</b> | <b>-224.868</b> | <b>-227.824</b> | <b>-230.898</b> | <b>-234.097</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 215.628,00         | 44.081          | 184.322         | 186.453         | 188.618         | 190.816         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-407.280,31</b> | <b>-266.902</b> | <b>-409.190</b> | <b>-414.277</b> | <b>-419.516</b> | <b>-424.913</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-407.280,31</b> | <b>-266.902</b> | <b>-409.190</b> | <b>-414.277</b> | <b>-419.516</b> | <b>-424.913</b> |

**Teilfinanzplan 030104 - Klinikschule**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 55,38              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 1.793,07           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.848,45</b>    | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 70.297,36          | 70.764          | 73.907          | 76.863          | 79.937          | 83.136          |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 87.454,18          | 117.300         | 111.150         | 111.150         | 111.150         | 111.150         |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 30.028,56          | 29.950          | 27.650          | 27.650          | 27.650          | 27.650          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>187.780,10</b>  | <b>218.014</b>  | <b>212.707</b>  | <b>215.663</b>  | <b>218.737</b>  | <b>221.936</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-185.931,65</b> | <b>-217.314</b> | <b>-212.007</b> | <b>-214.963</b> | <b>-218.037</b> | <b>-221.236</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 7.510,31           | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.510,31</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 34.564,59          | 14.000          | 11.750          | 11.750          | 11.750          | 11.750          |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>34.564,59</b>   | <b>14.000</b>   | <b>11.750</b>   | <b>11.750</b>   | <b>11.750</b>   | <b>11.750</b>   |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-27.054,28</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-11.750</b>  | <b>-11.750</b>  | <b>-11.750</b>  | <b>-11.750</b>  |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-212.985,93</b> | <b>-231.314</b> | <b>-223.757</b> | <b>-226.713</b> | <b>-229.787</b> | <b>-232.986</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-212.985,93</b> | <b>-231.314</b> | <b>-223.757</b> | <b>-226.713</b> | <b>-229.787</b> | <b>-232.986</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -212.985,93        | -231.314        | -223.757        | -226.713        | -229.787        | -232.986        |

## 940600 - Janusz-Korczak-Schule

### Anlage Janusz-Korczak-Schule

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>8.533,05</b>   | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>          | <b>4.008</b>   | <b>6.013</b>   | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>  |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.  | 1.539,46          | 2.383          | 2.383                  | 953            | 1.430          | 2.383          | 2.383          | 2.383          |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                               | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen          | 55,38             | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | --                | 100            | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten              | 6.938,21          | 6.938          | 6.938                  | 2.775          | 4.163          | 6.938          | 6.938          | 6.938          |
| <b>ILV Ertrag</b>                                           | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>--</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>8.533,05</b>   | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>          | <b>4.008</b>   | <b>6.013</b>   | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>  | <b>10.021</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>200.185,36</b> | <b>232.842</b> | <b>234.889</b>         | <b>93.956</b>  | <b>140.933</b> | <b>237.845</b> | <b>240.919</b> | <b>244.118</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 53.458,94         | 55.508         | 57.431                 | 22.972         | 34.459         | 59.728         | 62.117         | 64.602         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 4.456,73          | 4.215          | 4.497                  | 1.799          | 2.698          | 4.677          | 4.864          | 5.059          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 11.219,38         | 11.041         | 11.979                 | 4.792          | 7.187          | 12.458         | 12.956         | 13.475         |
| 521131 - Winterdienst                                       | --                | 10.000         | 10.000                 | 4.000          | 6.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung    | --                | 500            | 500                    | 200            | 300            | 500            | 500            | 500            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 66,44             | 300            | 300                    | 120            | 180            | 300            | 300            | 300            |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)  | 8.037,96          | 7.000          | 7.250                  | 2.900          | 4.350          | 7.250          | 7.250          | 7.250          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung       | --                | 250            | 250                    | 100            | 150            | 250            | 250            | 250            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                  | 2.717,71          | 2.000          | 2.000                  | 800            | 1.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 5.035,64          | 5.000          | 5.000                  | 2.000          | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 543111 - Papierkosten                                       | 522,32            | 500            | 500                    | 200            | 300            | 500            | 500            | 500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 1.006,81          | 700            | 700                    | 280            | 420            | 700            | 700            | 700            |
| 543130 - Porto                                              | 430,50            | 750            | 750                    | 300            | 450            | 750            | 750            | 750            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 4.573,07          | 4.250          | 4.250                  | 1.700          | 2.550          | 4.250          | 4.250          | 4.250          |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 481,10            | 2.500          | 2.500                  | 1.000          | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 3.650,82          | 4.500          | 4.500                  | 1.800          | 2.700          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 5.532,47          | 5.500          | 2.100                  | 840            | 1.260          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                   | --                | --             | 100                    | 40             | 60             | 100            | 100            | 100            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 2.523,77          | 4.000          | 5.000                  | 2.000          | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 54.469,04         | 75.000         | 69.500                 | 27.800         | 41.700         | 69.500         | 69.500         | 69.500         |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 754,35            | 500            | 600                    | 240            | 360            | 600            | 600            | 600            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 24.977,58         | 24.000         | 23.000                 | 9.200          | 13.800         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 16.270,73         | 14.828         | 22.182                 | 8.873          | 13.309         | 22.182         | 22.182         | 22.182         |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 69.135,05         | 70.764         | 73.907                 | 29.563         | 44.344         | 76.863         | 79.937         | 83.136         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>69.135,05</b>  | <b>70.764</b>  | <b>73.907</b>          | <b>29.563</b>  | <b>44.344</b>  | <b>76.863</b>  | <b>79.937</b>  | <b>83.136</b>  |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>215.628,00</b> | <b>44.081</b>  | <b>184.322</b>         | <b>184.322</b> | <b>--</b>      | <b>186.453</b> | <b>188.618</b> | <b>190.816</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 206.640,00        | 34.882         | 174.714                | 174.714        | --             | 176.461        | 178.226        | 180.008        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 8.988,00          | 9.199          | 9.608                  | 9.608          | --             | 9.992          | 10.392         | 10.808         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>415.813,36</b> | <b>276.923</b> | <b>419.211</b>         | <b>278.278</b> | <b>140.933</b> | <b>424.298</b> | <b>429.537</b> | <b>434.934</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                             | <b>407.280,31</b> | <b>266.902</b> | <b>409.190</b>         | <b>274.269</b> | <b>134.921</b> | <b>414.277</b> | <b>419.516</b> | <b>424.913</b> |

| Sachkonto                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis      | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.510,31</b>  | --             | --                     | --            | --          | --             | --             | --             |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                           | 7.510,31         | --             | --                     | --            | --          | --             | --             | --             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>34.564,59</b> | <b>14.000</b>  | <b>11.750</b>          | <b>11.750</b> | --          | <b>11.750</b>  | <b>11.750</b>  | <b>11.750</b>  |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 16.203,01        | 7.000          | 11.750                 | 11.750        | --          | 11.750         | 11.750         | 11.750         |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                 | --               | 7.000          | --                     | --            | --          | --             | --             | --             |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-<br>Gegenständ | 18.361,58        | --             | --                     | --            | --          | --             | --             | --             |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940600 - Janusz-Korczak-Schule**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>27.054,28</b> | <b>14.000</b>  | <b>11.750</b>  | <b>11.750</b> | <b>11.750</b> | <b>11.750</b> | <b>61.000</b>                | <b>27.054</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 7.510,31         | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 7.510                                |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>7.510,31</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>7.510</b>                         |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 34.564,59        | 14.000         | 11.750         | 11.750        | 11.750        | 11.750        | 61.000                       | 34.565                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>34.564,59</b> | <b>14.000</b>  | <b>11.750</b>  | <b>11.750</b> | <b>11.750</b> | <b>11.750</b> | <b>61.000</b>                | <b>34.565</b>                        |

| 03.01.04 - Klinikschule |                                                                         |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt        | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                         |                                                                         |                                       | €      | €      | €      | €      | €      |                                   |                               |                |
| 1.                      | 940600 Janusz-Korzak-Schule                                             |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                         | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       | 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                                    | 14.000 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 0                                 | 0                             | 37.500         |
|                         |                                                                         |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                         | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 14.000 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 0                                 | 0                             | 37.500         |
|                         | Zwischensumme 940600                                                    |                                       | 14.000 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 0                                 | 0                             | 37.500         |

## 030201 - Berufskollegs

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 414100 bis 456500 | 521131 bis 545860      |
| 231101            | 071130, 081110, 011002 |

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- Die acht Berufskollegs an zehn Standorten in Trägerschaft der StädteRegion Aachen sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Ersten Schulabschluss (ehem. Hauptschulabschluss) bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525110; 525500; 527100; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543175; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 011002; 071130; 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilsommen enthalten, die nicht zum Schulbudget gehören.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

#### Zu A/529110 Schülerbeförderungskosten:

Grundsätzlich geht die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2026 von vergleichbaren Schülerzahlen zum vergangenen Schuljahr aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 wurde aufgrund der Einstellung der verbliebenen Buslinie im Bereich Schülerspezialverkehr zum BK Stolberg ab dem Schuljahr 2026/2027 um die entsprechende Summe reduziert. Demgegenüber wurden die zu erwartenden Preissteigerungen der ASEAG berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich trotz rückläufiger Schüler\_innenzahlen aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen der ASEAG in Summe höhere Ansätze als für den Haushalt 2025.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen

|                                                                                        | 2026               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schülerfahrtkosten online, Betrieb (ab vsl. 01.03.2026)                                | 16.425,57 €        |
| Schülerfahrtkosten online, Schnittstelle Schülerfahrtkosten - AVV (ab vsl. 01.03.2026) | 1.892,10 €         |
| <b>Summe (gerundet)</b>                                                                | <b>18.320,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)                                                         | -1.770,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>                                                  | <b>16.550,00 €</b> |

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig (Monate = Stand August + 9 Monate) berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

#### Zu A/545860 Kostenerstattung regio-iT (Leitungskosten)

In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

#### Zu A/081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Am BK Nord, Standort Alsdorf, werden zwei Anträge für EFRE Fördermittel gestellt. Hiermit sollen die zwei Projekte "Nachhaltigkeit erleben - Projektlabor Gebäudesystemintegration am BK Nord", Projektsumme 290.000 €, sowie "INNOVATIV UND NACHHALTIG - INNOVATIVE UND NACHHALTIGE Ausstattung für Werkstätten, Labore und Technikräume am BK Nord", Projektsumme 956.000 € mit einer Förderquote von 90% gefördert werden. Der zehnpromtente Eigenanteil für das Projekt Nachhaltigkeit kann dabei aus eigener Bewirtschaftung getragen werden (Schulbudget), der Eigenanteil des Projektes Innovativ und Nachhaltig muss über das Schulbudget hinaus getragen werden. Neben den zwei neuen Projektanträgen laufen derzeit bereits die zwei EFRE/JTF Projekte "NEW TECH" und "fit für 2030" am BK Nord, welche im Schuljahr 2026/2027 abgeschlossen werden können.

Am Paul-Julius-Reuter Berufskolleg muss im Jahr 2026 ein neuer Server zur Aufrechterhaltung der digitalen Infrastruktur angeschafft werden. Die Kosten hierfür können nicht aus dem Schulbudget getragen werden.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 24.10.) |             |      |             |
|-----------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| Jahr                                          | Schülerzahl | Jahr | Schülerzahl |
| 2007                                          | 19.279      | 2016 | 18.858      |
| 2008                                          | 19.549      | 2017 | 18.608      |
| 2009                                          | 20.113      | 2018 | 18.501      |
| 2010                                          | 19.823      | 2018 | 17.811      |
| 2011                                          | 19.305      | 2020 | 17.185      |
| 2012                                          | 19.133      | 2021 | 16.784      |
| 2013                                          | 18.955      | 2022 | 16.160      |
| 2014                                          | 18.841      | 2023 | 15.894      |
| 2015                                          | 18.945      | 2024 | 15.405      |
|                                               |             | 2025 | 15.152      |

**Stellenanteile 030201 - Berufskollegs**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 45,50        | 39,97        | 40,97        | 1,00 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>46,50</b> | <b>40,97</b> | <b>41,97</b> | <b>1,00 ↗</b> |



## Teilergebnisplan 030201 - Berufskollegs

|    |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 200.868,52           | 262.267            | 547.251            | 343.419            | 312.469            | 312.469            |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 10,00                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 50.303,39            | 50.424             | 42.480             | 42.480             | 42.480             | 42.480             |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 51.497,00            | 22.700             | 23.710             | 23.710             | 23.710             | 23.710             |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 288.968,83           | 209.045            | 188.165            | 188.165            | 188.165            | 188.165            |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>591.647,74</b>    | <b>544.436</b>     | <b>801.606</b>     | <b>597.774</b>     | <b>566.824</b>     | <b>566.824</b>     |
| 11 | Personalaufwendungen                                                           | 2.322.058,26         | 2.395.656          | 2.458.910          | 2.557.268          | 2.659.555          | 2.765.937          |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 18.990,11            | 14.176             | 16.736             | 17.405             | 18.102             | 18.826             |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.977.963,85         | 6.438.860          | 6.394.891          | 6.394.791          | 6.394.791          | 6.394.791          |
| 14 | Abschreibungen                                                                 | 1.261.371,54         | 1.143.600          | 1.514.557          | 1.514.557          | 1.514.557          | 1.514.557          |
| 15 | Transferaufwendungen                                                           | --                   | --                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.351.291,51         | 2.229.089          | 2.247.459          | 2.017.447          | 2.017.447          | 2.017.447          |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>11.931.675,27</b> | <b>12.221.381</b>  | <b>12.632.553</b>  | <b>12.501.468</b>  | <b>12.604.452</b>  | <b>12.711.558</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>11.340.027,53</b> | <b>-11.676.945</b> | <b>-11.830.947</b> | <b>-11.903.694</b> | <b>-12.037.628</b> | <b>-12.144.734</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>11.340.027,53</b> | <b>-11.676.945</b> | <b>-11.830.947</b> | <b>-11.903.694</b> | <b>-12.037.628</b> | <b>-12.144.734</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>11.340.027,53</b> | <b>-11.676.945</b> | <b>-11.830.947</b> | <b>-11.903.694</b> | <b>-12.037.628</b> | <b>-12.144.734</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.243.999,00        | 7.634.918          | 11.712.072         | 11.838.849         | 11.967.279         | 12.097.394         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>23.584.026,53</b> | <b>-19.311.863</b> | <b>-23.543.019</b> | <b>-23.742.543</b> | <b>-24.004.907</b> | <b>-24.242.128</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          | <b>23.584.026,53</b> | <b>-19.311.863</b> | <b>-23.543.019</b> | <b>-23.742.543</b> | <b>-24.004.907</b> | <b>-24.242.128</b> |

## Teilfinanzplan 030201 - Berufskollegs

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -111.008,85          | 28.720             | 236.482            | 32.650             | 1.700              | 1.700              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 52.826,34            | 50.424             | 42.480             | 42.480             | 42.480             | 42.480             |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 29.459,43            | 22.700             | 23.710             | 23.710             | 23.710             | 23.710             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 168.787,94           | 1.100              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>140.064,86</b>    | <b>102.944</b>     | <b>303.672</b>     | <b>99.840</b>      | <b>68.890</b>      | <b>68.890</b>      |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 2.370.049,54         | 2.395.656          | 2.458.910          | 2.557.268          | 2.659.555          | 2.765.937          |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 19.260,16            | 14.176             | 16.736             | 17.405             | 18.102             | 18.826             |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 5.660.316,27         | 6.438.860          | 6.394.891          | 6.394.791          | 6.394.791          | 6.394.791          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                   | --                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 2.315.774,96         | 2.229.089          | 2.247.459          | 2.017.447          | 2.017.447          | 2.017.447          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>10.365.400,93</b> | <b>11.077.781</b>  | <b>11.117.996</b>  | <b>10.986.911</b>  | <b>11.089.895</b>  | <b>11.197.001</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>10.225.336,07</b> | <b>-10.974.837</b> | <b>-10.814.324</b> | <b>-10.887.071</b> | <b>-11.021.005</b> | <b>-11.128.111</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 1.331.914,15         | 330.003            | 680.130            | 436.950            | 0                  | 0                  |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.331.914,15</b>  | <b>330.003</b>     | <b>680.130</b>     | <b>436.950</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 3.844.989,45         | 2.628.430          | 1.719.350          | 1.729.150          | 943.650            | 943.650            |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.844.989,45</b>  | <b>2.628.430</b>   | <b>1.719.350</b>   | <b>1.729.150</b>   | <b>943.650</b>     | <b>943.650</b>     |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.513.075,30</b> | <b>-2.298.427</b>  | <b>-1.039.220</b>  | <b>-1.292.200</b>  | <b>-943.650</b>    | <b>-943.650</b>    |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>12.738.411,37</b> | <b>-13.273.264</b> | <b>-11.853.544</b> | <b>-12.179.271</b> | <b>-11.964.655</b> | <b>-12.071.761</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 2.560,00             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-2.560,00</b>     | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>12.740.971,37</b> | <b>-13.273.264</b> | <b>-11.853.544</b> | <b>-12.179.271</b> | <b>-11.964.655</b> | <b>-12.071.761</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 12.740.971,37        | -13.273.264        | -11.853.544        | -12.179.271        | -11.964.655        | -12.071.761        |

## 940700 - Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf

### Anlage Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>99.325,42</b>    | <b>105.428</b>   | <b>149.293</b>         | <b>149.293</b>   | --          | <b>119.461</b>   | <b>88.511</b>    | <b>88.511</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                  | 26.820           | 60.882                 | 60.882           | --          | 31.050           | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 33.269,38           | 29.266           | 80.521                 | 80.521           | --          | 80.521           | 80.521           | 80.521           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 1.800,00            | --               | 1.800                  | 1.800            | --          | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 1.800            | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 493,47              | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 5.956,62            | 4.500            | 4.500                  | 4.500            | --          | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 57.805,95           | 42.542           | 1.190                  | 1.190            | --          | 1.190            | 1.190            | 1.190            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>99.325,42</b>    | <b>105.428</b>   | <b>149.293</b>         | <b>149.293</b>   | --          | <b>119.461</b>   | <b>88.511</b>    | <b>88.511</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.098.797,32</b> | <b>1.097.561</b> | <b>1.264.145</b>       | <b>1.264.145</b> | --          | <b>1.223.220</b> | <b>1.233.815</b> | <b>1.244.833</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 178.708,05          | 199.692          | 197.905                | 197.905          | --          | 205.821          | 214.054          | 222.616          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 14.474,62           | 15.163           | 15.498                 | 15.498           | --          | 16.118           | 16.763           | 17.433           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 38.141,27           | 39.720           | 41.280                 | 41.280           | --          | 42.931           | 44.648           | 46.434           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 3.441,80            | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 424,94              | 500              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 5.086,60            | 1.150            | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 2.663,32            | 20.000           | 20.000                 | 20.000           | --          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 13.465,02           | 14.800           | 13.900                 | 13.900           | --          | 13.900           | 13.900           | 13.900           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 97.280,02           | 105.000          | 110.000                | 110.000          | --          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | --                  | 1.000            | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 13.409,63           | 10.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 7.621,99            | 5.000            | 8.000                  | 8.000            | --          | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 4.077,68            | 7.500            | 4.500                  | 4.500            | --          | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 2.371,02            | 1.500            | 3.000                  | 3.000            | --          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 543130 - Porto                                               | 3.265,00            | 4.500            | 3.500                  | 3.500            | --          | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 2.153,23            | 2.000            | 2.500                  | 2.500            | --          | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 12.258,92           | 7.500            | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 45.895,84           | 39.800           | 76.272                 | 76.272           | --          | 25.160           | 25.160           | 25.160           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 4.115,15            | 6.600            | 6.000                  | 6.000            | --          | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 13.805,40           | 17.950           | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung       | 60.273,35           | 66.550           | 63.550                 | 63.550           | --          | 63.550           | 63.550           | 63.550           |

| Sachkonto                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                | 214,81              | 350              | 250                    | 250              | --          | 250              | 250              | 250              |
| 544628 - Maschinenkaskoversicherung                             | 335,33              | 760              | 800                    | 800              | --          | 800              | 800              | 800              |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                       | --                  | --               | 1.655                  | 1.655            | --          | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)     | 386.370,40          | 355.000          | 426.500                | 426.500          | --          | 426.500          | 426.500          | 426.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)     | 21.091,07           | 5.500            | 16.100                 | 16.100           | --          | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)      | 13.815,47           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen | --                  | 120              | 120                    | 120              | --          | 120              | 120              | 120              |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)                  | --                  | --               | 72                     | 72               | --          | 72               | 72               | 72               |
| 570100 - AfA auf immaterielle VG                                | --                  | --               | 1.189                  | 1.189            | --          | 1.189            | 1.189            | 1.189            |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                        | 2.198,07            | 2.198            | 2.198                  | 2.198            | --          | 2.198            | 2.198            | 2.198            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 151.680,22          | 142.708          | 185.356                | 185.356          | --          | 185.356          | 185.356          | 185.356          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erlass)     | 159,10              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                      | 231.323,94          | 254.575          | 254.683                | 254.683          | --          | 264.870          | 275.465          | 286.483          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                       | <b>231.323,94</b>   | <b>254.575</b>   | <b>254.683</b>         | <b>254.683</b>   | <b>--</b>   | <b>264.870</b>   | <b>275.465</b>   | <b>286.483</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                              | <b>1.501.839,00</b> | <b>1.374.372</b> | <b>1.131.540</b>       | <b>1.131.540</b> | <b>--</b>   | <b>1.143.848</b> | <b>1.156.320</b> | <b>1.168.958</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)       | 1.471.767,00        | 1.341.277        | 1.098.431              | 1.098.431        | --          | 1.109.415        | 1.120.509        | 1.131.715        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)       | 30.072,00           | 33.095           | 33.109                 | 33.109           | --          | 34.433           | 35.811           | 37.243           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                          | <b>2.600.636,32</b> | <b>2.471.933</b> | <b>2.395.685</b>       | <b>2.395.685</b> | <b>--</b>   | <b>2.367.068</b> | <b>2.390.135</b> | <b>2.413.791</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                   | <b>2.501.310,90</b> | <b>2.366.505</b> | <b>2.246.392</b>       | <b>2.246.392</b> | <b>--</b>   | <b>2.247.607</b> | <b>2.301.624</b> | <b>2.325.280</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>155.788,14</b>   | <b>330.003</b>   | <b>680.130</b>         | <b>680.130</b>   | <b>--</b>   | <b>436.950</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                           | 155.788,14          | 330.003          | 680.130                | 680.130          | --          | 436.950          | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>526.209,55</b>   | <b>502.550</b>   | <b>855.800</b>         | <b>855.800</b>   | <b>--</b>   | <b>585.600</b>   | <b>100.100</b>   | <b>100.100</b>   |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                     | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 521.467,40          | 502.450          | 855.700                | 855.700          | --          | 585.500          | 100.000          | 100.000          |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                 | 4.742,15            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |

## 940710 - Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath

### Anlage Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>51.420,25</b>  | <b>43.483</b>  | <b>27.490</b>          | <b>27.490</b>  | --          | <b>27.490</b>  | <b>27.490</b>  | <b>27.490</b>  |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 0,00              | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 6.048,47          | 4.803          | 9.783                  | 9.783          | --          | 9.783          | 9.783          | 9.783          |
| 441120 - Ertr. aus der Vermietung v. Parkplätzen an Dritte   | --                | 10.500         | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 12.259,25         | --             | 10.500                 | 10.500         | --          | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                | 1.800          | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | --                | 2.100          | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 340,00            | 200            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 555,00            | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 32.217,53         | 23.480         | 6.007                  | 6.007          | --          | 6.007          | 6.007          | 6.007          |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>51.420,25</b>  | <b>43.483</b>  | <b>27.490</b>          | <b>27.490</b>  | --          | <b>27.490</b>  | <b>27.490</b>  | <b>27.490</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>890.825,69</b> | <b>846.689</b> | <b>889.015</b>         | <b>889.015</b> | --          | <b>897.358</b> | <b>906.035</b> | <b>915.058</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 127.859,83        | 140.484        | 162.073                | 162.073        | --          | 168.556        | 175.298        | 182.310        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 9.996,69          | 10.667         | 12.692                 | 12.692         | --          | 13.200         | 13.728         | 14.277         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 27.770,42         | 27.943         | 33.806                 | 33.806         | --          | 35.158         | 36.565         | 38.027         |
| 521131 - Winterdienst                                        | 22.316,20         | 10.000         | 10.000                 | 10.000         | --          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 205,04            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 2.034,63          | 1.000          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 20.526,61         | 20.000         | 20.000                 | 20.000         | --          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)   | 11.723,74         | 13.000         | 10.000                 | 10.000         | --          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 148.555,33        | 150.000        | 175.000                | 175.000        | --          | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 1.771,05          | 1.000          | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 14.001,69         | 12.500         | 15.000                 | 15.000         | --          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 2.529,65          | 1.500          | 2.500                  | 2.500          | --          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 543111 - Papierkosten                                        | 4.075,69          | 7.000          | 4.000                  | 4.000          | --          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 2.128,26          | 1.000          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 543130 - Porto                                               | 1.722,89          | 1.500          | 1.500                  | 1.500          | --          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 2.120,68          | 2.500          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 7.076,81          | 5.000          | 5.000                  | 5.000          | --          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 18.617,85         | 7.000          | 5.000                  | 5.000          | --          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 7.407,13          | 15.000         | 7.500                  | 7.500          | --          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 27.510,09           | 21.000           | 10.250                 | 10.250           | --          | 10.250           | 10.250           | 10.250           |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 57.810,68           | 63.750           | 60.750                 | 60.750           | --          | 60.750           | 60.750           | 60.750           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | 202,49              | 240              | 240                    | 240              | --          | 240              | 240              | 240              |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | --                  | --               | 1.655                  | 1.655            | --          | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 276.830,53          | 256.000          | 269.000                | 269.000          | --          | 269.000          | 269.000          | 269.000          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 4.581,36            | 3.800            | 4.300                  | 4.300            | --          | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 16.498,59           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 54                     | 54               | --          | 54               | 54               | 54               |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 74.846,26           | 59.305           | 57.695                 | 57.695           | --          | 57.695           | 57.695           | 57.695           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)   | 105,50              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 165.626,94          | 179.094          | 208.571                | 208.571          | --          | 216.914          | 225.591          | 234.614          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>165.626,94</b>   | <b>179.094</b>   | <b>208.571</b>         | <b>208.571</b>   | <b>--</b>   | <b>216.914</b>   | <b>225.591</b>   | <b>234.614</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>890.558,00</b>   | <b>914.246</b>   | <b>834.480</b>         | <b>834.480</b>   | <b>--</b>   | <b>843.639</b>   | <b>852.921</b>   | <b>862.330</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 869.026,00          | 890.964          | 807.366                | 807.366          | --          | 815.440          | 823.594          | 831.830          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 21.532,00           | 23.282           | 27.114                 | 27.114           | --          | 28.199           | 29.327           | 30.500           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.781.383,69</b> | <b>1.760.935</b> | <b>1.723.495</b>       | <b>1.723.495</b> | <b>--</b>   | <b>1.740.997</b> | <b>1.758.956</b> | <b>1.777.388</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.729.963,44</b> | <b>1.717.452</b> | <b>1.696.005</b>       | <b>1.696.005</b> | <b>--</b>   | <b>1.713.507</b> | <b>1.731.466</b> | <b>1.749.898</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>17.100,00</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 17.100,00           | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>108.801,73</b>   | <b>85.880</b>    | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>    | <b>--</b>   | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                 | --                  | 100              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 108.801,73          | 85.780           | 80.000                 | 80.000           | --          | 80.000           | 80.000           | 80.000           |

## 940720 - Berufskolleg in Eschweiler

### Anlage Berufskolleg in Eschweiler

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>76.746,19</b>    | <b>92.762</b>    | <b>240.297</b>         | <b>240.297</b>   | <b>--</b>   | <b>66.297</b>    | <b>66.297</b>    | <b>66.297</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 0,00                | 100              | 174.000                | 174.000          | --          | --               | --               | --               |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 982,74              | 29.231           | 3.931                  | 3.931            | --          | 3.931            | 3.931            | 3.931            |
| 431100 - Verwaltungsgebühren                                 | 10,00               | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 3.698,79            | --               | 4.000                  | 4.000            | --          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 4.000            | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 448100 - Erstattungen v. Land                                | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | 258,42              | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 48,18               | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 9.028,74            | 3.000            | 7.500                  | 7.500            | --          | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla  | 32,00               | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 6.925,03            | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 55.631,84           | 55.631           | 50.266                 | 50.266           | --          | 50.266           | 50.266           | 50.266           |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen   | 130,45              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge                 | --                  | 100              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>76.746,19</b>    | <b>92.762</b>    | <b>240.297</b>         | <b>240.297</b>   | <b>--</b>   | <b>66.297</b>    | <b>66.297</b>    | <b>66.297</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.450.914,16</b> | <b>1.412.844</b> | <b>1.548.471</b>       | <b>1.548.471</b> | <b>--</b>   | <b>1.385.800</b> | <b>1.397.584</b> | <b>1.409.838</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                       | 36.114,00           | 36.475           | 38.162                 | 38.162           | --          | 39.688           | 41.276           | 42.927           |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 146.239,52          | 186.026          | 175.212                | 175.212          | --          | 182.220          | 189.509          | 197.090          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 14.127,57           | 14.125           | 13.721                 | 13.721           | --          | 14.270           | 14.841           | 15.434           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 30.764,43           | 37.001           | 36.546                 | 36.546           | --          | 38.008           | 39.528           | 41.109           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte     | 2.332,39            | 2.726            | 2.867                  | 2.867            | --          | 2.982            | 3.101            | 3.225            |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)        | 15.391,66           | 11.293           | 13.355                 | 13.355           | --          | 13.889           | 14.445           | 15.023           |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.   | 3.598,45            | 2.883            | 3.381                  | 3.381            | --          | 3.516            | 3.657            | 3.803            |
| 521131 - Winterdienst                                        | 1.125,44            | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 288,35              | --               | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 14.317,75           | 9.580            | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 28.301,89           | 30.000           | 30.000                 | 30.000           | --          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)   | 33.375,77           | 30.000           | 35.000                 | 35.000           | --          | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 527901 - Externe Planungskosten                              | 22.184,64           | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 185.110,97          | 190.000          | 215.000                | 215.000          | --          | 215.000          | 215.000          | 215.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus-              | 464,81              | 1.000            | 1.000                  | 1.000            | --          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| rüstung                                                     |                     |                  |                        |                  |             |                  |                  |                  |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                  | 38.455,96           | 19.500           | 40.000                 | 40.000           | --          | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 11.040,78           | 11.500           | 11.000                 | 11.000           | --          | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 543111 - Papierkosten                                       | 12.210,65           | 12.500           | 12.000                 | 12.000           | --          | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 5.104,56            | 3.500            | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543130 - Porto                                              | 3.404,61            | 4.500            | 3.500                  | 3.500            | --          | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 2.112,98            | 2.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 19.114,12           | 4.000            | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 188.058,33          | 15.000           | 201.090                | 201.090          | --          | 27.090           | 27.090           | 27.090           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | 11.986,14           | 13.500           | 12.000                 | 12.000           | --          | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 15.602,18           | 76.000           | 8.850                  | 8.850            | --          | 8.850            | 8.850            | 8.850            |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 90,00               | 90               | 90                     | 90               | --          | 90               | 90               | 90               |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 396,49              | 550              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 96.153,94           | 106.000          | 103.000                | 103.000          | --          | 103.000          | 103.000          | 103.000          |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | 353,02              | 550              | 400                    | 400              | --          | 400              | 400              | 400              |
| 544628 - Maschinenkaskoversicherung                         | 37,21               | 90               | 90                     | 90               | --          | 90               | 90               | 90               |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | --                  | --               | 1.655                  | 1.655            | --          | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 289.635,78          | 379.000          | 360.500                | 360.500          | --          | 360.500          | 360.500          | 360.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 17.333,62           | 4.800            | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 16.498,56           | 16.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 191                    | 191              | --          | 191              | 191              | 191              |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                    | 2.125,00            | 2.125            | 2.125                  | 2.125            | --          | 2.125            | 2.125            | 2.125            |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                               | 2.961,28            | 2.961            | 2.961                  | 2.961            | --          | 2.961            | 2.961            | 2.961            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 183.824,66          | 177.569          | 162.775                | 162.775          | --          | 162.775          | 162.775          | 162.775          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 676,65              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 229.577,91          | 276.353          | 266.508                | 266.508          | --          | 277.168          | 288.255          | 299.785          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 18.990,11           | 14.176           | 16.736                 | 16.736           | --          | 17.405           | 18.102           | 18.826           |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>248.568,02</b>   | <b>290.529</b>   | <b>283.244</b>         | <b>283.244</b>   | <b>--</b>   | <b>294.573</b>   | <b>306.357</b>   | <b>318.611</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>1.243.872,00</b> | <b>1.429.142</b> | <b>1.204.771</b>       | <b>1.204.771</b> | <b>--</b>   | <b>1.217.923</b> | <b>1.231.252</b> | <b>1.244.759</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude-management)  | 1.211.558,00        | 1.391.373        | 1.167.949              | 1.167.949        | --          | 1.179.628        | 1.191.425        | 1.203.339        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 32.314,00           | 37.769           | 36.822                 | 36.822           | --          | 38.295           | 39.827           | 41.420           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.694.786,16</b> | <b>2.841.986</b> | <b>2.753.242</b>       | <b>2.753.242</b> | <b>--</b>   | <b>2.603.723</b> | <b>2.628.836</b> | <b>2.654.597</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>2.618.039,97</b> | <b>2.749.224</b> | <b>2.512.945</b>       | <b>2.512.945</b> | <b>--</b>   | <b>2.537.426</b> | <b>2.562.539</b> | <b>2.588.300</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>17.100,00</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 17.100,00           | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>185.095,28</b>   | <b>80.200</b>    | <b>85.200</b>          | <b>85.200</b>    | <b>--</b>   | <b>85.200</b>    | <b>85.200</b>    | <b>85.200</b>    |
| 011002 - Zugänge DV-Software                                | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                 | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 453.190,38          | 80.000           | 85.000                 | 85.000           | --          | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenstand | -268.095,10         | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |

## 940730 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath

### Anlage Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>49.067,30</b>  | <b>33.491</b>  | <b>18.590</b>          | <b>18.590</b>  | --          | <b>18.590</b>  | <b>18.590</b>  | <b>18.590</b>  |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 13.130,27         | 11.710         | 17.390                 | 17.390         | --          | 17.390         | 17.390         | 17.390         |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | --                | 500            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                | 100            | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen OR        | 580,00            | 100            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 598,30            | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 34.758,73         | 20.481         | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>49.067,30</b>  | <b>33.491</b>  | <b>18.590</b>          | <b>18.590</b>  | --          | <b>18.590</b>  | <b>18.590</b>  | <b>18.590</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>488.402,23</b> | <b>644.918</b> | <b>595.339</b>         | <b>595.339</b> | --          | <b>601.908</b> | <b>608.738</b> | <b>615.842</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 126.646,96        | 122.851        | 127.592                | 127.592        | --          | 132.696        | 138.004        | 143.524        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 9.667,02          | 9.328          | 9.992                  | 9.992          | --          | 10.392         | 10.807         | 11.240         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 26.884,19         | 24.436         | 26.614                 | 26.614         | --          | 27.679         | 28.786         | 29.937         |
| 521131 - Winterdienst                                        | 2.126,45          | 20.000         | 20.000                 | 20.000         | --          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 421,28            | 1.000          | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 14.132,27         | 5.000          | 14.000                 | 14.000         | --          | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 4.495,26          | 7.000          | 7.000                  | 7.000          | --          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)   | 4.322,14          | 10.000         | 5.000                  | 5.000          | --          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 62.993,27         | 95.000         | 85.000                 | 85.000         | --          | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 87,17             | 1.000          | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 6.868,23          | 5.000          | 7.000                  | 7.000          | --          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 2.564,38          | 6.500          | 2.500                  | 2.500          | --          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 543111 - Papierkosten                                        | 2.224,30          | 4.000          | 2.500                  | 2.500          | --          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 917,59            | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543130 - Porto                                               | 210,48            | 1.500          | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 975,01            | 1.500          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 12.497,62         | 6.000          | 10.000                 | 10.000         | --          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 6.040,45          | 10.000         | 4.000                  | 4.000          | --          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 2.950,99          | 10.000         | 3.000                  | 3.000          | --          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 7.627,81          | 17.500         | 4.500                  | 4.500          | --          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 544512 - Kfz-Steuer                                          | 29,00             | 36             | 29                     | 29             | --          | 29             | 29             | 29             |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 54,59               | 80               | 2.800                  | 2.800            | --          | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 23.901,27           | 26.500           | 25.000                 | 25.000           | --          | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | 411,51              | 550              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 544628 - Maschinenkaskoversicherung                         | 259,91              | 650              | 650                    | 650              | --          | 650              | 650              | 650              |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | --                  | --               | 1.655                  | 1.655            | --          | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 69.533,57           | 182.000          | 181.000                | 181.000          | --          | 181.000          | 181.000          | 181.000          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 3.442,36            | 2.800            | 2.600                  | 2.600            | --          | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 14.613,17           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 21                     | 21               | --          | 21               | 21               | 21               |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                    | 477,47              | 477              | 477                    | 477              | --          | 477              | 477              | 477              |
| 571542 - AfA LKW/Anhänger                                   | 863,64              | 864              | 575                    | 575              | --          | 575              | 575              | 575              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                               | 5.474,00            | 5.474            | 5.474                  | 5.474            | --          | 5.474            | 5.474            | 5.474            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 74.658,87           | 51.872           | 28.760                 | 28.760           | --          | 28.760           | 28.760           | 28.760           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 30,00               | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 163.198,17          | 156.615          | 164.198                | 164.198          | --          | 170.767          | 177.597          | 184.701          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>163.198,17</b>   | <b>156.615</b>   | <b>164.198</b>         | <b>164.198</b>   | <b>--</b>   | <b>170.767</b>   | <b>177.597</b>   | <b>184.701</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>624.773,00</b>   | <b>626.689</b>   | <b>711.820</b>         | <b>711.820</b>   | <b>--</b>   | <b>719.579</b>   | <b>727.441</b>   | <b>735.407</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 603.557,00          | 606.329          | 690.474                | 690.474          | --          | 697.379          | 704.353          | 711.396          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 21.216,00           | 20.360           | 21.346                 | 21.346           | --          | 22.200           | 23.088           | 24.011           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.113.175,23</b> | <b>1.271.607</b> | <b>1.307.159</b>       | <b>1.307.159</b> | <b>--</b>   | <b>1.321.487</b> | <b>1.336.179</b> | <b>1.351.249</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.064.107,93</b> | <b>1.238.116</b> | <b>1.288.569</b>       | <b>1.288.569</b> | <b>--</b>   | <b>1.302.897</b> | <b>1.317.589</b> | <b>1.332.659</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>64.221,19</b>    | <b>80.100</b>    | <b>50.100</b>          | <b>50.100</b>    | <b>--</b>   | <b>50.100</b>    | <b>50.100</b>    | <b>50.100</b>    |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                 | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 64.221,19           | 80.000           | 50.000                 | 50.000           | --          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |

## 940740 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg

### Anlage Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>63.126,02</b>    | <b>22.686</b>    | <b>30.985</b>          | <b>30.985</b>    | <b>--</b>   | <b>30.985</b>    | <b>30.985</b>    | <b>30.985</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | 0,00                | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.  | 9.200,48            | 3.296            | 29.685                 | 29.685           | --          | 29.685           | 29.685           | 29.685           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US | 603,48              | --               | 600                    | 600              | --          | 600              | 600              | 600              |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                | --                  | 600              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                               | --                  | 100              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                    | 26.308,97           | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen          | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR       | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten              | 27.013,09           | 17.990           | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>63.126,02</b>    | <b>22.686</b>    | <b>30.985</b>          | <b>30.985</b>    | <b>--</b>   | <b>30.985</b>    | <b>30.985</b>    | <b>30.985</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>1.540.379,99</b> | <b>1.435.596</b> | <b>1.401.402</b>       | <b>1.401.402</b> | <b>0</b>    | <b>1.405.879</b> | <b>1.415.733</b> | <b>1.425.983</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 186.398,68          | 180.931          | 184.091                | 184.091          | --          | 191.455          | 199.113          | 207.077          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 15.286,24           | 13.738           | 14.416                 | 14.416           | --          | 14.993           | 15.592           | 16.216           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 41.180,61           | 35.988           | 38.398                 | 38.398           | --          | 39.934           | 41.531           | 43.193           |
| 521131 - Winterdienst                                       | 1.499,40            | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung    | 203,71              | 500              | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 16.655,99           | 15.500           | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 8.895,19            | 23.000           | 23.000                 | 23.000           | --          | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterrichts-,Lernmittel)  | 81.824,38           | 70.000           | 63.691                 | 63.691           | --          | 63.691           | 63.691           | 63.691           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                          | 389.192,24          | 385.000          | 370.000                | 370.000          | --          | 370.000          | 370.000          | 370.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung       | 443,36              | 1.000            | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                  | 30.349,35           | 22.000           | 30.000                 | 30.000           | --          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 10.972,51           | 12.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543111 - Papierkosten                                       | 5.233,31            | 15.000           | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 1.944,33            | 3.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543130 - Porto                                              | 3.039,95            | 5.000            | 3.000                  | 3.000            | --          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 2.148,52            | 2.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 7.747,09            | 10.000           | 8.000                  | 8.000            | --          | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 28.987,42           | 12.000           | 15.090                 | 15.090           | --          | 10.090           | 10.090           | 10.090           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | 26.936,76           | 15.150           | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 59.000,75           | 30.500           | 14.000                 | 14.000           | 0           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 544512 - Kfz-Steuer                                              | 165,00              | 165              | 165                    | 165              | --          | 165              | 165              | 165              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                      | 2.993,91            | 3.250            | 600                    | 600              | --          | 600              | 600              | 600              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-<br>/Schülerunfallversicherung       | 92.501,43           | 102.000          | 96.000                 | 96.000           | --          | 96.000           | 96.000           | 96.000           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                 | 326,54              | 450              | 400                    | 400              | --          | 400              | 400              | 400              |
| 544628 - Maschinenkaskoversicherung                              | 94,21               | --               | 300                    | 300              | --          | 300              | 300              | 300              |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                        | --                  | --               | 1.655                  | 1.655            | --          | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt.<br>Leist.)   | 395.664,55          | 374.000          | 367.500                | 367.500          | --          | 367.500          | 367.500          | 367.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fach-<br>anwendungen) | 16.797,59           | 3.700            | 3.500                  | 3.500            | --          | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei-<br>tungskosten)  | 16.498,56           | 15.000           | 14.000                 | 14.000           | --          | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)                   | --                  | --               | 271                    | 271              | --          | 271              | 271              | 271              |
| 570100 - AfA auf immaterielle VG                                 | 624,75              | 625              | 572                    | 572              | --          | 572              | 572              | 572              |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                         | 1.714,54            | 1.715            | 1.715                  | 1.715            | --          | 1.715            | 1.715            | 1.715            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 95.059,12           | 72.384           | 101.038                | 101.038          | --          | 101.038          | 101.038          | 101.038          |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 242.865,53          | 230.657          | 236.905                | 236.905          | --          | 246.382          | 256.236          | 266.486          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>242.865,53</b>   | <b>230.657</b>   | <b>236.905</b>         | <b>236.905</b>   | <b>--</b>   | <b>246.382</b>   | <b>256.236</b>   | <b>266.486</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>1.112.531,00</b> | <b>1.084.637</b> | <b>1.032.794</b>       | <b>1.032.794</b> | <b>--</b>   | <b>1.044.046</b> | <b>1.055.447</b> | <b>1.067.001</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude-<br>management)   | 1.080.958,00        | 1.054.652        | 1.001.996              | 1.001.996        | --          | 1.012.016        | 1.022.136        | 1.032.357        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 31.573,00           | 29.985           | 30.798                 | 30.798           | --          | 32.030           | 33.311           | 34.644           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>2.652.910,99</b> | <b>2.520.233</b> | <b>2.434.196</b>       | <b>2.434.196</b> | <b>0</b>    | <b>2.449.925</b> | <b>2.471.180</b> | <b>2.492.984</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>2.589.784,97</b> | <b>2.497.547</b> | <b>2.403.211</b>       | <b>2.403.211</b> | <b>0</b>    | <b>2.418.940</b> | <b>2.440.195</b> | <b>2.461.999</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>295.681,99</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                            | 295.681,99          | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>343.017,83</b>   | <b>85.100</b>    | <b>120.100</b>         | <b>120.100</b>   | <b>--</b>   | <b>100.100</b>   | <b>100.100</b>   | <b>100.100</b>   |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                      | --                  | 100              | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 336.799,60          | 85.000           | 120.000                | 120.000          | --          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl.<br>Verm-Gegenständ   | 6.218,23            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |

## 940750 - Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5

### Anlage Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>15.492,57</b>    | <b>17.612</b>    | <b>13.388</b>    | <b>0</b> | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.  | 7.640,48            | 7.640            | 7.640            | 0        | 7.640            | 7.640            | 7.640            | 7.640            |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 1.944,00            | --               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 1.944            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --               | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 448100 - Erstattungen v. Land                                | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 1.895,57            | 1.000            | 1.500            | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 185,00              | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 3.827,52            | 6.328            | 3.648            | 0        | 3.648            | 3.648            | 3.648            | 3.648            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>15.492,57</b>    | <b>17.612</b>    | <b>13.388</b>    | <b>0</b> | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    | <b>13.388</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.475.231,23</b> | <b>1.473.699</b> | <b>1.464.713</b> | <b>0</b> | <b>1.464.713</b> | <b>1.476.381</b> | <b>1.488.516</b> | <b>1.501.136</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 224.523,01          | 220.531          | 226.674          | 0        | 226.674          | 235.741          | 245.171          | 254.977          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 17.908,08           | 16.745           | 17.750           | 0        | 17.750           | 18.460           | 19.198           | 19.966           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 47.736,45           | 43.864           | 47.280           | 0        | 47.280           | 49.171           | 51.138           | 53.184           |
| 521131 - Winterdienst                                        | --                  | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen-erneuerung    | --                  | 80               | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 11.979,63           | 20.000           | 12.000           | 0        | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 8.325,33            | 20.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 73.918,10           | 113.000          | 75.000           | 0        | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 322.543,98          | 335.000          | 350.000          | 0        | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 404,85              | 1.000            | 200              | 0        | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 43.944,20           | 39.100           | 45.000           | 0        | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 8.732,95            | 12.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543111 - Papierkosten                                        | 11.693,82           | 10.000           | 12.000           | 0        | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 4.959,85            | 5.000            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543130 - Porto                                               | 3.288,30            | 5.000            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 8.140,50            | 2.400            | 2.000            | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 5.956,44            | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 90.372,70           | 70.000           | 75.570           | 0        | 75.570           | 75.570           | 75.570           | 75.570           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 6.509,28            | 8.000            | 8.000            | 0        | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 44.854,59           | 30.000           | 40.000           | 0        | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 544512 - Kfz-Steuer                                              | 44,00               | 44               | 44                     | 0                | 44               | 44               | 44               | 44               |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                      | 73,37               | 100              | 100                    | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-<br>/Schülerunfallversicherung       | 108.635,72          | 119.750          | 116.750                | 0                | 116.750          | 116.750          | 116.750          | 116.750          |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                 | 371,34              | 550              | 450                    | 0                | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und<br>GV                | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0                | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                        | --                  | --               | 1.655                  | 0                | 1.655            | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infra-<br>strukt. Leist.) | 311.658,75          | 282.000          | 266.500                | 0                | 266.500          | 266.500          | 266.500          | 266.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT<br>(Fachanwendungen)   | 16.805,59           | 3.700            | 3.100                  | 0                | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT<br>(Leitungskosten)    | 15.418,88           | 15.000           | 14.000                 | 0                | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-<br>CUIG)               | --                  | --               | 100                    | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 570100 - AfA auf immaterielle VG                                 | 515,43              | 292              | --                     | 0                | 0                | --               | --               | --               |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 84.637,64           | 79.393           | 99.290                 | 0                | 99.290           | 99.290           | 99.290           | 99.290           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-<br>schl+Erläss)   | 135,45              | --               | --                     | 0                | 0                | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 290.167,54          | 281.140          | 291.704                | 0                | 291.704          | 303.372          | 315.507          | 328.127          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>290.167,54</b>   | <b>281.140</b>   | <b>291.704</b>         | <b>0</b>         | <b>291.704</b>   | <b>303.372</b>   | <b>315.507</b>   | <b>328.127</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>1.063.261,00</b> | <b>290.929</b>   | <b>1.037.243</b>       | <b>1.037.243</b> | <b>--</b>        | <b>1.048.753</b> | <b>1.060.423</b> | <b>1.072.258</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-<br>demanagement)   | 1.025.539,00        | 254.381          | 999.321                | 999.321          | --               | 1.009.314        | 1.019.407        | 1.029.601        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 37.722,00           | 36.548           | 37.922                 | 37.922           | --               | 39.439           | 41.016           | 42.657           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>2.538.492,23</b> | <b>1.764.628</b> | <b>2.501.956</b>       | <b>1.037.243</b> | <b>1.464.713</b> | <b>2.525.134</b> | <b>2.548.939</b> | <b>2.573.394</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>2.522.999,66</b> | <b>1.747.016</b> | <b>2.488.568</b>       | <b>1.037.243</b> | <b>1.451.325</b> | <b>2.511.746</b> | <b>2.535.551</b> | <b>2.560.006</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>185.874,09</b>   | <b>130.100</b>   | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>    | <b>--</b>        | <b>340.100</b>   | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    |
| 011002 - Zugänge DV-Software                                     | --                  | 5.000            | 1.000                  | 1.000            | --               | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                      | --                  | 100              | 100                    | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung            | 53.046,50           | 90.000           | 39.000                 | 39.000           | --               | 339.000          | 39.000           | 39.000           |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                  | --                  | 35.000           | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl.<br>Verm-Gegenständ   | 132.827,59          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |

## 940760 - Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17

### Anlage Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>78.784,24</b>    | <b>61.018</b>    | <b>94.809</b>    | <b>0</b> | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 0,00                | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.  | 40.445,46           | 42.492           | 46.969           | 0        | 46.969           | 46.969           | 46.969           | 46.969           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 7.086,05            | --               | 2.000            | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 5.000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                  | 100              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 1.342,40            | 1.500            | 1.500            | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 29.910,33           | 11.426           | 44.040           | 0        | 44.040           | 44.040           | 44.040           | 44.040           |
| <b>ILV Ertrag</b>                                            | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>78.784,24</b>    | <b>61.018</b>    | <b>94.809</b>    | <b>0</b> | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    | <b>94.809</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.266.338,62</b> | <b>1.333.411</b> | <b>1.353.069</b> | <b>0</b> | <b>1.353.069</b> | <b>1.364.512</b> | <b>1.376.411</b> | <b>1.388.788</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 212.763,65          | 217.378          | 222.293          | 0        | 222.293          | 231.185          | 240.432          | 250.049          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 16.921,27           | 16.506           | 17.407           | 0        | 17.407           | 18.103           | 18.827           | 19.581           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 46.788,22           | 43.238           | 46.366           | 0        | 46.366           | 48.221           | 50.149           | 52.155           |
| 521131 - Winterdienst                                        | --                  | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen-erneuerung    | 165,47              | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 12.578,74           | 21.500           | 15.000           | 0        | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 11.931,49           | 25.000           | 12.000           | 0        | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 33.531,18           | 40.000           | 40.000           | 0        | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 156.202,57          | 180.000          | 165.000          | 0        | 165.000          | 165.000          | 165.000          | 165.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 727,38              | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 21.664,60           | 15.500           | 22.000           | 0        | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 3.521,38            | 8.000            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 3.202,43            | 8.000            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 6.589,91            | 4.500            | 7.500            | 0        | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 543130 - Porto                                               | 1.769,85            | 2.000            | 2.000            | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 8.360,11            | 7.500            | 9.000            | 0        | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 3.582,82            | 6.500            | 5.000            | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 12.402,93           | 6.500            | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 13.149,19           | 20.000           | 15.000           | 0        | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 29.387,27           | 60.970           | 19.920           | 0        | 19.920           | 19.920           | 19.920           | 19.920           |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 544512 - Kfz-Steuer                                              | 45,00               | 45               | 45                     | 0                | 45               | 45               | 45               | 45               |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                      | 923,65              | 1.100            | 1.100                  | 0                | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-<br>/Schülerunfallversicherung       | 96.013,29           | 105.850          | 102.850                | 0                | 102.850          | 102.850          | 102.850          | 102.850          |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                 | 637,36              | 800              | 400                    | 0                | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und<br>GV                | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0                | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                        | --                  | --               | 1.655                  | 0                | 1.655            | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infra-<br>strukt. Leist.) | 349.798,54          | 357.000          | 342.000                | 0                | 342.000          | 342.000          | 342.000          | 342.000          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT<br>(Fachanwendungen)   | 14.836,31           | 4.100            | 3.900                  | 0                | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT<br>(Leitungskosten)    | 15.555,80           | 15.000           | 14.000                 | 0                | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-<br>CUIG)               | --                  | --               | 192                    | 0                | 192              | 192              | 192              | 192              |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                         | 7.040,95            | --               | 21.200                 | 0                | 21.200           | 21.200           | 21.200           | 21.200           |
| 571541 - AfA PKW/Anhänger                                        | 3.056,93            | 3.057            | 3.057                  | 0                | 3.057            | 3.057            | 3.057            | 3.057            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 181.971,43          | 150.717          | 221.534                | 0                | 221.534          | 221.534          | 221.534          | 221.534          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-<br>schl+Erlass)   | 75,90               | --               | --                     | 0                | 0                | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 276.473,14          | 277.122          | 286.066                | 0                | 286.066          | 297.509          | 309.408          | 321.785          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>276.473,14</b>   | <b>277.122</b>   | <b>286.066</b>         | <b>0</b>         | <b>286.066</b>   | <b>297.509</b>   | <b>309.408</b>   | <b>321.785</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>1.738.793,00</b> | <b>612.737</b>   | <b>1.610.955</b>       | <b>1.610.955</b> | <b>--</b>        | <b>1.628.181</b> | <b>1.645.623</b> | <b>1.663.286</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-<br>demanagement)   | 1.702.851,00        | 576.711          | 1.573.766              | 1.573.766        | --               | 1.589.504        | 1.605.399        | 1.621.453        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 35.942,00           | 36.026           | 37.189                 | 37.189           | --               | 38.677           | 40.224           | 41.833           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>3.005.131,62</b> | <b>1.946.148</b> | <b>2.964.024</b>       | <b>1.610.955</b> | <b>1.353.069</b> | <b>2.992.693</b> | <b>3.022.034</b> | <b>3.052.074</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>2.926.347,38</b> | <b>1.885.130</b> | <b>2.869.215</b>       | <b>1.610.955</b> | <b>1.258.260</b> | <b>2.897.884</b> | <b>2.927.225</b> | <b>2.957.265</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>478.492,90</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                            | 478.492,90          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.181.489,83</b> | <b>130.100</b>   | <b>100.800</b>         | <b>100.800</b>   | <b>--</b>        | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                      | 174.155,02          | 100              | 800                    | 800              | --               | 800              | 800              | 800              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung            | 792.927,91          | 75.000           | 100.000                | 100.000          | --               | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                  | --                  | 55.000           | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl.<br>Verm-Gegenständ   | 214.406,90          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |

## 940770 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15

### Anlage Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>77.461,35</b>    | <b>73.884</b>    | <b>142.921</b>   | <b>0</b> | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.  | 44.220,78           | 59.584           | 55.893           | 0        | 55.893           | 55.893           | 55.893           | 55.893           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 9.988,50            | --               | 9.600            | 0        | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 9.600            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --               | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | 41,34               | --               | --               | --       | --               | --               | --               | --               |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 64,18               | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla  | 38,10               | --               | --               | --       | --               | --               | --               | --               |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 914,50              | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 22.193,95           | 4.000            | 76.828           | 0        | 76.828           | 76.828           | 76.828           | 76.828           |
| <b>ILV Ertrag</b>                                            | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>77.461,35</b>    | <b>73.884</b>    | <b>142.921</b>   | <b>0</b> | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   | <b>142.921</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.463.902,45</b> | <b>1.636.651</b> | <b>1.710.373</b> | <b>0</b> | <b>1.710.373</b> | <b>1.724.546</b> | <b>1.739.286</b> | <b>1.754.616</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 265.604,68          | 275.354          | 275.341          | 0        | 275.341          | 286.355          | 297.809          | 309.721          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 20.231,29           | 20.908           | 21.562           | 0        | 21.562           | 22.424           | 23.321           | 24.254           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 55.570,78           | 54.769           | 57.432           | 0        | 57.432           | 59.729           | 62.118           | 64.603           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 1.190,00            | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung   | 46,08               | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren  | --                  | --               | 100              | 0        | 100              | 0                | 0                | 0                |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 15.584,25           | 7.500            | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 12.786,22           | 50.000           | 15.000           | 0        | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 62.928,42           | 50.000           | 70.000           | 0        | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 205.625,74          | 210.000          | 220.000          | 0        | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 486,95              | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 20.206,60           | 12.500           | 25.000           | 0        | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 4.239,59            | 4.500            | 4.500            | 0        | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 8.192,26            | 4.500            | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 2.458,69            | 3.000            | 2.500            | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543130 - Porto                                               | 1.481,99            | 1.500            | 2.000            | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 7.897,19            | 6.500            | 8.000            | 0        | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände                     | 7.623,50            | 7.500            | 8.000            | 0        | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (unter 60€)                                                 |                     |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 47.857,92           | 45.000           | 54.930                 | 0                | 54.930           | 54.930           | 54.930           | 54.930           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | 2.773,67            | 6.500            | 5.000                  | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 23.323,00           | 33.210           | 9.900                  | 0                | 9.900            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 119,00              | 119              | 119                    | 0                | 119              | 119              | 119              | 119              |
| 544514 - Steuernachforderung Finanzamt                      | 292,22              | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 541,50              | 750              | 600                    | 0                | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 89.071,20           | 98.200           | 95.200                 | 0                | 95.200           | 95.200           | 95.200           | 95.200           |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | 305,06              | 450              | 350                    | 0                | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV              | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0                | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | --                  | --               | 1.655                  | 0                | 1.655            | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 415.350,17          | 508.000          | 452.000                | 0                | 452.000          | 452.000          | 452.000          | 452.000          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 14.786,49           | 6.000            | 5.800                  | 0                | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 14.613,17           | 15.000           | 14.000                 | 0                | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 107                    | 0                | 107              | 107              | 107              | 107              |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                    | 1.249,50            | 1.250            | 1.250                  | 0                | 1.250            | 1.250            | 1.250            | 1.250            |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 160.322,32          | 200.991          | 317.377                | 0                | 317.377          | 317.377          | 317.377          | 317.377          |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 341.406,75          | 351.031          | 354.335                | 0                | 354.335          | 368.508          | 383.248          | 398.578          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>341.406,75</b>   | <b>351.031</b>   | <b>354.335</b>         | <b>0</b>         | <b>354.335</b>   | <b>368.508</b>   | <b>383.248</b>   | <b>398.578</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>2.387.338,00</b> | <b>835.616</b>   | <b>2.342.182</b>       | <b>2.342.182</b> | <b>--</b>        | <b>2.366.986</b> | <b>2.392.093</b> | <b>2.417.509</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 2.342.955,00        | 789.982          | 2.296.118              | 2.296.118        | --               | 2.319.079        | 2.342.270        | 2.365.693        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 44.383,00           | 45.634           | 46.064                 | 46.064           | --               | 47.907           | 49.823           | 51.816           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>3.851.240,45</b> | <b>2.472.267</b> | <b>4.052.555</b>       | <b>2.342.182</b> | <b>1.710.373</b> | <b>4.091.532</b> | <b>4.131.379</b> | <b>4.172.125</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>3.773.779,10</b> | <b>2.398.383</b> | <b>3.909.634</b>       | <b>2.342.182</b> | <b>1.567.452</b> | <b>3.948.611</b> | <b>3.988.458</b> | <b>4.029.204</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>219.284,98</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 219.284,98          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.217.430,95</b> | <b>1.309.200</b> | <b>60.200</b>          | <b>60.200</b>    | <b>--</b>        | <b>60.200</b>    | <b>60.200</b>    | <b>60.200</b>    |
| 011002 - Zugänge DV-Software                                | --                  | 100              | 100                    | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                 | --                  | 100              | 100                    | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 448.320,76          | 1.229.000        | 60.000                 | 60.000           | --               | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                             | --                  | 80.000           | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenständ | 769.110,19          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |

**940780 - Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstraße 23/25**

**Anlage Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstraße 23/25**

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>41.969,51</b>    | <b>38.041</b>    | <b>35.813</b>          | <b>0</b> | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 0,00                | 100              | --                     | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 100                    | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 18.749,21           | 13.394           | 23.837                 | 0        | 23.837           | 23.837           | 23.837           | 23.837           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US  | 2.880,00            | --               | 2.880                  | 0        | 2.880            | 2.880            | 2.880            | 2.880            |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 2.880            | 0                      | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --                     | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 448100 - Erstattungen v. Land                                | --                  | 100              | 100                    | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100                    | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | -10,00              | 100              | 10                     | 0        | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 4.045,69            | 3.000            | 3.500                  | 0        | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla  | 3,00                | --               | --                     | --       | --               | --               | --               | --               |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 670,00              | 100              | 100                    | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 15.566,66           | 18.067           | 5.186                  | 0        | 5.186            | 5.186            | 5.186            | 5.186            |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen   | 64,95               | --               | --                     | --       | --               | --               | --               | --               |
| <b>ILV Ertrag</b>                                            | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>41.969,51</b>    | <b>38.041</b>    | <b>35.813</b>          | <b>0</b> | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    | <b>35.813</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.173.116,73</b> | <b>1.157.101</b> | <b>1.186.876</b>       | <b>0</b> | <b>1.186.876</b> | <b>1.194.747</b> | <b>1.202.932</b> | <b>1.211.445</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 150.466,70          | 150.640          | 152.901                | 0        | 152.901          | 159.017          | 165.378          | 171.993          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 12.066,16           | 11.438           | 11.973                 | 0        | 11.973           | 12.452           | 12.950           | 13.468           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 32.922,81           | 29.963           | 31.893                 | 0        | 31.893           | 33.169           | 34.495           | 35.875           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 5.515,46            | 10.000           | 10.000                 | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 21,51               | 500              | 500                    | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 1.663,69            | 2.000            | 2.000                  | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 21.079,41           | 20.000           | 20.000                 | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 6.803,21            | 30.000           | 25.000                 | 0        | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 110.029,57          | 115.000          | 125.000                | 0        | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 610,47              | 1.000            | 1.000                  | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 39.973,31           | 25.000           | 40.000                 | 0        | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 2.006,77            | 2.000            | 2.000                  | 0        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 9.001,10            | 15.000           | 10.000                 | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 2.469,73            | 3.500            | 2.500                  | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543130 - Porto                                               | 1.155,00            | 1.500            | 1.500                  | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 4.157,39            | 4.000            | 4.000                  | 0        | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 3.818,82            | 20.000           | 10.000                 | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 16.199,09           | 40.000           | 20.000                 | 0              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | 15.720,67           | 25.000           | 14.950                 | 0              | 14.950           | 14.950           | 14.950           | 14.950           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 125.527,37          | 53.070           | 65.655                 | 0              | 65.655           | 65.655           | 65.655           | 65.655           |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 99.843,65           | 110.000          | 103.000                | 0              | 103.000          | 103.000          | 103.000          | 103.000          |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                            | 340,53              | 500              | 400                    | 0              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV              | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0              | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | --                  | --               | 1.655                  | 0              | 1.655            | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) | 373.487,23          | 371.000          | 356.500                | 0              | 356.500          | 356.500          | 356.500          | 356.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) | 10.651,15           | 5.000            | 4.400                  | 0              | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)  | 15.555,80           | 15.000           | 14.000                 | 0              | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 65                     | 0              | 65               | 65               | 65               | 65               |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 109.689,70          | 94.840           | 154.834                | 0              | 154.834          | 154.834          | 154.834          | 154.834          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 1.197,43            | --               | --                     | 0              | 0                | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 195.455,67          | 192.041          | 196.767                | 0              | 196.767          | 204.638          | 212.823          | 221.336          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>195.455,67</b>   | <b>192.041</b>   | <b>196.767</b>         | <b>0</b>       | <b>196.767</b>   | <b>204.638</b>   | <b>212.823</b>   | <b>221.336</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>979.344,00</b>   | <b>263.480</b>   | <b>938.464</b>         | <b>938.464</b> | <b>--</b>        | <b>948.616</b>   | <b>958.900</b>   | <b>969.319</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)    | 953.935,00          | 238.515          | 912.884                | 912.884        | --               | 922.013          | 931.233          | 940.545          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 25.409,00           | 24.965           | 25.580                 | 25.580         | --               | 26.603           | 27.667           | 28.774           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.152.460,73</b> | <b>1.420.581</b> | <b>2.125.340</b>       | <b>938.464</b> | <b>1.186.876</b> | <b>2.143.363</b> | <b>2.161.832</b> | <b>2.180.764</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>2.110.491,22</b> | <b>1.382.540</b> | <b>2.089.527</b>       | <b>938.464</b> | <b>1.151.063</b> | <b>2.107.550</b> | <b>2.126.019</b> | <b>2.144.951</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>105.442,70</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>      | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                       | 105.442,70          | --               | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>393.003,77</b>   | <b>90.100</b>    | <b>237.050</b>         | <b>237.050</b> | <b>--</b>        | <b>237.050</b>   | <b>237.050</b>   | <b>237.050</b>   |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                 | --                  | 100              | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 130.613,86          | 25.000           | 237.050                | 237.050        | --               | 237.050          | 237.050          | 237.050          |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                             | --                  | 65.000           | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenständ | 262.389,91          | --               | --                     | --             | --               | --               | --               | --               |

## 940790 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10

### Anlage Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>38.327,99</b>    | <b>56.031</b>    | <b>48.020</b>    | <b>0</b> | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 0,00                | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                  | 100              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 27.181,25           | 32.131           | 35.120           | 0        | 35.120           | 35.120           | 35.120           | 35.120           |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US  | 10.043,32           | --               | 11.000           | 0        | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                  | 11.800           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                  | 100              | --               | 0        | 0                | --               | --               | --               |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 1.103,42            | 3.500            | 1.500            | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                  | 100              | 100              | 0        | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | --                  | 8.000            | --               | --       | --               | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>38.327,99</b>    | <b>56.031</b>    | <b>48.020</b>    | <b>0</b> | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    | <b>48.020</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>1.083.766,85</b> | <b>1.182.911</b> | <b>1.219.150</b> | <b>0</b> | <b>1.219.150</b> | <b>1.227.117</b> | <b>1.235.402</b> | <b>1.244.019</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 143.015,79          | 154.552          | 154.770          | 0        | 154.770          | 160.961          | 167.399          | 174.095          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 11.491,68           | 11.735           | 12.120           | 0        | 12.120           | 12.605           | 13.109           | 13.633           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 31.455,20           | 30.741           | 32.283           | 0        | 32.283           | 33.574           | 34.917           | 36.314           |
| 521131 - Winterdienst                                        | 6.309,12            | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | 43,02               | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 15.387,74           | 4.500            | 15.000           | 0        | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 10.824,62           | 30.000           | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 20.829,01           | 20.000           | 26.000           | 0        | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 150.922,73          | 155.000          | 175.000          | 0        | 175.000          | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 20,06               | --               | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 18.454,97           | 13.500           | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 542299 - Sonstige Mieten und Pachten                         | 7.520,00            | 10.000           | 10.720           | 0        | 10.720           | 10.720           | 10.720           | 10.720           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 9.101,92            | 9.000            | 7.500            | 0        | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 543111 - Papierkosten                                        | 13.723,03           | 12.000           | 15.000           | 0        | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 3.538,33            | 4.000            | 3.500            | 0        | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 543130 - Porto                                               | 1.330,00            | 1.100            | 1.500            | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 5.429,95            | 5.000            | 5.500            | 0        | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 2.560,65            | 5.000            | 2.500            | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 37.889,68           | 49.000           | 31.920           | 0        | 31.920           | 31.920           | 31.920           | 31.920           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 7.548,78            | 6.000            | 7.500            | 0        | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 13.044,92           | 20.500           | 5.800            | 0        | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-                                 | 91.289,02           | 100.750          | 100.250          | 0        | 100.250          | 100.250          | 100.250          | 100.250          |

| Sachkonto                                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| /Schülerunfallversicherung                                       |                     |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 544626 - Haftpflichtversicherung                                 | 324,04              | 500              | 350                    | 0                | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV                   | 1.143,00            | 1.150            | 1.150                  | 0                | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                        | --                  | --               | 1.655                  | 0                | 1.655            | 1.655            | 1.655            | 1.655            |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infra-<br>strukt. Leist.) | 321.607,98          | 403.000          | 384.500                | 0                | 384.500          | 384.500          | 384.500          | 384.500          |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fach-<br>anwendungen) | 14.792,91           | 4.600            | 4.600                  | 0                | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei-<br>tungskosten)  | 30.168,97           | 28.000           | 27.000                 | 0                | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)                   | --                  | --               | 333                    | 0                | 333              | 333              | 333              | 333              |
| 571543 - AfA Spezialfahrzeuge                                    | 878,37              | 878              | 878                    | 0                | 878              | 878              | 878              | 878              |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 113.091,36          | 91.905           | 140.821                | 0                | 140.821          | 140.821          | 140.821          | 140.821          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-<br>schl+Erlass)   | 30,00               | --               | --                     | 0                | 0                | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                       | 185.962,67          | 197.028          | 199.173                | 0                | 199.173          | 207.140          | 215.425          | 224.042          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                        | <b>185.962,67</b>   | <b>197.028</b>   | <b>199.173</b>         | <b>0</b>         | <b>199.173</b>   | <b>207.140</b>   | <b>215.425</b>   | <b>224.042</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                               | <b>701.690,00</b>   | <b>203.070</b>   | <b>867.823</b>         | <b>867.823</b>   | <b>--</b>        | <b>877.278</b>   | <b>886.859</b>   | <b>896.567</b>   |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-<br>demanagement)   | 677.515,00          | 177.456          | 841.931                | 841.931          | --               | 850.350          | 858.854          | 867.442          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-<br>Gemeinkosten)    | 24.175,00           | 25.614           | 25.892                 | 25.892           | --               | 26.928           | 28.005           | 29.125           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                           | <b>1.785.456,85</b> | <b>1.385.981</b> | <b>2.086.973</b>       | <b>867.823</b>   | <b>1.219.150</b> | <b>2.104.395</b> | <b>2.122.261</b> | <b>2.140.586</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>1.747.128,86</b>                                              | <b>1.329.950</b>    | <b>2.038.953</b> | <b>867.823</b>         | <b>1.171.130</b> | <b>2.056.375</b> | <b>2.074.241</b> | <b>2.092.566</b> |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>145.623,43</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>              | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                            | 145.623,43          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>424.308,29</b>   | <b>135.100</b>   | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>    | <b>--</b>        | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                      | --                  | 100              | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung            | 230.786,96          | 85.000           | 90.000                 | 90.000           | --               | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 081113 - Zug. BGA (Gute Schule)                                  | --                  | 50.000           | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl.<br>Verm-Gegenständ   | 193.521,33          | --               | --                     | --               | --               | --               | --               | --               |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940700 - Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf**

|                                                                | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €</b> | <b>97.499,78</b>  | <b>85.880</b>  | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>486.280</b>               | <b>97.500</b>                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 136.574,58        | --             | --             | --             | --             | --             | --                           | 136.575                              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>136.574,58</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>                    | <b>136.575</b>                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 234.074,36        | 85.880         | 100.100        | 100.100        | 100.100        | 100.100        | 486.280                      | 234.074                              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>234.074,36</b> | <b>85.880</b>  | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>486.280</b>               | <b>234.074</b>                       |
| <b>I409407002 - Erneuerung Server</b>                          | <b>--</b>         | <b>50.000</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>50.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | --                | 50.000         | --             | --             | --             | --             | 50.000                       | --                                   |
| <b>I409407003 - New Tech EFRE/JTF Projekt</b>                  | <b>--</b>         | <b>11.192</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11.192</b>                | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | --                | 100.728        | 0              | 0              | 0              | 0              | 100.728                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>--</b>         | <b>100.728</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100.728</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | --                | 111.920        | 0              | 0              | 0              | 0              | 111.920                      | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>--</b>         | <b>111.920</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>111.920</b>               | <b>--</b>                            |
| <b>I409407004 - Fit für 2030 EFRE/JTF Projekt</b>              | <b>43.450,34</b>  | <b>25.475</b>  | <b>7.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>32.675</b>                | <b>43.450</b>                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | --                | 229.275        | 64.800         | 0              | 0              | 0              | 294.075                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>--</b>         | <b>229.275</b> | <b>64.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>294.075</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 43.450,34         | 254.750        | 72.000         | 0              | 0              | 0              | 326.750                      | 43.450                               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>43.450,34</b>  | <b>254.750</b> | <b>72.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>326.750</b>               | <b>43.450</b>                        |
| <b>I409407005 - Innovativ und Nachhaltig EFRE Projekt</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>57.570</b>  | <b>33.250</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>90.820</b>                | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | --                | --             | 518.130        | 299.250        | --             | --             | 817.380                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>518.130</b> | <b>299.250</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>817.380</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | --                | --             | 575.700        | 332.500        | --             | --             | 908.200                      | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>575.700</b> | <b>332.500</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>908.200</b>               | <b>--</b>                            |

|                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I409407006 - Labor für<br/>Nachhaltigkeit EFRE<br/>Projekt</b> | --               | --             | <b>10.800</b>  | <b>15.300</b>  | --           | --           | <b>26.100</b>                | --                                   |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                     | --               | --             | 97.200         | 137.700        | --           | --           | 234.900                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | --               | --             | <b>97.200</b>  | <b>137.700</b> | --           | --           | <b>234.900</b>               | --                                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen     | --               | --             | 108.000        | 153.000        | --           | --           | 261.000                      | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | --               | --             | <b>108.000</b> | <b>153.000</b> | --           | --           | <b>261.000</b>               | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940710 - Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>89.131,45</b>  | <b>85.880</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>405.880</b>               | <b>89.131</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 19.213,57         | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 19.214                               |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>19.213,57</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>19.214</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 108.345,02        | 85.880         | 80.000         | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 405.880                      | 108.345                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>108.345,02</b> | <b>85.880</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>405.880</b>               | <b>108.345</b>                       |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940720 - Berufskolleg in Eschweiler**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>330.122,83</b> | <b>80.200</b>  | <b>85.200</b>  | <b>85.200</b> | <b>85.200</b> | <b>85.200</b> | <b>421.000</b>               | <b>330.123</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 330.122,83        | 80.200         | 85.200         | 85.200        | 85.200        | 85.200        | 421.000                      | 330.123                              |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940740 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>80.852,52</b>  | <b>85.100</b>  | <b>120.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>505.500</b>               | <b>80.853</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 221.788,47        | --             | --             | --             | --             | --             | --                           | 221.788                              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>221.788,47</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>                    | <b>221.788</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 302.640,99        | 85.100         | 120.100        | 100.100        | 100.100        | 100.100        | 505.500                      | 302.641                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>302.640,99</b> | <b>85.100</b>  | <b>120.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>100.100</b> | <b>505.500</b>               | <b>302.641</b>                       |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940730 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>7.427,67</b>  | <b>25.100</b>  | <b>50.100</b>  | <b>50.100</b> | <b>50.100</b> | <b>50.100</b> | <b>225.500</b>               | <b>7.428</b>                         |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 56.793,52        | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 56.794                               |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>56.793,52</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>56.794</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 64.221,19        | 25.100         | 50.100         | 50.100        | 50.100        | 50.100        | 225.500                      | 64.221                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>64.221,19</b> | <b>25.100</b>  | <b>50.100</b>  | <b>50.100</b> | <b>50.100</b> | <b>50.100</b> | <b>225.500</b>               | <b>64.221</b>                        |
| <b>I409407303 - Neubau<br/>der Lehrküche - Möbel-<br/>kauf</b>           | <b>--</b>        | <b>55.000</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>55.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | 55.000         | --             | --            | --            | --            | 55.000                       | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940750 - Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5**

|                                                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen unterhalb<br/>der Wertgrenze v. 40.000 €</b>            | <b>146.621,28</b> | <b>70.100</b>  | <b>40.100</b>  | <b>40.100</b>  | <b>40.100</b> | <b>40.100</b> | <b>230.500</b>               | <b>146.621</b>                       |
| Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vermögensgegenständen                      | 146.621,28        | 70.100         | 40.100         | 40.100         | 40.100        | 40.100        | 230.500                      | 146.621                              |
| <b>I409407501 - 10 digitale<br/>Tafeln</b>                                    | --                | <b>60.000</b>  | --             | --             | --            | --            | <b>60.000</b>                | --                                   |
| Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vermögensgegenständen                      | --                | 60.000         | --             | --             | --            | --            | 60.000                       | --                                   |
| <b>I409407502 - Renovie-<br/>rung/Modernisierung Küche<br/>und Restaurant</b> | --                | --             | <b>0</b>       | <b>300.000</b> | --            | --            | <b>300.000</b>               | --                                   |
| Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vermögensgegenständen                      | --                | --             | 0              | 300.000        | --            | --            | 300.000                      | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940760 - Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>379.943,71</b> | <b>130.100</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>533.300</b>               | <b>379.944</b>                       |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 461.392,90        | --             | --             | --             | --             | --             | --                           | 461.393                              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>461.392,90</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>                    | <b>461.393</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 841.336,61        | 130.100        | 100.800        | 100.800        | 100.800        | 100.800        | 533.300                      | 841.337                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>841.336,61</b> | <b>130.100</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>533.300</b>               | <b>841.337</b>                       |
| <b>I409407603 - Labor<br/>"Vernetzte Fertigung"</b>                      | <b>198.806,95</b> | <b>--</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>198.807</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 198.806,95        | --             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 198.807                              |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940770 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>520.569,56</b> | <b>165.200</b>   | <b>60.200</b>  | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>406.000</b>               | <b>520.570</b>                       |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 219.284,98        | --               | --             | --            | --            | --            | --                           | 219.285                              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>219.284,98</b> | <b>--</b>        | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>219.285</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 739.854,54        | 165.200          | 60.200         | 60.200        | 60.200        | 60.200        | 406.000                      | 739.855                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>739.854,54</b> | <b>165.200</b>   | <b>60.200</b>  | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>406.000</b>               | <b>739.855</b>                       |
| <b>I409407701 - Erneue-<br/>rung von 8 Elektroni-<br/>klaboren</b>       | <b>--</b>         | <b>1.144.000</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>1.144.000</b>             | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --                | 1.144.000        | --             | --            | --            | --            | 1.144.000                    | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940780 - Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstraße 23/25**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>315.761,24</b> | <b>90.100</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>238.300</b>               | <b>315.761</b>                       |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 88.342,70         | --             | --             | --             | --             | --             | --                           | 88.343                               |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>88.342,70</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>                    | <b>88.343</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 404.103,94        | 90.100         | 37.050         | 37.050         | 37.050         | 37.050         | 238.300                      | 404.104                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>404.103,94</b> | <b>90.100</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>37.050</b>  | <b>238.300</b>               | <b>404.104</b>                       |
| <b>1409407801 - Erneue-<br/>rung Server</b>                              | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>800.000</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --                | --             | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 800.000                      | --                                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940790 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>302.887,97</b> | <b>135.100</b> | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>495.100</b>               | <b>302.888</b>                       |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 128.523,43        | --             | --             | --            | --            | --            | --                           | 128.523                              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>128.523,43</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                    | <b>128.523</b>                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 431.411,40        | 135.100        | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        | 495.100                      | 431.411                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>431.411,40</b> | <b>135.100</b> | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>495.100</b>               | <b>431.411</b>                       |



| 03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen                         |                                                                        |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                                                       | Schule/Maßnahme                                                        | Kostenstelle/<br>Investitions- Nr.                                      | 2025                                                                    | 2026     | 2027     | 2028    | 2029    | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                                                        |                                                                        |                                                                         | €                                                                       | €        | €        | €       | €       |                                   |                               |                |
| 1.                                                                     | 940700                                                                 | Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf                                     |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €) |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        | Erneuerung Server                                                      | 140940700.2                                                             | 50.000                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       |                                   |                               | 50.000         |
|                                                                        | New Tech EFRE/JTF Projekt                                              | 140940700.3                                                             | 111.920                                                                 | 0        | 0        | 0       | 0       |                                   |                               | 111.920        |
|                                                                        | Zuwendung Förderrichtlinie ERFE                                        |                                                                         | -100.728                                                                |          |          |         |         |                                   |                               | -100.728       |
|                                                                        | Fit für 2030 EFRE/JTF Projekt                                          | 140940700.4                                                             | 254.750                                                                 | 72.000   | 0        | 0       | 0       |                                   |                               | 326.750        |
|                                                                        | INNOVATIV UND NACHHALTIG (EFRE Projekt)                                | 140940700.5                                                             |                                                                         | 575.700  | 332.500  | 0       | 0       |                                   |                               | 908.200        |
|                                                                        | VE 2026 = 332.500 €, kassenwirksam in 2027                             |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        | Labor für Nachhaltigkeit (EFRE Projekt)                                | 140940700.6                                                             |                                                                         | 108.000  | 153.000  | 0       | 0       |                                   |                               | 261.000        |
|                                                                        | VE 2026 = 153.000 €, kassenwirksam in 2027                             |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
| 2.                                                                     |                                                                        | Zuwendung Förderrichtlinie EFRE                                         | -229.275                                                                | -680.130 | -436.950 | 0       | 0       |                                   |                               | -1.346.355     |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme 1.                                                        | 416.670                                                                 | 755.700  | 485.500  | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | 1.657.870      |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme Fördermittel                                              | -330.003                                                                | -680.130 | -436.950 | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | -1.447.083     |
|                                                                        |                                                                        | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        |                                                                        | Allgemeiner Bedarf                                                      | 85.780                                                                  | 100.100  | 100.100  | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 686.380        |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme 2.                                                        | 85.780                                                                  | 100.100  | 100.100  | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 686.380        |
|                                                                        |                                                                        | Gesamtsumme 940700                                                      | 502.450                                                                 | 855.800  | 585.600  | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 2.344.250      |
|                                                                        |                                                                        | Gesamtsumme Fördermittel 940700                                         | -330.003                                                                | -680.130 | -436.950 | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | -1.447.083     |
|                                                                        |                                                                        | Zuschussbedarf 940700                                                   | 172.447                                                                 | 175.670  | 148.650  | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 897.167        |
|                                                                        | 1.                                                                     | 940710                                                                  | Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath                                |          |          |         |         |                                   |                               |                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €) |                                                                        |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        |                                                                        |                                                                         |                                                                         |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme 1.                                                        | 0                                                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | 0              |
| 2.                                                                     |                                                                        |                                                                         | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |          |          |         |         |                                   |                               |                |
|                                                                        |                                                                        | Allgemeiner Bedarf                                                      | 85.780                                                                  | 80.000   | 80.000   | 80.000  | 80.000  | 80.000                            | 80.000                        | 565.780        |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme 2.                                                        | 85.780                                                                  | 80.000   | 80.000   | 80.000  | 80.000  | 80.000                            | 80.000                        | 565.780        |
|                                                                        |                                                                        | Zwischensumme 940710                                                    | 85.780                                                                  | 80.000   | 80.000   | 80.000  | 80.000  | 80.000                            | 80.000                        | 565.780        |

| 03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen |                                                                         |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                               | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions- Nr. | 2025   | 2026    | 2027   | 2028    | 2029    | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                                |                                                                         |                                    | €      | €       | €      | €       | €       |                                   |                               |                |
| 940720                                         | Berufskolleg Eschweiler                                                 |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
| 1.                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | 0              |
| 2.                                             | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 80.200 | 85.200  | 85.200 | 85.200  | 85.200  | 85.200                            | 85.200                        | 591.400        |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 80.200 | 85.200  | 85.200 | 85.200  | 85.200  | 85.200                            | 85.200                        | 591.400        |
|                                                | Zwischensumme 940720                                                    |                                    | 80.200 | 85.200  | 85.200 | 85.200  | 85.200  | 85.200                            | 85.200                        | 591.400        |
| 940730                                         | Berufskolleg Simmerath                                                  |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
| 1.                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Neubau der Lehrküche - Möbelkauf                                        | 140940730.3                        | 55.000 |         |        |         |         |                                   |                               | 55.000         |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 55.000 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | 55.000         |
| 2.                                             | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 25.100 | 50.100  | 50.100 | 50.100  | 50.100  | 50.100                            | 50.100                        | 325.700        |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 25.100 | 50.100  | 50.100 | 50.100  | 50.100  | 50.100                            | 50.100                        | 325.700        |
|                                                | Zwischensumme 940730                                                    |                                    | 80.100 | 50.100  | 50.100 | 50.100  | 50.100  | 50.100                            | 50.100                        | 380.700        |
| 940740                                         | Berufskolleg Stolberg                                                   |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
| 1.                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0                                 | 0                             | 0              |
| 2.                                             | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |        |         |        |         |         |                                   |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 85.100 | 120.100 | 10.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 615.700        |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 85.100 | 120.100 | 10.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 615.700        |
|                                                | Zwischensumme 940740                                                    |                                    | 85.100 | 120.100 | 10.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100                           | 100.100                       | 615.700        |

| 03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen |                                                                         |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                               | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions- Nr. | 2025      | 2026    | 2027    | 2028    |           |                               | insgesamt<br>€ |
|                                                |                                                                         |                                    | €         | €       | €       | €       | 2029<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ |                |
| 940750                                         | Käthe-Kollwitz-Schule                                                   |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | 10 Digitale Tafeln                                                      | I40940750.1                        | 60.000    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                             | 60.000         |
|                                                | Renovierung/Modernisierung Küche und Restaurant                         | I40940750.2                        | 0         | 0       | 300.000 | 0       | 0         | 0                             | 300.000        |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 60.000    | 0       | 300.000 | 0       | 0         | 0                             | 360.000        |
|                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 35.100    | 40.100  | 40.100  | 40.100  | 40.100    | 40.100                        | 275.700        |
| 940760                                         | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 35.100    | 40.100  | 40.100  | 40.100  | 40.100    | 40.100                        | 275.700        |
|                                                | Zwischensumme 940750                                                    |                                    | 95.100    | 40.100  | 340.100 | 40.100  | 40.100    | 40.100                        | 635.700        |
|                                                | Mies-van-der-Rohe-Schule                                                |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Labor "Vernetzte Fertigung"                                             | I40940760.3                        | 0         |         |         |         |           | 0                             | 0              |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                             | 0              |
|                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
| 940770                                         | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 75.100    | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800   | 100.800                       | 679.900        |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 75.100    | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800   | 100.800                       | 679.900        |
|                                                | Zwischensumme 940760                                                    |                                    | 75.100    | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800   | 100.800                       | 679.900        |
|                                                | Berufskolleg für Gestaltung und Technik                                 |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Erneuerung von 8 Elektroniklaboren                                      | I40940770.1                        | 1.144.000 |         |         |         |           | 0                             | 1.144.000      |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                    | 1.144.000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                             | 1.144.000      |
| 940770                                         | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                    |           |         |         |         |           |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                 | 85.200    | 60.200  | 60.200  | 60.200  | 60.200    | 60.200                        | 446.400        |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                    | 85.200    | 60.200  | 60.200  | 60.200  | 60.200    | 60.200                        | 446.400        |
|                                                | Zwischensumme 940770                                                    |                                    | 1.229.200 | 60.200  | 60.200  | 60.200  | 60.200    | 60.200                        | 1.590.400      |

| 03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen |                 |                                                                         |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                               | Schule/Maßnahme | Kostenstelle/<br>Investitions- Nr.                                      | 2025   | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                                |                 |                                                                         | €      | €       | €      | €      | €      |                                   |                               |                |
| 1.                                             | 940780          | Paul-Julius-Reuter Berufskolleg                                         |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Erneuerung Server                                                       | 0      | 200.000 |        |        |        | 0                                 | 0                             | 200.000        |
|                                                |                 |                                                                         |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Zwischensumme 1.                                                        | 0      | 200.000 | 0      | 0      | 0      | 0                                 | 0                             | 200.000        |
| 2.                                             |                 | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Allgemeiner Bedarf                                                      | 25.100 | 37.050  | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050                            | 37.050                        | 247.400        |
|                                                |                 |                                                                         |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Zwischensumme 2.                                                        | 25.100 | 37.050  | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050                            | 37.050                        | 247.400        |
|                                                |                 | Zwischensumme 940780                                                    | 25.100 | 237.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050                            | 37.050                        | 447.400        |
| 1.                                             | 940790          | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung                              |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Zwischensumme 1.                                                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                                |                 | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |        |         |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                                |                 | Allgemeiner Bedarf                                                      | 85.100 | 90.000  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000                            | 90.000                        | 625.100        |
| 2.                                             |                 | Zwischensumme 2.                                                        | 85.100 | 90.000  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000                            | 90.000                        | 625.100        |
|                                                |                 | Zwischensumme 940790                                                    | 85.100 | 90.000  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000                            | 90.000                        | 625.100        |

## 030401 - Allgemeine Schulverwaltung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

### Zielsetzung:

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes an den Schulen in Trägerschaft der Städteregion Aachen
- Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen und Dienstleistungen
- Schulentwicklungsplanung

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen der Berufskollegs
- Schüler\_innen des Weiterbildungskollegs
- Schüler\_innen der Förderschulen
- Schüler\_innen der Klinikschule
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 459100 | 525500 bis 545831 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

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

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich aus dem § 79 Schulgesetz NRW: Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

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

Die Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zählt zu den arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten der Unternehmerin/des Unternehmers. In öffentlichen Schulen nehmen zwei Unternehmer\_innen die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit wahr: Für den inneren

Schulbereich ist der Schulhoheitsträger verantwortlich (Schulleitung), für den äußeren Schulbereich sind als Sachkostenträger die Kommunen bzw. Landkreise (hier: die StädteRegion Aachen) verantwortlich. Um anfallende Kosten im Bereich Arbeitssicherheit abzudecken, wurden im Sachkonto 543183 "Arbeitssicherheit" 120.000 € eingeplant (Prüfungen und Beratungen), im Sachkonto 525500 für anfallende Reparaturen 100.000 € und für unvorhergesehene, größere und dringende Neuanschaffungen sind 40.000 € im Sachkonto 081110 zur Unterstützung der Schulen im individuellen Einzelfall eingeplant.

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

Gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) müssen zahlreiche Arbeitsmittel an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden (z.B. Tafeln, elektr. Geräte und Maschinen, Druckluftanlagen, Regale, Leitern und Tritte, transportable Sportgeräte etc.). Ergänzend fordert § 10 BetrSichV entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen für solche Arbeitsmittel. Diese gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe wird durch die Verwaltung entsprechend den geltenden Vergabegrundsätzen an verschiedene befähigte Personen vergeben.

#### Zu A/529104 "Dienstleistungen"

Für etwaige anfallende Schließdienste, die nicht über eine Vertretungsregelung bei den Hausmeistern abgedeckt werden können, wurden 60.000 € an dieser Stelle eingeplant.

#### Zu A/531201 "Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung eines mittleren Schulangebotes in der Nordeifel)"

Zur Unterstützung des Fortbestands eines mittleren Schulangebotes in der Nordeifel wird der Stadt Monschau als geschäftsführender Kommune des Schulverbandes Nordeifel jährlich ein festgesetzter Zuschuss gezahlt, vgl. Sitzungsvorlage-Nr. 2018/0196.

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

Mit Sitzungsvorlagen-Nr.: 2021/0358 hat der SRA in seiner Sitzung am 09.12.2021 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 2023 weiter gezahlt wird. Ende 2023 fand eine neue Evaluation der dann vorliegenden Zahl der Schüler\_innen statt. Der SRT hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 entschieden (Sitzungsvorlagen-Nr. 2023/0299), dass die StädteRegion sich bis auf weiteres in gleicher Höhe an den ungedeckten Kosten des Förderschulstandortes Simmerath beteiligt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                   | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)                     | 1.098,64 €        |
| PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT) | 415,09 €          |
| PROwinKita - Pflegekosten                                         | 725,28 €          |
| Zoom (2 Lizenzen)                                                 | 428,40 €          |
| idgard (Produktkosten)                                            | 1.804,28 €        |
| Arbeitsplatzscanner (Produktkosten)                               | 619,75 €          |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>5.091,44 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)                                    | -492,00 €         |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)</b>                  | <b>4.600,00 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                                                                                          | 2026               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)                                    | 12.506,90 €        |
| Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung (ASV) auf Basis von enaio, Ausweitung auf das gesamte Amt mit 12 weiteren Mitarbeitenden | 7.616,00 €         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                             | <b>20.122,90 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)                                                                                                          | -2.057,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)</b>                                                                                         | <b>18.066,00 €</b> |

#### Stellenanteile 030401 - Allgemeine Schulverwaltung

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 7,00         | 7,00         | 7,00         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 3,50         | 6,27         | 6,27         | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>10,50</b> | <b>13,27</b> | <b>13,27</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 030401 - Allgemeine Schulverwaltung**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                   | 100               | 4.216             | 4.216             | 4.216             | 4.216             |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                   | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                   | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.343,70             | 1.306             | 664               | 664               | 664               | 664               |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.343,70</b>      | <b>1.806</b>      | <b>5.180</b>      | <b>5.180</b>      | <b>5.180</b>      | <b>5.180</b>      |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 831.883,32           | 873.642           | 873.589           | 908.533           | 944.874           | 982.668           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 210.066,94           | 160.806           | 188.658           | 196.205           | 204.052           | 212.215           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.991,61             | 135.580           | 192.666           | 192.666           | 192.666           | 192.666           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 2.872,94             | 2.278             | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 428.600,00           | 428.600           | 428.600           | 428.600           | 428.600           | 428.600           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 91.248,91            | 119.500           | 134.750           | 134.750           | 134.750           | 134.750           |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.571.663,72</b>  | <b>1.720.406</b>  | <b>1.833.563</b>  | <b>1.876.054</b>  | <b>1.920.242</b>  | <b>1.966.199</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.570.320,02</b> | <b>-1.718.600</b> | <b>-1.828.383</b> | <b>-1.870.874</b> | <b>-1.915.062</b> | <b>-1.961.019</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.570.320,02</b> | <b>-1.718.600</b> | <b>-1.828.383</b> | <b>-1.870.874</b> | <b>-1.915.062</b> | <b>-1.961.019</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.570.320,02</b> | <b>-1.718.600</b> | <b>-1.828.383</b> | <b>-1.870.874</b> | <b>-1.915.062</b> | <b>-1.961.019</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 214.185,29           | 220.400           | 263.740           | 270.522           | 277.535           | 284.792           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.784.505,31</b> | <b>-1.939.000</b> | <b>-2.092.123</b> | <b>-2.141.396</b> | <b>-2.192.597</b> | <b>-2.245.811</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.784.505,31</b> | <b>-1.939.000</b> | <b>-2.092.123</b> | <b>-2.141.396</b> | <b>-2.192.597</b> | <b>-2.245.811</b> |

**Teilfinanzplan 030401 - Allgemeine Schulverwaltung**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.044,06             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 116,78               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.160,84</b>      | <b>700</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 852.462,05           | 873.642           | 873.589           | 908.533           | 944.874           | 982.668           |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 214.314,45           | 160.806           | 188.658           | 196.205           | 204.052           | 212.215           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 4.667,61             | 135.580           | 192.666           | 192.666           | 192.666           | 192.666           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 433.202,90           | 428.600           | 428.600           | 428.600           | 428.600           | 428.600           |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 133.564,00           | 119.500           | 134.750           | 134.750           | 134.750           | 134.750           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.638.211,01</b>  | <b>1.718.128</b>  | <b>1.818.263</b>  | <b>1.860.754</b>  | <b>1.904.942</b>  | <b>1.950.899</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-1.637.050,17</b> | <b>-1.717.428</b> | <b>-1.817.663</b> | <b>-1.860.154</b> | <b>-1.904.342</b> | <b>-1.950.299</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 22.725,85            | 20.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>22.725,85</b>     | <b>20.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-22.725,85</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-1.659.776,02</b> | <b>-1.737.428</b> | <b>-1.857.663</b> | <b>-1.900.154</b> | <b>-1.944.342</b> | <b>-1.990.299</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-1.659.776,02</b> | <b>-1.737.428</b> | <b>-1.857.663</b> | <b>-1.900.154</b> | <b>-1.944.342</b> | <b>-1.990.299</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-1.659.776,02</b> | <b>-1.737.428</b> | <b>-1.857.663</b> | <b>-1.900.154</b> | <b>-1.944.342</b> | <b>-1.990.299</b> |

## 940400 - Allgemeine Schulverwaltung

### Anlage Allgemeine Schulverwaltung

| Sachkonto                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                       | <b>1.343,70</b>     | <b>1.806</b>     | <b>5.180</b>           | <b>2.183</b>     | <b>2.997</b>   | <b>5.180</b>     | <b>5.180</b>     | <b>5.180</b>     |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land                                       | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.                           | --                  | --               | 4.116                  | 1.734            | 2.382          | 4.116            | 4.116            | 4.116            |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US                          | --                  | 100              | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                          | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR                                | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                                                     | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten                                       | 1.207,87            | 1.106            | 464                    | 196              | 268            | 464              | 464              | 464              |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen                           | 135,83              | --               | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | --                  | 100              | 100                    | 42               | 58             | 100              | 100              | 100              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                                    | <b>1.343,70</b>     | <b>1.806</b>     | <b>5.180</b>           | <b>2.183</b>     | <b>2.997</b>   | <b>5.180</b>     | <b>5.180</b>     | <b>5.180</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                  | <b>1.571.663,72</b> | <b>1.720.406</b> | <b>1.833.563</b>       | <b>1.020.651</b> | <b>812.912</b> | <b>1.876.054</b> | <b>1.920.242</b> | <b>1.966.199</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                                               | 402.748,47          | 413.760          | 430.197                | 181.285          | 248.912        | 447.405          | 465.301          | 483.913          |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                                               | 313.344,50          | 336.486          | 319.433                | 134.609          | 184.824        | 332.210          | 345.499          | 359.319          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                       | 23.938,13           | 25.550           | 25.014                 | 10.541           | 14.473         | 26.015           | 27.055           | 28.137           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                          | 65.459,26           | 66.929           | 66.628                 | 28.077           | 38.551         | 69.293           | 72.065           | 74.947           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                             | 26.392,96           | 30.917           | 32.317                 | 13.618           | 18.699         | 33.610           | 34.954           | 36.352           |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                | 171.118,93          | 128.098          | 150.544                | 63.439           | 87.105         | 156.566          | 162.828          | 169.342          |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.                           | 38.948,01           | 32.708           | 38.114                 | 16.061           | 22.053         | 39.639           | 41.224           | 42.873           |
| 524160 - Bewachung u.ä.                                                              | 3.098,32            | --               | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                               | --                  | 80.000           | 100.000                | 42.140           | 57.860         | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 527150 - Schulentwicklungsplanung                                                    | --                  | 10.000           | 10.000                 | 4.214            | 5.786          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 529104 - Dienstleistungen                                                            | --                  | 15.000           | 60.000                 | 25.284           | 34.716         | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 531201 - Zuweisung zur Unterstützung eines mittleren Schulangebotes in der Nordeifel | 320.000,00          | 320.000          | 320.000                | 320.000          | --             | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| 531202 - Anteil d SR AC a d Kosten des Förderschulstandortes Simmerath               | 108.600,00          | 108.600          | 108.600                | 108.600          | --             | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| 541122 - Kosten der Ausbildung                                                       | 9.374,00            | --               | --                     | --               | --             | --               | --               | --               |
| 541130 - Dienstreisekosten                                                           | 7.281,19            | 10.000           | 10.000                 | 4.214            | 5.786          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                      | --                  | 1.500            | 1.000                  | 421              | 579            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                                                       | 3.148,87            | 250              | 1.000                  | 421              | 579            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)                                 | 147,80              | 250              | 250                    | 105              | 145            | 250              | 250              | 250              |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)                                 | 79,99               | --               | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 543183 - Arbeitssicherheit                                                           | 68.611,05           | 105.000          | 120.000                | 50.568           | 69.432         | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                                           | 2.606,01            | 2.500            | 2.500                  | 1.054            | 1.447          | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                                            | 3.893,29            | 4.768            | 4.600                  | 1.938            | 2.662          | 4.600            | 4.600            | 4.600            |

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                     | --                  | 25.812           | 18.066                 | 7.613            | 10.453         | 18.066           | 18.066           | 18.066           |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)             | --                  | --               | 49                     | 21               | 28             | 49               | 49               | 49               |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 2.752,94            | 2.278            | 15.251                 | 6.427            | 8.824          | 15.251           | 15.251           | 15.251           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-schl+Erläss) | 120,00              | --               | --                     | 0                | 0              | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 831.883,32          | 873.642          | 873.589                | 368.130          | 505.459        | 908.533          | 944.874          | 982.668          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                              | 210.066,94          | 160.806          | 188.658                | 79.500           | 109.158        | 196.205          | 204.052          | 212.215          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>1.041.950,26</b> | <b>1.034.448</b> | <b>1.062.247</b>       | <b>447.631</b>   | <b>614.616</b> | <b>1.104.738</b> | <b>1.148.926</b> | <b>1.194.883</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>214.185,29</b>   | <b>220.400</b>   | <b>263.740</b>         | <b>191.040</b>   | <b>72.700</b>  | <b>270.522</b>   | <b>277.535</b>   | <b>284.792</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf-wendungen)      | 13.790,97           | 15.852           | 21.770                 | 9.174            | 12.596         | 21.988           | 22.208           | 22.430           |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 7.450,43            | 8.346            | 11.082                 | 4.670            | 6.412          | 11.193           | 11.305           | 11.418           |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 15.965,68           | 16.901           | 23.764                 | 10.014           | 13.750         | 24.002           | 24.242           | 24.484           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 3.219,96            | 3.478            | 4.495                  | 1.894            | 2.601          | 4.540            | 4.585            | 4.631            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 6.738,75            | 8.813            | 19.983                 | 8.421            | 11.562         | 20.183           | 20.385           | 20.589           |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Post-stelle)     | 5.219,33            | 5.402            | 8.247                  | 3.475            | 4.772          | 8.329            | 8.412            | 8.496            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Dru-ckerei)      | 9.742,85            | 6.813            | 8.192                  | 3.452            | 4.740          | 8.274            | 8.357            | 8.441            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhr-park)       | 1.408,32            | 1.648            | 851                    | 359              | 492            | 860              | 869              | 878              |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-demanagement) | 15.195,00           | 18.669           | 27.264                 | 11.489           | 15.775         | 27.537           | 27.812           | 28.090           |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)  | 135.454,00          | 134.478          | 138.092                | 138.092          | --             | 143.616          | 149.360          | 155.335          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>1.785.849,01</b> | <b>1.940.806</b> | <b>2.097.303</b>       | <b>1.211.691</b> | <b>885.612</b> | <b>2.146.576</b> | <b>2.197.777</b> | <b>2.250.991</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>1.784.505,31</b> | <b>1.939.000</b> | <b>2.092.123</b>       | <b>1.209.508</b> | <b>882.615</b> | <b>2.141.396</b> | <b>2.192.597</b> | <b>2.245.811</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>25.068,96</b>    | <b>20.000</b>    | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>    | <b>--</b>      | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-tung          | 25.068,96           | 20.000           | 40.000                 | 40.000           | --             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940400 - Allgemeine Schulverwaltung**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | <b>22.725,85</b> | <b>20.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>180.000</b>               | <b>22.726</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 22.725,85        | 20.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 180.000                      | 22.726                               |

| 03.04.01 - Allgemeine Schulverwaltung |                                                                         |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                      | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                       |                                                                         |                                       | €      | €      | €      | €      | €      |                                   |                               |                |
| 1.                                    | 940400 Allgemeine Schulverwaltung                                       |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                       | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       | 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                                    | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0                                 | 0                             | 180.000        |
|                                       |                                                                         |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                                       | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0                                 | 0                             | 180.000        |
|                                       | Zwischensumme 940400                                                    |                                       | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0                                 | 0                             | 180.000        |

## 030501 - Gymnasien

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

### 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 im Bereich des Zweiten Bildungswegs
- 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 im Zweiten Bildungsweg zu erlangen

Es besteht seit dem 01.04.2024 nur noch folgender Standort: Friedrichstraße 72, 52146 Würselen

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 414100 bis 456500 | 521131 bis 545860 |
|-------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregio-Kolleg 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 Euregio-Kolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2020 bezieht sich auf das um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweiterte WBK.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler\_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen. In seiner Sitzung vom 10.10.2024 hat der Städteregionstag die auslaufende Schließung des Bildungsgangs Abendrealschule wegen mangelnder Nachfrage beschlossen (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2024/0279).
- Das Produkt 03.03.01 wird seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.

- Der Nebenstandort der Realschule des WBK in Aachen wurde zum 31.03.2024 in Abstimmung mit der Stadt Aachen gekündigt (s. Vorlage Nr. 2023/0430; SRA 16.11.2023).
- Der neue Schulname lautet "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen". (s. Vorlage Nr. 2022/0005)
- Mit Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0179 wurde die „Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen“ fortgeschrieben. Den Schulen wird in hohem Maß ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse reagieren zu können, wie es die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Unterricht sowie die Interessen des Systems und der Schüler\_innen erfordern. Die Regelung beinhaltet zunächst die Verwendungszwecke des Budgets für die Schulen. Darüber hinaus werden insbesondere die formalen Rahmenbedingungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs an den Schulen und die Abrechnung der Budgets und der Drittmittelkonten dargestellt. Die Gesamtsumme des jeweiligen Schulbudgets verteilt sich auf verschiedene Sachkonten in den Teilprodukten. Im konsumtiven Bereich handelt es sich um folgende Sachkonten: 525110; 525500; 527100; 527120; 541160; 542205; 543110; 543111; 543120; 543130; 543140; 543160; 543163; 543175; 543990.

Im investiven Bereich handelt es sich um folgendes Sachkonto: 081110. Teilweise sind in den Sachkonten Teilansätze enthalten, die über das Schulbudget hinausgehen.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Kürzung der Schulbudgets um 10 %. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

- Perspektivisch wird das Weiterbildungskolleg aufgrund mangelnder Auslastung den Standort in der Friedrichstraße 72 in Würselen aufgeben und derzeit nicht genutzte Räume am BK für Gestaltung und Technik in der Neuköllner Straße 17 beziehen.

#### Zu A/521131 "Winterdienst":

Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

#### Zu A/545859 Kostenerstattung regio-iT (Fachanwendungen)

In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

#### Zu A/545860 Kostenerstattung regio-iT (Leitungskosten)

In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand 24.10.) |             |      |             |
|----------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| Jahr                                         | Schülerzahl | Jahr | Schülerzahl |
| 2007                                         | 370         | 2016 | 235         |
| 2008                                         | 307         | 2017 | 487         |
| 2009                                         | 369         | 2018 | 470         |
| 2010                                         | 359         | 2019 | 388         |
| 2011                                         | 347         | 2020 | 440         |
| 2012                                         | 335         | 2021 | 392         |
| 2013                                         | 320         | 2022 | 302         |
| 2014                                         | 310         | 2023 | 260         |
| 2015                                         | 267         | 2024 | 220         |
|                                              |             | 2025 | 147         |

#### Stellenanteile 030501 - Gymnasien

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 4,00         | 2,04        | 2,04        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>4,00</b>  | <b>2,04</b> | <b>2,04</b> | <b>0,00 →</b> |

## Teilergebnisplan 030501 - Gymnasien

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 3.773,00           | 4.316           | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -92,35             | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 780,58             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 24.273,57          | 11.177          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>28.734,80</b>   | <b>17.593</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 161.317,56         | 115.115         | 118.562         | 123.305         | 128.237         | 133.367         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 138.413,74         | 220.300         | 189.900         | 189.900         | 189.900         | 189.900         |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 49.970,24          | 29.138          | 5.721           | 5.721           | 5.721           | 5.721           |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 69.242,52          | 91.700          | 71.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>418.944,06</b>  | <b>456.253</b>  | <b>385.483</b>  | <b>350.226</b>  | <b>355.158</b>  | <b>360.288</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-390.209,26</b> | <b>-438.660</b> | <b>-384.883</b> | <b>-349.626</b> | <b>-354.558</b> | <b>-359.688</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-390.209,26</b> | <b>-438.660</b> | <b>-384.883</b> | <b>-349.626</b> | <b>-354.558</b> | <b>-359.688</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-390.209,26</b> | <b>-438.660</b> | <b>-384.883</b> | <b>-349.626</b> | <b>-354.558</b> | <b>-359.688</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 332.677,00         | 268.019         | 369.715         | 373.875         | 378.094         | 382.376         |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-722.886,26</b> | <b>-706.679</b> | <b>-754.598</b> | <b>-723.501</b> | <b>-732.652</b> | <b>-742.064</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-722.886,26</b> | <b>-706.679</b> | <b>-754.598</b> | <b>-723.501</b> | <b>-732.652</b> | <b>-742.064</b> |

**Teilfinanzplan 030501 - Gymnasien**

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -4.100,82          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 63,00              | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.606,81           | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 3.302,78           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>871,77</b>      | <b>2.400</b>    | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 164.203,85         | 115.115         | 118.562         | 123.305         | 128.237         | 133.367         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 138.404,97         | 220.300         | 189.900         | 189.900         | 189.900         | 189.900         |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 79.360,97          | 91.700          | 71.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>381.969,79</b>  | <b>427.115</b>  | <b>379.762</b>  | <b>344.505</b>  | <b>349.437</b>  | <b>354.567</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-381.098,02</b> | <b>-424.715</b> | <b>-379.162</b> | <b>-343.905</b> | <b>-348.837</b> | <b>-353.967</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 16.463,95          | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.463,95</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 28.457,02          | 10.000          | 73.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>28.457,02</b>   | <b>10.000</b>   | <b>73.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-11.993,07</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-73.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-393.091,09</b> | <b>-434.715</b> | <b>-452.162</b> | <b>-356.905</b> | <b>-361.837</b> | <b>-366.967</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-393.091,09</b> | <b>-434.715</b> | <b>-452.162</b> | <b>-356.905</b> | <b>-361.837</b> | <b>-366.967</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-393.091,09</b> | <b>-434.715</b> | <b>-452.162</b> | <b>-356.905</b> | <b>-361.837</b> | <b>-366.967</b> |

## 940910 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg

### Anlage Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>28.735,80</b>  | <b>17.593</b>  | <b>600</b>             | <b>416</b>     | <b>184</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | --                | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | --                | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 3.773,00          | 4.116          | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US  | -92,35            | --             | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| 441192 - Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)                 | --                | 1.800          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448001 - Erstattungen v. Bund                                | --                | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | --                | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR        | 780,58            | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla | 1,00              | --             | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | --                | 100            | 100                    | 69             | 31             | 100            | 100            | 100            |
| 457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten               | 24.273,57         | 11.077         | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>28.735,80</b>  | <b>17.593</b>  | <b>600</b>             | <b>416</b>     | <b>184</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>418.944,06</b> | <b>456.253</b> | <b>385.483</b>         | <b>267.371</b> | <b>118.112</b> | <b>350.226</b> | <b>355.158</b> | <b>360.288</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 124.417,61        | 90.298         | 92.130                 | 63.901         | 28.229         | 95.815         | 99.648         | 103.634        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 9.762,44          | 6.856          | 7.215                  | 5.004          | 2.211          | 7.504          | 7.804          | 8.116          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 27.137,51         | 17.961         | 19.217                 | 13.329         | 5.888          | 19.986         | 20.785         | 21.617         |
| 521131 - Winterdienst                                        | 140,42            | 10.000         | 10.000                 | 6.936          | 3.064          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung     | --                | 500            | 500                    | 347            | 153            | 500            | 500            | 500            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 205,26            | 2.000          | 500                    | 347            | 153            | 500            | 500            | 500            |
| 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 6.506,04          | 5.000          | 20.000                 | 13.872         | 6.128          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 527120 - Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) | 6.679,32          | 8.000          | 4.000                  | 2.774          | 1.226          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 529110 - Schülerbeförderungskosten                           | 588,00            | 8.000          | 0                      | 0              | --             | 0              | 0              | 0              |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 224,61            | 1.000          | 500                    | 347            | 153            | 500            | 500            | 500            |
| 542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)                   | 7.223,70          | 7.000          | 4.000                  | 2.774          | 1.226          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 2.683,70          | 3.500          | 1.000                  | 694            | 306            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543111 - Papierkosten                                        | 830,62            | 3.000          | 500                    | 347            | 153            | 500            | 500            | 500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 3.506,46          | 3.000          | 1.000                  | 694            | 306            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543130 - Porto                                               | 709,35            | 1.000          | 500                    | 347            | 153            | 500            | 500            | 500            |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)      | 1.864,03          | 3.000          | 1.000                  | 694            | 306            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 2.910,17          | 2.000          | 1.000                  | 694            | 306            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 7.233,42          | 3.000          | 1.000                  | 694            | 306            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 17.431,08         | 20.000         | 8.500                  | 5.896          | 2.604          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 11.434,44         | 25.000         | 40.100                 | 27.813         | 12.287         | 100            | 100            | 100            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung       | 13.190,94         | 20.200         | 12.200                 | 8.462          | 3.738          | 12.200         | 12.200         | 12.200         |
| 545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)  | 103.462,33        | 156.000        | 139.500                | 96.757         | 42.743         | 139.500        | 139.500        | 139.500        |
| 545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)  | 2.085,51          | 1.800          | 1.400                  | 971            | 429            | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)   | 18.746,86         | 29.000         | 14.000                 | 9.710          | 4.290          | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)               | --                | --             | 90                     | 62             | 28             | 90             | 90             | 90             |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung               | 49.928,24         | 29.138         | 5.631                  | 3.906          | 1.725          | 5.631          | 5.631          | 5.631          |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)    | 42,00             | --             | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| Summe Personalaufwendungen                                   | 161.317,56        | 115.115        | 118.562                | 82.235         | 36.327         | 123.305        | 128.237        | 133.367        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                    | <b>161.317,56</b> | <b>115.115</b> | <b>118.562</b>         | <b>82.235</b>  | <b>36.327</b>  | <b>123.305</b> | <b>128.237</b> | <b>133.367</b> |

| Sachkonto                                                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ILV Aufwand</b>                                        | <b>332.677,00</b> | <b>268.019</b> | <b>369.715</b>         | <b>369.715</b> | --             | <b>373.875</b> | <b>378.094</b> | <b>382.376</b> |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement) | 311.706,00        | 253.054        | 354.302                | 354.302        | --             | 357.845        | 361.423        | 365.038        |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten) | 20.971,00         | 14.965         | 15.413                 | 15.413         | --             | 16.030         | 16.671         | 17.338         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                    | <b>751.621,06</b> | <b>724.272</b> | <b>755.198</b>         | <b>637.086</b> | <b>118.112</b> | <b>724.101</b> | <b>733.252</b> | <b>742.664</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                           | <b>722.885,26</b> | <b>706.679</b> | <b>754.598</b>         | <b>636.669</b> | <b>117.929</b> | <b>723.501</b> | <b>732.652</b> | <b>742.064</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.463,95</b>  | --             | --                     | --             | --             | --             | --             | --             |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                     | 16.463,95         | --             | --                     | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>24.549,20</b>  | <b>10.000</b>  | <b>73.000</b>          | <b>73.000</b>  | --             | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 24.549,20         | 10.000         | 73.000                 | 73.000         | --             | 13.000         | 13.000         | 13.000         |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 940910 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen unter-<br/>halb der Wertgrenze v.<br/>40.000 €</b> | <b>11.993,07</b> | <b>10.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>62.000</b>              | <b>11.993</b>                        |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                            | 16.463,95        | --             | --             | --            | --            | --            | --                         | 16.464                               |
| <b>Einzahlungen aus Inves-<br/>titionstätigkeit gesamt</b>               | <b>16.463,95</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>                  | <b>16.464</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | 28.457,02        | 10.000         | 13.000         | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 62.000                     | 28.457                               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>             | <b>28.457,02</b> | <b>10.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>62.000</b>              | <b>28.457</b>                        |
| <b>I409409101 - Medien-<br/>Buddys Naturwissen-<br/>schaftsraum</b>      | <b>--</b>        | <b>--</b>      | <b>60.000</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>60.000</b>              | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | --             | 60.000         | --            | --            | --            | 60.000                     | --                                   |

| 03.05.01 - Gymnasien |                                                                         |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt     | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | mittelfristig<br>(2030-2036)<br>€ | langfristig<br>(ab 2037)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                      |                                                                         |                                       | €      | €      | €      | €      | €      |                                   |                               |                |
| 1.                   | 940910 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg                 |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |        |        |        |        |        |                                   |                               |                |
|                      | Medienbuddys                                                            | I409409101                            | 0      | 60.000 |        |        |        | 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                                    | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0                                 | 0                             | 62.000         |
|                      | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0                                 | 0                             | 62.000         |
|                      | Zwischensumme 940910                                                    |                                       | 10.000 | 73.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0                                 | 0                             | 122.000        |

## 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

**Produktverantwortung:** Herr Kosanke; Tel.: 3740

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

|        |                |
|--------|----------------|
| 481750 | 531524, 533815 |
|--------|----------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

1. Kreisinitiative Jugend und Beruf
2. Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
3. Multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bildung (MPT)

#### Zu 1.

Dieses offene Beratungsangebot für Jugendliche mit multiplen Problemlagen existiert seit 1995 über einen Projektvertrag mit der gemeinnützigen SPRUNGBrett gGmbH und wird an dem Berufskolleg Nord (Standorte Alsdorf und Herzogenrath) sowie am BK Eschweiler umgesetzt. Die jährlichen Kosten für die Schulsozialarbeit in diesem Bereich werden einerseits durch Landeszuschüsse und andererseits, soweit dadurch nicht gedeckt, durch den Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert, s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0016.

#### Zu 2.

Seit dem 01.01.2015 wird die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Land NRW mit aktuell 80 % (vormals 70 %) gefördert. Die Fördermittel werden vom A 43 - Bildungsbüro in voller Höhe vereinnahmt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung anteilig dem A 40 - Schulverwaltung zur Verfügung gestellt (s. Sachkonto 481750 "Erträge aus ILV Schulsozialarbeit"). Sozialpädagogen\_innen beraten Schüler\_innen und Erziehungsbeauftragte im Rahmen des BuT an drei Berufskollegs (BK für Wirtschaft und Verwaltung, Paul-Julius-Reuter Berufskolleg, Mies-van-der-Rohe-Schule) und an fünf Förderschulen (Erich Kästner-Schule, Lindenschule, Martinus-Schule, Kleebach-Schule, Roda-Schule).

Zu 3.  
Im Rahmen multiprofessioneller Teams (MPT) beraten Sozialpädagogen\_innen geflüchtete Schüler\_innen in den Internationalen Förderklassen (IFK) und FFM-Klassen (Fit für Mehr) der Berufskollegs. Sie übernehmen koordinierende Aufgaben und entwickeln konkrete Angebote und Lösungen, um neu zugewanderten Jugendlichen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Die Schulsozialarbeit an allen Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, entsprechend der o.a. Projekte bzw. Finanzierungsmodelle sowohl durch städteregionales Personal als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der SPRUNGBrett gGmbH sichergestellt. Die gesamten personellen Ressourcen belaufen sich aktuell auf ca. 29 Stellen.

Die Darstellung der veranschlagten Kosten in diesen drei Projektaufträgen wird zum Haushalt 2026 geändert und stellt sich nun wie folgt dar:

- Sachkonto 531524 "Zuwendungen an die Sprungbrett gGmbH" = Schulsozialarbeit i.R.v. "Jugend und Beruf" (s.o. Pkt. 1) und "MPT" (s.o. Pkt. 3). Lt. Kalkulationen der SPRUNGBrett gGmbH für das Jahr 2026 ergeben sich innerhalb dieses Sachkontos folgende Teilschritte:
  - Jugend und Beruf = 181.119,89 €
  - MPT = 251.445,85 €
- Sachkonto 533815 "Leistungen Bild/Teilh Einst. Schul.soz.arb. StR JA" = Schulsozialarbeit i.R.v. "BuT" (s.o. Pkt. 2). Lt. Kalkulation der SPRUNGBrett gGmbH für das Jahr 2026 ergibt sich innerhalb dieses Sachkontos folgende Summe:
  - BuT = 568.339,67 €

Die zu deckenden Kosten, die durch die StädteRegion zu finanzieren sind, erweitern sich in allen Projektaufträgen durch steigende Personalkosten bei SPRUNGBrett gGmbH.

#### Stellenanteile 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 0,00         | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 4,50         | 4,31        | 4,31        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>4,50</b>  | <b>4,31</b> | <b>4,31</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 310.889,09           | 309.728           | 288.549           | 300.091           | 312.095           | 324.578           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                   | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14        | Abschreibungen                                                             | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 894.434,10           | 891.000           | 1.000.906         | 1.000.906         | 1.000.906         | 1.000.906         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.205.323,19</b>  | <b>1.200.728</b>  | <b>1.289.455</b>  | <b>1.300.997</b>  | <b>1.313.001</b>  | <b>1.325.484</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.205.323,19</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.205.323,19</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.205.323,19</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 150.209,71           | 150.210           | 150.210           | 150.210           | 150.210           | 150.210           |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 61.034,04            | 60.402            | 38.578            | 40.089            | 41.661            | 43.295            |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.116.147,52</b> | <b>-1.110.920</b> | <b>-1.177.823</b> | <b>-1.190.876</b> | <b>-1.204.452</b> | <b>-1.218.569</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.116.147,52</b> | <b>-1.110.920</b> | <b>-1.177.823</b> | <b>-1.190.876</b> | <b>-1.204.452</b> | <b>-1.218.569</b> |

**Teilfinanzplan 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 314.298,30          | 309.728           | 288.549           | 300.091           | 312.095           | 324.578           |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                  | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 755.326,91          | 891.000           | 1.000.906         | 1.000.906         | 1.000.906         | 1.000.906         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.069.625,21</b> | <b>1.200.728</b>  | <b>1.289.455</b>  | <b>1.300.997</b>  | <b>1.313.001</b>  | <b>1.325.484</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>1.069.625,21</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>1.069.625,21</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>1.069.625,21</b> | <b>-1.200.728</b> | <b>-1.289.455</b> | <b>-1.300.997</b> | <b>-1.313.001</b> | <b>-1.325.484</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 1.069.625,21        | -1.200.728        | -1.289.455        | -1.300.997        | -1.313.001        | -1.325.484        |

## 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

### Anlage Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>--</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>ILV Ertrag</b>                                           | <b>150.209,71</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>         | <b>150.210</b>   | <b>--</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>   |
| 481750 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit) | 150.209,71          | 150.210          | 150.210                | 150.210          | --          | 150.210          | 150.210          | 150.210          |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>150.209,71</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>         | <b>150.210</b>   | <b>--</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>   | <b>150.210</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>1.205.323,19</b> | <b>1.200.728</b> | <b>1.289.455</b>       | <b>1.289.455</b> | <b>--</b>   | <b>1.300.997</b> | <b>1.313.001</b> | <b>1.325.484</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 240.601,07          | 242.955          | 224.222                | 224.222          | --          | 233.191          | 242.519          | 252.219          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 19.054,02           | 18.448           | 17.558                 | 17.558           | --          | 18.260           | 18.991           | 19.750           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 51.234,00           | 48.325           | 46.769                 | 46.769           | --          | 48.640           | 50.585           | 52.609           |
| 531524 - Zuwendungen an die Sprungbrett gGmbH               | --                  | --               | 432.566                | 432.566          | --          | 432.566          | 432.566          | 432.566          |
| 531822 - Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf          | 212.961,96          | 198.500          | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 533815 - Leistungen Bild/Teilh Einst. Schul.soz.arb. StR JA | 681.472,14          | 692.500          | 568.340                | 568.340          | --          | 568.340          | 568.340          | 568.340          |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 310.889,09          | 309.728          | 288.549                | 288.549          | --          | 300.091          | 312.095          | 324.578          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>310.889,09</b>   | <b>309.728</b>   | <b>288.549</b>         | <b>288.549</b>   | <b>--</b>   | <b>300.091</b>   | <b>312.095</b>   | <b>324.578</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>61.034,04</b>    | <b>60.402</b>    | <b>38.578</b>          | <b>38.578</b>    | <b>--</b>   | <b>40.089</b>    | <b>41.661</b>    | <b>43.295</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 4.114,85            | 4.746            | 251                    | 251              | --          | 254              | 257              | 260              |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 2.223,00            | 2.499            | 128                    | 128              | --          | 129              | 130              | 131              |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 4.763,72            | 5.061            | 273                    | 273              | --          | 276              | 279              | 282              |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 960,75              | 1.041            | 52                     | 52               | --          | 53               | 54               | 55               |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 2.010,66            | 2.639            | 230                    | 230              | --          | 232              | 234              | 236              |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 1.557,31            | 1.618            | 95                     | 95               | --          | 96               | 97               | 98               |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 33,54               | 2.040            | 28                     | 28               | --          | 28               | 28               | 28               |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 420,21              | 493              | 10                     | 10               | --          | 10               | 10               | 10               |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 4.534,00            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 40.416,00           | 40.265           | 37.511                 | 37.511           | --          | 39.011           | 40.572           | 42.195           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.266.357,23</b> | <b>1.261.130</b> | <b>1.328.033</b>       | <b>1.328.033</b> | <b>--</b>   | <b>1.341.086</b> | <b>1.354.662</b> | <b>1.368.779</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.116.147,52</b> | <b>1.110.920</b> | <b>1.177.823</b>       | <b>1.177.823</b> | <b>--</b>   | <b>1.190.876</b> | <b>1.204.452</b> | <b>1.218.569</b> |

A/529110

## Schülerbeförderungskosten

| TP     | Bezeichnung                                          | RE 2022<br>tlw. Corona-Jahr<br>€ | HH 2023<br>€        | RE 2023<br>€        | HH 2024<br>€        | RE 2024<br>€        | HH 2025<br>€        | HH 2026<br>€        | Verbesserung/<br>Verschlechterung<br>€ |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 940100 | Roda-Schule in Herzogenrath                          | 514.601,50                       | 595.000,00          | 571.851,85          | 600.000,00          | 580.199,24          | 650.000,00          | 735.000,00          | -85.000,00                             |
| 940110 | Regenbogen-Schule in Stolberg                        | 566.162,51                       | 627.000,00          | 584.157,31          | 650.000,00          | 746.131,10          | 730.000,00          | 980.000,00          | -250.000,00                            |
| 940120 | Kleebachschule in Aachen                             | 794.520,22                       | 850.000,00          | 986.337,21          | 1.275.000,00        | 1.017.485,00        | 1.275.000,00        | 1.290.000,00        | -15.000,00                             |
| 940200 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler                   | 327.612,37                       | 322.000,00          | 380.898,39          | 400.000,00          | 389.342,92          | 420.000,00          | 525.000,00          | -105.000,00                            |
| 940210 | Martinus-Schule in Baesweiler                        | 277.074,42                       | 305.000,00          | 291.492,58          | 300.000,00          | 339.339,93          | 350.000,00          | 490.000,00          | -140.000,00                            |
| 940220 | Lindenschule in Aachen                               | 336.794,03                       | 315.000,00          | 389.723,12          | 365.000,00          | 421.992,87          | 465.000,00          | 475.000,00          | -10.000,00                             |
| 940300 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler                 | 185.151,08                       | 156.000,00          | 152.048,69          | 175.000,00          | 164.457,07          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                                   |
|        |                                                      | <b>3.001.916,13</b>              | <b>3.170.000,00</b> | <b>3.356.509,15</b> | <b>3.765.000,00</b> | <b>3.658.948,13</b> | <b>4.090.000,00</b> | <b>4.695.000,00</b> | <b>-605.000,00</b>                     |
| 940700 | Berufskolleg in Alsdorf                              | 88.191,69                        | 105.000,00          | 97.261,93           | 105.000,00          | 97.280,02           | 105.000,00          | 110.000,00          | -5.000,00                              |
| 940710 | Berufskolleg in Herzogenrath                         | 106.611,36                       | 140.000,00          | 133.663,49          | 155.000,00          | 148.555,33          | 150.000,00          | 175.000,00          | -25.000,00                             |
| 940720 | Berufskolleg in Eschweiler                           | 148.015,44                       | 195.000,00          | 180.952,06          | 200.000,00          | 185.110,97          | 190.000,00          | 215.000,00          | -25.000,00                             |
| 940730 | Berufskolleg in Simmerath                            | 79.933,87                        | 100.000,00          | 81.744,92           | 96.000,00           | 62.993,27           | 95.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00                              |
| 940740 | Berufskolleg in Stolberg                             | 342.492,54                       | 455.000,00          | 381.538,59          | 395.000,00          | 389.192,24          | 385.000,00          | 370.000,00          | 15.000,00                              |
| 940750 | Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen                      | 220.179,06                       | 310.000,00          | 306.072,42          | 330.000,00          | 322.543,98          | 335.000,00          | 350.000,00          | -15.000,00                             |
| 940760 | Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen                   | 122.946,28                       | 175.000,00          | 159.253,69          | 175.000,00          | 156.202,57          | 180.000,00          | 165.000,00          | 15.000,00                              |
| 940770 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen    | 145.570,35                       | 200.000,00          | 190.031,98          | 205.000,00          | 205.625,74          | 210.000,00          | 220.000,00          | -10.000,00                             |
| 940780 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen            | 75.266,01                        | 115.000,00          | 97.277,41           | 110.000,00          | 110.029,57          | 115.000,00          | 125.000,00          | -10.000,00                             |
| 940790 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 99.890,31                        | 145.000,00          | 136.510,82          | 150.000,00          | 150.922,73          | 155.000,00          | 175.000,00          | -20.000,00                             |
| 940910 | Weiterbildungskolleg                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 18.865,00           | 588,00              | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00                               |
|        |                                                      | <b>1.429.096,91</b>              | <b>1.940.000,00</b> | <b>1.764.307,31</b> | <b>1.939.865,00</b> | <b>1.829.044,42</b> | <b>1.928.000,00</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>-62.000,00</b>                      |
|        |                                                      | <b>4.431.013,04</b>              | <b>5.110.000,00</b> | <b>5.120.816,46</b> | <b>5.704.865,00</b> | <b>5.487.992,55</b> | <b>6.018.000,00</b> | <b>6.685.000,00</b> | <b>-667.000,00</b>                     |

Erläuterung zur Ermittlung der Haushaltsansätze:

**Bereich Förderschulen:**

An den Förderschulen finden regelmäßig Ausschreibungen statt, welche die Basis für die Tagespauschale an das Beförderungsunternehmen ergeben. Für jedes Schuljahr werden die Anzahl der Unterrichtstage mit dem Tagespreis multipliziert, dies ergibt den Grundpreis. An der Roda-Schule und der Regenbogenschule kommen Kosten für Rollstuhltransporte mit einer anderen Tagespauschale hinzu. Zusätzlich werden Kosten für Sonderfahrten (Schwimmen, Ausflüge, etc.) berücksichtigt, die Werte hieraus orientieren sich an Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Außerdem ist mit den Beförderungsunternehmen vertraglich eine jährliche Preisanpassung auf deren Antrag vereinbart. Aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen an den Förderschulen Geistige Entwicklung erhöhen sich die Tagespauschalen, was den enormen Preisanstieg begründet. Die stark gestiegenen Energiepreise spiegeln sich auch in der Erhöhung der Ansätze wider.

**Bereich Berufskollegs:**

An den Berufskollegs werden die Schülerbeförderungskosten auf Basis des Vertrags mit der ASEAG und der aktuellen Schülerzahl errechnet. Dem bekannten Preis der ASEAG wird die Preissteigerung des vergangenen Jahres hinzugerechnet. Weitere Kosten entstehen durch die Linien des Schülerspeziatverkehrs.

Weitere Kosten ergeben sich aus den Kosten für die Bezirksfachklassen und den Kosten der Vollzeit Schüler\_innen. Der Anteil der ÖPNV Nutzer bei den Bezirksfachklassen ist signifikant geringer als der Anteil der PKW-Nutzer. Eine weitere Kostenposition ergibt sich aus möglichen Kosten für Rollstuhltransporte und Taxibeförderungen.

## **03 - A 41 - Schulamt**

# **A 41 - Schulamt**

---



## Teilergebnisplan A 41 - Schulamt

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 25.500,00           | 40.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 189.152,58          | 405.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 24.318,64           | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>238.971,22</b>   | <b>445.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 2.998.411,26        | 3.155.407         | 3.295.336         | 3.427.150         | 3.564.235         | 3.706.804         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 114.422,70          | 84.521            | 93.844            | 97.597            | 101.502           | 105.561           |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 86.033,08           | 186.800           | 150.862           | 150.862           | 150.862           | 150.862           |
| 14 | Abschreibungen                                                             | 283,01              | 283               | 283               | 283               | 283               | 283               |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 23.395,01           | 24.650            | 25.150            | 25.200            | 25.251            | 25.302            |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.222.545,06</b> | <b>3.451.661</b>  | <b>3.565.475</b>  | <b>3.701.092</b>  | <b>3.842.133</b>  | <b>3.988.812</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 652.951,03          | 678.995           | 725.868           | 746.346           | 767.556           | 789.527           |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>3.636.524,87</b> | <b>-3.685.656</b> | <b>-4.044.343</b> | <b>-4.200.438</b> | <b>-4.362.689</b> | <b>-4.531.339</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>3.636.524,87</b> | <b>-3.685.656</b> | <b>-4.044.343</b> | <b>-4.200.438</b> | <b>-4.362.689</b> | <b>-4.531.339</b> |

**Teilfinanzplan A 41 - Schulamt**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.777,06            | 40.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 189.152,58           | 405.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 50.798,77            | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>250.728,41</b>    | <b>445.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 3.043.893,77         | 3.155.407         | 3.295.336         | 3.427.150         | 3.564.235         | 3.706.804         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 117.227,72           | 84.521            | 93.844            | 97.597            | 101.502           | 105.561           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 63.018,99            | 186.800           | 150.862           | 150.862           | 150.862           | 150.862           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 43.581,78            | 24.650            | 25.150            | 25.200            | 25.251            | 25.302            |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>3.267.722,26</b>  | <b>3.451.378</b>  | <b>3.565.192</b>  | <b>3.700.809</b>  | <b>3.841.850</b>  | <b>3.988.529</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |

## 030404 - Schulaufsicht

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100

Produktverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100

### Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093, 2019/0119, 2020/0224, 2021/0138, 2024/0061 sowie 2025/0161-E1

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|        |        |
|--------|--------|
| 414100 | 543928 |
|--------|--------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die Zuschüsse des Landes für die Erhebung des Sprachstands, für den Schulsport sowie die Mittel aus dem Inklusionsfonds werden unterjährig zugewiesen und sind u. a. von der Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. der Veranstaltungen im Rahmen des Landessportfestes abhängig.

Aus den Mitteln werden durch das Land NRW anteilig sowohl Personalaufwendungen als auch Sachkosten für die Durchführung für das Sprachstandsfeststellungsverfahren, den Schulsport und Maßnahmen zur Förderung der Inklusion finanziert (vgl. SK 543928).

#### Zu SK 448200 "Erstattung v. Gemeinden u. GV":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Insgesamt 10 Stellen werden in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen von diesen zu 50 % (=205.000 €) kofinanziert. Basis für diese Zusammenarbeit ist der Beschluss des SRA vom 19.03.2020 (VO 2020/0224) sowie die mit den regionsangehörigen Kommunen geschlossenen Kooperationsverträge.

#### Zu SK 448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Mit Beschluss des SRA vom 07.03.2024 (VO 2024/0061) wurde die Verwaltung beauftragt, die erhöhte Inklusionspauschale zweckgemäß für den Ausbau der systemischen Schulassistenz zu verwenden und ein Pilotprojekt zur systemischen Assistenz an einer Förderschule in der StädteRegion Aachen einzurichten und zu erproben. Die veranschlagten Personalaufwendungen für die Fortsetzung dieser Maßnahme werden aus den im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für das Projekt eingerichteten Mitteln finanziert (vgl. Erläuterungen zu SK 500001).

#### Zu SK 500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI) i. H. v. ca. 1.860.000 €. Es handelt sich um refinanzierte Projektstellen. Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel des Landes sowie im Produkt 03.04.04 der Schulaufsicht Erträge im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen zur (Ko-)Finanzierung von Personalkosten aus der Inklusionspauschale der ra. Kommunen. Gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist die Inklusionspauschale des Landes zweckgemäß zu verausgaben. Mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 wurden zusätzlich 250.000 € für weitere KOBSI-Stellen bereitgestellt. Mit Beschluss des SRA vom 19.03.2020 (2020/0224) wurden weitere Mittel i. H. v. 125.000 € für die Ausweitung des Projektes im sogenannten Optionsmodell (hälftige Finanzierung der Personalkosten durch Mittel aus der eigenen Inklusionspauschale der ra. Kommunen) freigegeben.

Im Zuge der HH-Beratungen 2024 wurden die personellen Ressourcen um 65.000 € erhöht und durch Beschluss des SRA vom 07.03.2024 (VO 2024/0061) zur Mitfinanzierung der Maßnahmen zum Ausbau und der Einrichtung eines Pilotprojektes an einer Förderschule in der StädteRegion Aachen freigegeben. Im Zuge der HH-Beratungen 2025 wurde eine weitere KOBSI-Stelle veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                                                                  | 2026                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AO-SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)                                               | 3.336,00 €          |
| Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für vier Arbeitsplätze | 23.757,00 €         |
| Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums  | 20.100,00 €         |
| Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle | 29.127,00 €         |
| Microsoft Office 365                                                                              | 700,00 €            |
| Zoom                                                                                              | 428,00 €            |
| beBPo - separates Funktionspostfach                                                               | 657,00 €            |
| TASK-Cards                                                                                        | 408,00 €            |
| Auswertung in OK.EWO (Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens)                       | 1.464,00 €          |
| WiNOWiG Allgemeine Ordnungswidrigkeiten                                                           | 7.854,00 €          |
| Schnittstelle DMS-System enaio                                                                    | 6.997,00 €          |
| WiNOWiG DMS-Schnittstelle                                                                         | 6.141,00 €          |
| WiNOWiG Xjustiz-Schnittstelle                                                                     | 3.427,00 €          |
| Dokumentenscanner                                                                                 | 391,00 €            |
| cobra (Adress- und Kontaktmanagementsystem)                                                       | 1.714,00 €          |
| GoodNotes Lizenzen                                                                                | 194,00 €            |
| <b>insgesamt</b>                                                                                  | <b>106.695,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)                                                                    | -10.314,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>                                                             | <b>96.381,00 €</b>  |

#### Zu SK 545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| IT-Fachanwendungen (Projekte)                                                                                     | 2026               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| IBSY-Upgrade, Nachfolgeprogramm von Beihilfe NRW plus                                                             | 0,00 €             |
| Software zur Personal- und Stellenplanung der Lehrkräfte an Grundschulen und des herkunftsprachlichen Unterrichts | 42.000,00 €        |
| Anbindung an Landesdruckstraße NRW                                                                                | 5.000,00 €         |
| cobra CRMPRO XL WEB CONNECT                                                                                       | 11.684,00 €        |
| WINS DV - Schulverwaltungssoftware                                                                                | 2.000,00 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                  | <b>60.684,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)                                                                                   | -6.203,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>                                                                             | <b>54.481,00 €</b> |

#### Stellenanteile 030404 - Schulaufsicht

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 6,00         | 4,00         | 4,00         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 13,50        | 15,50        | 15,50        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>19,50</b> | <b>19,50</b> | <b>19,50</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 030404 - Schulaufsicht**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 25.500,00           | 40.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 189.152,58          | 405.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 24.318,64           | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>238.971,22</b>   | <b>445.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 2.998.411,26        | 3.155.407         | 3.295.336         | 3.427.150         | 3.564.235         | 3.706.804         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 114.422,70          | 84.521            | 93.844            | 97.597            | 101.502           | 105.561           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 86.033,08           | 186.800           | 150.862           | 150.862           | 150.862           | 150.862           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 283,01              | 283               | 283               | 283               | 283               | 283               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 23.395,01           | 24.650            | 25.150            | 25.200            | 25.251            | 25.302            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.222.545,06</b> | <b>3.451.661</b>  | <b>3.565.475</b>  | <b>3.701.092</b>  | <b>3.842.133</b>  | <b>3.988.812</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>2.983.573,84</b> | <b>-3.006.661</b> | <b>-3.318.475</b> | <b>-3.454.092</b> | <b>-3.595.133</b> | <b>-3.741.812</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 652.951,03          | 678.995           | 725.868           | 746.346           | 767.556           | 789.527           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>3.636.524,87</b> | <b>-3.685.656</b> | <b>-4.044.343</b> | <b>-4.200.438</b> | <b>-4.362.689</b> | <b>-4.531.339</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>3.636.524,87</b> | <b>-3.685.656</b> | <b>-4.044.343</b> | <b>-4.200.438</b> | <b>-4.362.689</b> | <b>-4.531.339</b> |

**Teilfinanzplan 030404 - Schulaufsicht**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.777,06            | 40.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 189.152,58           | 405.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 50.798,77            | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>250.728,41</b>    | <b>445.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>247.000</b>    |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 3.043.893,77         | 3.155.407         | 3.295.336         | 3.427.150         | 3.564.235         | 3.706.804         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 117.227,72           | 84.521            | 93.844            | 97.597            | 101.502           | 105.561           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 63.018,99            | 186.800           | 150.862           | 150.862           | 150.862           | 150.862           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 43.581,78            | 24.650            | 25.150            | 25.200            | 25.251            | 25.302            |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>3.267.722,26</b>  | <b>3.451.378</b>  | <b>3.565.192</b>  | <b>3.700.809</b>  | <b>3.841.850</b>  | <b>3.988.529</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-3.016.993,85</b> | <b>-3.006.378</b> | <b>-3.318.192</b> | <b>-3.453.809</b> | <b>-3.594.850</b> | <b>-3.741.529</b> |

## 030404 - Schulaufsicht

### Anlage Schulaufsicht

| Sachkonto                                            | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                       | <b>238.971,22</b>   | <b>445.000</b>   | <b>247.000</b>   | <b>129.428</b>   | <b>117.572</b>   | <b>247.000</b>   | <b>247.000</b>   | <b>247.000</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land       | 25.500,00           | 40.000           | 42.000           | 22.008           | 19.992           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV             | 187.333,00          | 205.000          | 205.000          | 107.420          | 97.580           | 205.000          | 205.000          | 205.000          |
| 448403 - Kostenerstattg. v. ges. Sozialversiche      | 1.819,58            | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448803 - s. Erstattungen von üb. Bereichen           | 0,00                | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder                 | 25.318,64           | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 456110 - Zwangsgelder                                | -1.000,00           | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                    | <b>238.971,22</b>   | <b>445.000</b>   | <b>247.000</b>   | <b>129.428</b>   | <b>117.572</b>   | <b>247.000</b>   | <b>247.000</b>   | <b>247.000</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>3.222.545,06</b> | <b>3.451.661</b> | <b>3.565.475</b> | <b>1.868.309</b> | <b>1.697.166</b> | <b>3.701.092</b> | <b>3.842.133</b> | <b>3.988.812</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                               | 219.554,91          | 217.475          | 213.993          | 112.132          | 101.861          | 222.553          | 231.455          | 240.713          |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte               | 2.138.739,02        | 2.291.811        | 2.381.915        | 1.248.123        | 1.133.792        | 2.477.192        | 2.576.279        | 2.679.330        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)       | 165.037,50          | 174.020          | 186.524          | 97.739           | 88.785           | 193.985          | 201.744          | 209.814          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte          | 453.581,15          | 455.851          | 496.828          | 260.338          | 236.490          | 516.701          | 537.369          | 558.864          |
| 504100 - Beihilfen f. Beschäftigte                   | 14.362,68           | 16.250           | 16.076           | 8.424            | 7.652            | 16.719           | 17.388           | 18.083           |
| 507300 - Zuführ. z. Rückst. v. Altersteilzeit        | 7.136,00            | --               | --               | 0                | 0                | --               | --               | --               |
| 512100 - Beiträge VK Beamte                          | 93.255,30           | 67.329           | 74.885           | 39.240           | 35.645           | 77.880           | 80.996           | 84.235           |
| 514100 - Beihilfen f. Versorgungsempf.               | 21.167,40           | 17.192           | 18.959           | 9.935            | 9.024            | 19.717           | 20.506           | 21.326           |
| 541130 - Dienstreisekosten                           | 598,94              | 1.000            | 1.000            | 524              | 476              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 541174 - Sonst. Geschäftsbedarf                      | 151,27              | 2.500            | 2.500            | 1.310            | 1.190            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543110 - Bürobbedarf einschl. Vervielfältigungen     | 1.508,70            | 2.150            | 2.150            | 1.127            | 1.023            | 2.150            | 2.150            | 2.150            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                       | 8.329,63            | 4.000            | 5.000            | 2.620            | 2.380            | 5.050            | 5.101            | 5.152            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsg. (unter 60€)          | 99,91               | --               | 500              | 262              | 238              | 500              | 500              | 500              |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) | 87,88               | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 543928 - Aufw. F. überö. Schulveranstaltungen        | 12.618,68           | 15.000           | 14.000           | 7.336            | 6.664            | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)            | 74.765,56           | 83.300           | 96.381           | 50.504           | 45.877           | 96.381           | 96.381           | 96.381           |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)               | 11.267,52           | 103.500          | 54.481           | 28.548           | 25.933           | 54.481           | 54.481           | 54.481           |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 283,01              | 283              | 283              | 148              | 135              | 283              | 283              | 283              |
| Summe Personalaufwendungen                           | 2.998.411,26        | 3.155.407        | 3.295.336        | 1.726.756        | 1.568.580        | 3.427.150        | 3.564.235        | 3.706.804        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                        | 114.422,70          | 84.521           | 93.844           | 49.174           | 44.670           | 97.597           | 101.502          | 105.561          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>            | <b>3.112.833,96</b> | <b>3.239.928</b> | <b>3.389.180</b> | <b>1.775.930</b> | <b>1.613.250</b> | <b>3.524.747</b> | <b>3.665.737</b> | <b>3.812.365</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                   | <b>652.951,03</b>   | <b>678.995</b>   | <b>725.868</b>   | <b>590.077</b>   | <b>135.791</b>   | <b>746.346</b>   | <b>767.556</b>   | <b>789.527</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal/Sachaufwendg.)            | 45.856,52           | 54.439           | 52.850           | 27.693           | 25.157           | 53.379           | 53.913           | 54.452           |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)           | 24.874,54           | 28.662           | 26.903           | 14.097           | 12.806           | 27.172           | 27.444           | 27.718           |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infras.Leistungen)      | 53.304,17           | 58.044           | 57.688           | 30.229           | 27.459           | 58.265           | 58.848           | 59.436           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)         | 10.750,41           | 11.943           | 10.912           | 5.718            | 5.194            | 11.021           | 11.131           | 11.242           |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)            | 20.724,86           | 24.721           | 21.467           | 11.249           | 10.218           | 21.682           | 21.899           | 22.118           |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)               | 29.054,04           | 30.586           | 35.750           | 18.733           | 17.017           | 36.108           | 36.469           | 36.834           |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                | 20.210,60           | 10.520           | 16.993           | 8.904            | 8.089            | 17.163           | 17.335           | 17.508           |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                 | 1.183,89            | 1.342            | 2.942            | 1.542            | 1.400            | 2.971            | 3.001            | 3.031            |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)           | 43.251,00           | 40.927           | 59.770           | 31.319           | 28.451           | 60.368           | 60.971           | 61.581           |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)          | 403.741,00          | 417.811          | 440.593          | 440.593          | --               | 458.217          | 476.545          | 495.607          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>               | <b>3.875.496,09</b> | <b>4.130.656</b> | <b>4.291.343</b> | <b>2.458.386</b> | <b>1.832.957</b> | <b>4.447.438</b> | <b>4.609.689</b> | <b>4.778.339</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                        | <b>3.636.524,87</b> | <b>3.685.656</b> | <b>4.044.343</b> | <b>2.328.958</b> | <b>1.715.385</b> | <b>4.200.438</b> | <b>4.362.689</b> | <b>4.531.339</b> |



## **04 - A 43 - Bildungsbüro**

# **A 43 - Bildungsbüro**

---



## Teilergebnisplan A 43 - Bildungsbüro

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.118.346,95         | 1.188.325         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 1.512.373,91         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.294,20             | 2.850             | --                | --                | --                | --                |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.632.015,06</b>  | <b>2.693.272</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 1.460.965,62         | 1.495.337         | 1.666.952         | 1.732.611         | 1.800.896         | 1.871.914         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 33.300,28            | 24.521            | 28.151            | 29.277            | 30.448            | 31.666            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 788.980,03           | 821.806           | 708.284           | 708.284           | 708.284           | 708.284           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 189,70               | 190               | 118               | 118               | 118               | 118               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 1.886.640,91         | 1.976.071         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 411.092,38           | 393.949           | 391.498           | 391.498           | 391.498           | 391.498           |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.581.168,92</b>  | <b>4.711.874</b>  | <b>4.735.486</b>  | <b>4.802.271</b>  | <b>4.871.727</b>  | <b>4.943.963</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 621.975,86           | 650.335           | 671.531           | 682.489           | 693.817           | 705.531           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-2.571.129,72</b> | <b>-2.668.937</b> | <b>-2.801.184</b> | <b>-2.878.927</b> | <b>-2.959.711</b> | <b>-3.043.661</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-2.571.129,72</b> | <b>-2.668.937</b> | <b>-2.801.184</b> | <b>-2.878.927</b> | <b>-2.959.711</b> | <b>-3.043.661</b> |

**Teilfinanzplan A 43 - Bildungsbüro**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.180.753,62        | 1.188.325         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.520.586,88        | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 16.615,65           | 2.850             | --                | --                | --                | --                |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.717.956,15</b> | <b>2.693.272</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 1.444.458,17        | 1.495.337         | 1.666.952         | 1.732.611         | 1.800.896         | 1.871.914         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 33.885,33           | 24.521            | 28.151            | 29.277            | 30.448            | 31.666            |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 895.613,39          | 821.806           | 708.284           | 708.284           | 708.284           | 708.284           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 1.839.538,83        | 1.976.071         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 389.737,06          | 393.949           | 391.498           | 391.498           | 391.498           | 391.498           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>4.603.232,78</b> | <b>4.711.684</b>  | <b>4.735.368</b>  | <b>4.802.153</b>  | <b>4.871.609</b>  | <b>4.943.845</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 1.885.276,63        | -2.018.412        | -2.129.535        | -2.196.320        | -2.265.776        | -2.338.012        |

## 030402 - Bildungsbüro

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** Frau Pondeva; Tel.: 4309

**Produktverantwortung:** Frau Pondeva; Tel.: 4309

### Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung: Kulturelle Bildung, MINT-Bildung, BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), Demokratiebildung, Euregionale Bildung.
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar-Primar/Primar-Sekundar/OGS/Schule-Beruf-Studium)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Besondere Maßnahmen zur Förderung der Erinnerungskultur und der politischen Bildung.
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insb. Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulleitungen (u. a. Kooperationsprojekt "Musikalische Grundschule" mit der Bertelsmann Stiftung und MSB NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprogramms "Kommunale Koordinierung" ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "FLIP - Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten" (bis 31.03.2026)
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben! - Partnerschaften für Demokratie"
- Umsetzung des Bundesprogramms "KOMONA" (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökolog. Strukturwandelregionen (bis 31.08.2026))
- Umsetzung des Interreg-Projektes "ConnectED"
- Umsetzung Projekt IT4Teens (Pakt für Informatik, Land NRW)
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "MINT plus" (2. Förderphase)
- Umsetzung EU-Förderprogramm Erasmus + ("Das geht! Jugendpartizipation" 2025/2026 und "Euregionale Demokratiebildung und Erinnerungsarbeit konzipieren" (EDE))

### Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0073)
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Interreg-Antrag "ConnectED"
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Demokratie leben - Partnerschaften für Demokratie" (SV Nr.: 2021/0162)
- Politischer Beschluss z. Änderung ÖrV zum Betrieb eines Euregionalen Medienzentrums (SV-Nr. 2023/0487)

### Zielsetzung: "Chancen. Gerechtigkeit. Lust auf Bildung!"

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

## Zielgruppen:

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

## Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                                      |                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>TP 943100:</b> | 414100<br>414001<br>414800 u. 446400 | 543946, 545862<br>545862<br>527160, 543175, 543985 |
| <b>TP 943400:</b> | 414100                               | 501900, 543175, 543985,<br>543990 u. 545852        |

## Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

### Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund", A/531880 Zuschuss an Projektpartner, A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Fördermittel aus dem Bundesprojekt Demokratie leben! (Partnerschaften für Demokratie) sind eingeplant.

### Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Landesmittel aus den Förderprojekten Inklusionsfonds NRW, Pakt für Informatik 2.0, Interreg VI "ConnectED" sowie Förderung "Gesamtkonzept Kulturelle Bildung" sind eingeplant.

### Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", A/543946 "Kultur und Schule":

Landesmittel aus "Kultur und Schule" sind eingeplant.

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

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

### Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen", A/500001 "Personalaufwendungen":

Mittel aus den Projekten MINTplus und "BNE-Bio" (KoMoNa) sind eingeplant.

### Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen" A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Mittel aus dem Förderprojekt MINT+ sind eingeplant.

### Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen", A/531880 Zuschuss an Projektpartner:

Mittel aus dem Projekt "BNE-Bio" (KoMoNa) sind eingeplant.

### Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen", A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm ConnectED, Fördergelder aus ERASMUS+ ("Das geht!" (Jugendpartizipation) sowie "EDE" (Demokratiebildung euregional)), Förderprojekt "FLIP" wurden eingeplant. Zusätzlich eingeplant: Projekte JTF und EU-Projekt Hipo (vorbehaltlich erfolgreicher Antragstellung)

### Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen":

Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm ConnectED und Förderprojekt "FLIP" wurden eingeplant. Zusätzlich eingeplant: Projekte JTF und EU-Projekt Hipo (vorbehaltlich erfolgreicher Antragstellung)

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

Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die Städte-Region Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Laut Beschluss des SRT vom 10.10.2024 (SV 2024/0312) ist der Ansatz mit einer jährlichen Steigerung von 3 % zu planen.

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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurden zur Förderung des Ehrenamtes im Kontext LGBTQ finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt: 35.000 € als hälftige Finanzierung für das Projekt "SCHLau" (AIDS-Hilfe Aachen) unter der Maßgabe, die Stadt Aachen ebenfalls zu 50% finanziert, sowie 15.000 € für das Ehrenamt Rainbow e. V. bereitgestellt. Gemäß dem Beschluss des Städtetagestages vom 10.07.2025 (SV-Nr. 2025/0352-E1) sind für 2026 Leistungsvereinbarungen (ab 01.01.2026, zunächst befristet bis 31.12.2029) abzuschließen. Während der Laufzeit der Vereinbarung können auf Antrag des Leistungsanbieters Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten bis zur Höhe der Tarifsteigerungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) anerkannt werden.

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

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

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

Anhebung auf 3.000 € im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2026.

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

Die Mittel im Sachkonto A/531845 wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 für "Jugend im Dialog" (20 T€), für Fahrkosten (10 T€), für Maßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen zu den Themen Alltags-Rassismus, Antisemitismus und Antijudaismus (10 T€) sowie für die außerschulische Bildung (30 T€) um insgesamt 70.000 € angehoben. Im Rahmen der HH-Beratung 2025 wurden weitere 100 T€ zur Fortführung der in 2024 begonnenen Schwimminitiative (unter Berücksichtigung einer erwarteten Landesförderung von 20 T€ bei SK E/414100) sowie 13.700 € zur Produktion eines Theaterstücks durch das GTA zur Gewaltprävention berücksichtigt. Die Refinanzierung des nach Abzug des hälftigen Anteils (über diff. Regionsumlage) der Stadt AC verbleibenden Anteils von 6.850 € erfolgt mit 4.000 € aus der Reduzierung des Aufwands für eine jährliche Fachtagung (A 58, SK A/543990) und mit 2.850 € aus den Mitteln, die aus der Auflösung des Schullandheimvereins Paustenbach resultieren.

#### **Zu A/543993 "Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum":**

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhaltet u.a. die Reduzierung dieses Ansatzes um 14.500 € auf 75.000 €. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

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

Das Land NRW sieht eine Fortführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                               |           | <b>2026</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Schülerbewerbung.de (vorm. Schüleronline) - Webanwendung (krz), Statistiktool | TP 943400 | 24.001,80 €        |
| BFE Portal (Impiris)                                                          | TP 943400 | 2.380,00 €         |
| Zoom-Lizenzen                                                                 | TP 943400 | 214,20 €           |
| Zoom-Lizenzen                                                                 | TP 943100 | 642,60 €           |
| Buchungsportal Bildungszugabe                                                 | TP 943300 | 12.305,65 €        |
| Taskcards (Tool zur webbasierten Kommunikation mit Schulen                    | TP 943100 | 720,49 €           |
| Mentimeter bzw. neues Tool "Easy Feedback"                                    | TP 943300 | 214,06 €           |
| Adress- und Kontaktmanagementsystem (Cobra)                                   | TP 943300 | 14.710,20 €        |
| Bildungswegenavigator (Lizenz f. online-gestütztes Beratungs- und Hilfetool)  | TP 943400 | 1.013,88 €         |
| Route des Erinnerns Website Hosting (mtl. Produktkosten 49,29 € netto)        | TP 943400 | 703,86 €           |
| insgesamt                                                                     |           | 56.906,74 €        |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)                                                |           | -5.501,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)</b>                              |           | <b>51.406,00 €</b> |

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

Es wurden keine IT-Projekte für das Haushaltsjahr 2026 angemeldet.

**Stellenanteile 030402 - Bildungsbüro**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 13,00        | 13,00        | 13,21        | 0,21 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>14,21</b> | <b>0,21 ↗</b> |

**Teilergebnisplan 030402 - Bildungsbüro**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.118.346,95         | 1.188.325         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 1.512.373,91         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.294,20             | 2.850             | --                | --                | --                | --                |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.632.015,06</b>  | <b>2.693.272</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 1.460.965,62         | 1.495.337         | 1.666.952         | 1.732.611         | 1.800.896         | 1.871.914         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 33.300,28            | 24.521            | 28.151            | 29.277            | 30.448            | 31.666            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 788.980,03           | 821.806           | 708.284           | 708.284           | 708.284           | 708.284           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 189,70               | 190               | 118               | 118               | 118               | 118               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 1.886.640,91         | 1.976.071         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 411.092,38           | 393.949           | 391.498           | 391.498           | 391.498           | 391.498           |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.581.168,92</b>  | <b>4.711.874</b>  | <b>4.735.486</b>  | <b>4.802.271</b>  | <b>4.871.727</b>  | <b>4.943.963</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.949.153,86</b> | <b>-2.018.602</b> | <b>-2.129.653</b> | <b>-2.196.438</b> | <b>-2.265.894</b> | <b>-2.338.130</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 621.975,86           | 650.335           | 671.531           | 682.489           | 693.817           | 705.531           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-2.571.129,72</b> | <b>-2.668.937</b> | <b>-2.801.184</b> | <b>-2.878.927</b> | <b>-2.959.711</b> | <b>-3.043.661</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-2.571.129,72</b> | <b>-2.668.937</b> | <b>-2.801.184</b> | <b>-2.878.927</b> | <b>-2.959.711</b> | <b>-3.043.661</b> |

**Teilfinanzplan 030402 - Bildungsbüro**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.180.753,62        | 1.188.325         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         | 1.103.736         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.520.586,88        | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         | 1.502.097         |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 16.615,65           | 2.850             | --                | --                | --                | --                |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.717.956,15</b> | <b>2.693.272</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  | <b>2.605.833</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 1.444.458,17        | 1.495.337         | 1.666.952         | 1.732.611         | 1.800.896         | 1.871.914         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 33.885,33           | 24.521            | 28.151            | 29.277            | 30.448            | 31.666            |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 895.613,39          | 821.806           | 708.284           | 708.284           | 708.284           | 708.284           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 1.839.538,83        | 1.976.071         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         | 1.940.483         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 389.737,06          | 393.949           | 391.498           | 391.498           | 391.498           | 391.498           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>4.603.232,78</b> | <b>4.711.684</b>  | <b>4.735.368</b>  | <b>4.802.153</b>  | <b>4.871.609</b>  | <b>4.943.845</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>1.885.276,63</b> | <b>-2.018.412</b> | <b>-2.129.535</b> | <b>-2.196.320</b> | <b>-2.265.776</b> | <b>-2.338.012</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 1.885.276,63        | -2.018.412        | -2.129.535        | -2.196.320        | -2.265.776        | -2.338.012        |

## 943100 - Bildungsbüro

### Anlage Bildungsbüro

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC       | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>923.864,84</b>   | <b>973.990</b>   | <b>863.198</b>   | <b>431.599</b>   | <b>431.599</b> | <b>863.198</b>   | <b>863.198</b>   | <b>863.198</b>   |
| 414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund               | 249.619,92          | 145.000          | 140.000          | 70.000           | 70.000         | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 365.367,72          | 301.697          | 331.776          | 165.888          | 165.888        | 331.776          | 331.776          | 331.776          |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV         | --                  | 84.800           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen  | 139.077,27          | 194.179          | 130.759          | 65.380           | 65.380         | 130.759          | 130.759          | 130.759          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | 141.943,48          | 248.314          | 260.663          | 130.332          | 130.332        | 260.663          | 260.663          | 260.663          |
| 414900 - Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f. lfd. Zwecke  | 16.372,48           | --               | --               | 0                | 0              | --               | --               | --               |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 10.189,77           | --               | --               | 0                | 0              | --               | --               | --               |
| 458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung  | 1.294,20            | --               | --               | 0                | 0              | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>923.864,84</b>   | <b>973.990</b>   | <b>863.198</b>   | <b>431.599</b>   | <b>431.599</b> | <b>863.198</b>   | <b>863.198</b>   | <b>863.198</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>2.024.165,20</b> | <b>2.158.361</b> | <b>2.189.542</b> | <b>1.257.453</b> | <b>932.090</b> | <b>2.231.282</b> | <b>2.274.691</b> | <b>2.319.838</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 638.523,63          | 714.467          | 810.866          | 405.433          | 405.433        | 843.301          | 877.033          | 912.114          |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                        | 14.650,30           | 20.220           | 20.422           | 10.211           | 10.211         | 20.422           | 20.422           | 20.422           |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 50.070,87           | 54.251           | 63.498           | 31.749           | 31.749         | 66.038           | 68.679           | 71.427           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 132.394,01          | 142.111          | 169.134          | 84.567           | 84.567         | 175.899          | 182.935          | 190.253          |
| 507800 - Zuführ z. Rückst. Jahresfreistellung                | 35.169,31           | --               | --               | --               | --             | --               | --               | --               |
| 523201 - Kostenbeitrag Euregionales Medienzentrum            | 274.267,47          | 265.886          | 273.863          | 273.863          | --             | 273.863          | 273.863          | 273.863          |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                            | 1.310,75            | 10.150           | 5.000            | 2.500            | 2.500          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine     | 49.200,00           | 50.000           | 51.500           | 51.500           | --             | 51.500           | 51.500           | 51.500           |
| 531807 - Zuschuss Schultheatertage d. Regio Aachen           | 15.600,00           | --               | 15.912           | 7.956            | 7.956          | 15.912           | 15.912           | 15.912           |
| 531880 - Zuschuss an Projektpartner (Weiterleitung Fördermi) | 57.267,90           | 157.000          | 124.000          | 62.000           | 62.000         | 124.000          | 124.000          | 124.000          |
| 541130 - Dienstreisekosten                                   | 1.052,86            | 2.330            | 1.882            | 941              | 941            | 1.882            | 1.882            | 1.882            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen              | 802,17              | 1.800            | 1.454            | 727              | 727            | 1.454            | 1.454            | 1.454            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                               | 486,70              | 1.500            | 1.212            | 606              | 606            | 1.212            | 1.212            | 1.212            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)         | 193,90              | 250              | 202              | 101              | 101            | 202              | 202              | 202              |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)         | 214,38              | 840              | 685              | 343              | 343            | 685              | 685              | 685              |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.               | 9.247,50            | 17.000           | 17.170           | 8.585            | 8.585          | 17.170           | 17.170           | 17.170           |
| 543184 - Sachkosten Bezirksschülervertretung                 | 2.082,95            | 3.000            | 3.060            | 1.530            | 1.530          | 3.060            | 3.060            | 3.060            |
| 543946 - Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"         | 211.525,50          | 204.162          | 206.204          | 103.102          | 103.102        | 206.204          | 206.204          | 206.204          |
| 543985 - Veranstaltungen                                     | 21.027,78           | 22.000           | 35.000           | 17.500           | 17.500         | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                   | 6.676,29            | 4.000            | 4.000            | 2.000            | 2.000          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 544000 - Ferienakademien                                     | 33.210,22           | 30.000           | 30.000           | 15.000           | 15.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 545710 - Erst. f. lfd. Aufw. an private Unternehmen          | 31.003,77           | 30.300           | 30.300           | 15.150           | 15.150         | 30.300           | 30.300           | 30.300           |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                    | 1.363,09            | 1.263            | 1.867            | 934              | 934            | 1.867            | 1.867            | 1.867            |
| 545862 - Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen    | 436.634,15          | 425.641          | 322.193          | 161.097          | 161.097        | 322.193          | 322.193          | 322.193          |

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 189,70              | 190              | 118                    | 59               | 59               | 118              | 118              | 118              |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 870.808,12          | 931.049          | 1.063.920              | 531.960          | 531.960          | 1.105.660        | 1.149.069        | 1.194.216        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>870.808,12</b>   | <b>931.049</b>   | <b>1.063.920</b>       | <b>531.960</b>   | <b>531.960</b>   | <b>1.105.660</b> | <b>1.149.069</b> | <b>1.194.216</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>225.293,43</b>   | <b>258.161</b>   | <b>278.634</b>         | <b>207.145</b>   | <b>71.490</b>    | <b>285.489</b>   | <b>292.576</b>   | <b>299.905</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 22.419,36           | 29.589           | 28.444                 | 14.222           | 14.222           | 28.728           | 29.015           | 29.305           |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 12.174,46           | 15.580           | 14.479                 | 7.240            | 7.240            | 14.624           | 14.770           | 14.918           |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 26.088,92           | 31.549           | 31.047                 | 15.524           | 15.524           | 31.357           | 31.671           | 31.988           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 5.261,62            | 6.492            | 5.873                  | 2.937            | 2.937            | 5.932            | 5.991            | 6.051            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 6.388,20            | 7.423            | 7.636                  | 3.818            | 3.818            | 7.712            | 7.789            | 7.867            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 7.156,04            | 7.945            | 10.055                 | 5.028            | 5.028            | 10.156           | 10.258           | 10.361           |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 21.543,24           | 23.353           | 18.113                 | 9.057            | 9.057            | 18.294           | 18.477           | 18.662           |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 1.056,59            | 1.105            | 2.295                  | 1.148            | 1.148            | 2.318            | 2.341            | 2.364            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 16.476,00           | 16.717           | 25.037                 | 12.519           | 12.519           | 25.287           | 25.540           | 25.796           |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)  | 106.729,00          | 118.408          | 135.655                | 135.655          | --               | 141.081          | 146.724          | 152.593          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>2.249.458,63</b> | <b>2.416.522</b> | <b>2.468.176</b>       | <b>1.464.597</b> | <b>1.003.579</b> | <b>2.516.771</b> | <b>2.567.267</b> | <b>2.619.743</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>1.325.593,79</b> | <b>1.442.532</b> | <b>1.604.978</b>       | <b>1.032.998</b> | <b>-571.980</b>  | <b>1.653.573</b> | <b>1.704.069</b> | <b>1.756.545</b> |

## 943300 - Bildungszugabe

### Anlage Bildungszugabe

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | --                | <b>22.850</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land             | --                | 20.000         | 0                      | 0              | --             | 0              | 0              | 0              |
| 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge               | --                | 2.850          | --                     | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                          | --                | <b>22.850</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>794.590,59</b> | <b>772.028</b> | <b>742.517</b>         | <b>371.259</b> | <b>371.259</b> | <b>749.171</b> | <b>756.091</b> | <b>763.288</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                     | 64.032,02         | 63.092         | 64.192                 | 32.096         | 32.096         | 66.760         | 69.430         | 72.207         |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 52.549,54         | 51.191         | 53.762                 | 26.881         | 26.881         | 55.912         | 58.149         | 60.475         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 4.138,83          | 3.887          | 4.210                  | 2.105          | 2.105          | 4.378          | 4.554          | 4.736          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 11.077,18         | 10.182         | 11.214                 | 5.607          | 5.607          | 11.663         | 12.129         | 12.614         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte   | 4.173,78          | 4.714          | 4.822                  | 2.411          | 2.411          | 5.015          | 5.215          | 5.424          |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)      | 27.161,73         | 19.533         | 22.464                 | 11.232         | 11.232         | 23.363         | 24.297         | 25.269         |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.  | 6.138,55          | 4.988          | 5.687                  | 2.844          | 2.844          | 5.914          | 6.151          | 6.397          |
| 531844 - Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinr. Vogelsang  | 12.377,00         | 10.000         | 10.000                 | 5.000          | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 531845 - Maßnahmen der Servicestelle Bildungschancen       | 480.317,78        | 483.700        | 463.700                | 231.850        | 231.850        | 463.700        | 463.700        | 463.700        |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen            | --                | 206            | 164                    | 82             | 82             | 164            | 164            | 164            |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.             | --                | 2.060          | 1.664                  | 832            | 832            | 1.664          | 1.664          | 1.664          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 | --                | 1.030          | 1.040                  | 520            | 520            | 1.040          | 1.040          | 1.040          |
| 543993 - Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum | 117.439,25        | 89.500         | 75.000                 | 37.500         | 37.500         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                  | 13.396,95         | 21.945         | 24.598                 | 12.299         | 12.299         | 24.598         | 24.598         | 24.598         |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                     | 1.787,98          | 6.000          | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 135.971,35        | 133.066        | 138.200                | 69.100         | 69.100         | 143.728        | 149.477        | 155.456        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                              | 33.300,28         | 24.521         | 28.151                 | 14.076         | 14.076         | 29.277         | 30.448         | 31.666         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>169.271,63</b> | <b>157.587</b> | <b>166.351</b>         | <b>83.176</b>  | <b>83.176</b>  | <b>173.005</b> | <b>179.925</b> | <b>187.122</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>47.346,93</b>  | <b>44.666</b>  | <b>46.018</b>          | <b>33.822</b>  | <b>12.196</b>  | <b>47.126</b>  | <b>48.271</b>  | <b>49.455</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 4.622,43          | 5.120          | 4.534                  | 2.267          | 2.267          | 4.579          | 4.625          | 4.671          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 2.510,14          | 2.696          | 2.308                  | 1.154          | 1.154          | 2.331          | 2.354          | 2.378          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 5.379,02          | 5.458          | 4.949                  | 2.475          | 2.475          | 4.998          | 5.048          | 5.098          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 1.084,84          | 1.124          | 936                    | 468            | 468            | 945            | 954            | 964            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 1.317,12          | 1.284          | 1.217                  | 609            | 609            | 1.229          | 1.241          | 1.253          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 1.475,43          | 1.374          | 1.603                  | 802            | 802            | 1.619          | 1.635          | 1.651          |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 5.338,10          | 4.040          | 4.488                  | 2.244          | 2.244          | 4.533          | 4.578          | 4.624          |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 217,85            | 192            | 366                    | 183            | 183            | 370            | 374            | 378            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 3.397,00          | 2.892          | 3.991                  | 1.996          | 1.996          | 4.031          | 4.071          | 4.112          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten) | 22.005,00         | 20.486         | 21.626                 | 21.626         | --             | 22.491         | 23.391         | 24.326         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>841.937,52</b> | <b>816.694</b> | <b>788.535</b>         | <b>405.081</b> | <b>383.455</b> | <b>796.297</b> | <b>804.362</b> | <b>812.743</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                            | <b>841.937,52</b> | <b>793.844</b> | <b>788.535</b>         | <b>405.081</b> | <b>383.455</b> | <b>796.297</b> | <b>804.362</b> | <b>812.743</b> |

## 943400 - Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium

### Anlage Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | <b>206.053,08</b> | <b>194.335</b> | <b>240.538</b>         | <b>120.269</b> | <b>120.269</b> | <b>240.538</b> | <b>240.538</b> | <b>240.538</b> |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land             | 205.966,08        | 194.335        | 240.538                | 120.269        | 120.269        | 240.538        | 240.538        | 240.538        |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen         | 87,00             | --             | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                          | <b>206.053,08</b> | <b>194.335</b> | <b>240.538</b>         | <b>120.269</b> | <b>120.269</b> | <b>240.538</b> | <b>240.538</b> | <b>240.538</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>490.534,90</b> | <b>506.114</b> | <b>528.056</b>         | <b>264.028</b> | <b>264.028</b> | <b>546.447</b> | <b>565.574</b> | <b>585.466</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 353.921,90        | 334.295        | 357.281                | 178.641        | 178.641        | 371.572        | 386.435        | 401.893        |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                      | --                | 5.050          | 5.050                  | 2.525          | 2.525          | 5.050          | 5.050          | 5.050          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 27.612,08         | 25.384         | 27.978                 | 13.989         | 13.989         | 29.097         | 30.261         | 31.471         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 72.652,17         | 66.493         | 74.523                 | 37.262         | 37.262         | 77.504         | 80.604         | 83.828         |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                          | 2.181,39          | 1.030          | 1.040                  | 520            | 520            | 1.040          | 1.040          | 1.040          |
| 541130 - Dienstreisekosten                                 | 789,80            | 824            | 665                    | 333            | 333            | 665            | 665            | 665            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen            | 81,36             | 671            | 542                    | 271            | 271            | 542            | 542            | 542            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                             | --                | 206            | 166                    | 83             | 83             | 166            | 166            | 166            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)       | 115,99            | 206            | 165                    | 83             | 83             | 165            | 165            | 165            |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.             | --                | 3.091          | 3.122                  | 1.561          | 1.561          | 3.122          | 3.122          | 3.122          |
| 543985 - Veranstaltungen                                   | 6.145,73          | 6.182          | 4.979                  | 2.490          | 2.490          | 4.979          | 4.979          | 4.979          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 | --                | 3.091          | 3.122                  | 1.561          | 1.561          | 3.122          | 3.122          | 3.122          |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                  | 27.034,48         | 27.609         | 24.941                 | 12.471         | 12.471         | 24.941         | 24.941         | 24.941         |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                     | --                | 7.500          | --                     | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| 545852 - Kostenanteile kooperativer Schulangebote          | --                | 24.482         | 24.482                 | 12.241         | 12.241         | 24.482         | 24.482         | 24.482         |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 454.186,15        | 431.222        | 464.832                | 232.416        | 232.416        | 483.223        | 502.350        | 522.242        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>454.186,15</b> | <b>431.222</b> | <b>464.832</b>         | <b>232.416</b> | <b>232.416</b> | <b>483.223</b> | <b>502.350</b> | <b>522.242</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>119.116,58</b> | <b>120.798</b> | <b>120.169</b>         | <b>89.971</b>  | <b>30.199</b>  | <b>123.164</b> | <b>126.260</b> | <b>129.461</b> |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 12.402,80         | 13.846         | 12.532                 | 6.266          | 6.266          | 12.657         | 12.784         | 12.912         |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 6.735,14          | 7.290          | 6.380                  | 3.190          | 3.190          | 6.444          | 6.508          | 6.573          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 14.432,87         | 14.762         | 13.679                 | 6.840          | 6.840          | 13.816         | 13.954         | 14.094         |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 2.910,83          | 3.038          | 2.588                  | 1.294          | 1.294          | 2.614          | 2.640          | 2.666          |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 3.534,07          | 3.474          | 3.365                  | 1.683          | 1.683          | 3.399          | 3.433          | 3.467          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 3.958,85          | 3.718          | 4.430                  | 2.215          | 2.215          | 4.474          | 4.519          | 4.564          |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 6.398,50          | 10.928         | 5.380                  | 2.690          | 2.690          | 5.434          | 5.488          | 5.543          |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 584,52            | 518            | 1.011                  | 506            | 506            | 1.021          | 1.031          | 1.041          |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 9.115,00          | 7.822          | 11.032                 | 5.516          | 5.516          | 11.142         | 11.254         | 11.366         |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten) | 59.044,00         | 55.402         | 59.772                 | 59.772         | --             | 62.163         | 64.649         | 67.235         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>609.651,48</b> | <b>626.912</b> | <b>648.225</b>         | <b>353.999</b> | <b>294.227</b> | <b>669.611</b> | <b>691.834</b> | <b>714.927</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                            | <b>403.598,40</b> | <b>432.577</b> | <b>407.687</b>         | <b>233.730</b> | <b>173.958</b> | <b>429.073</b> | <b>451.296</b> | <b>474.389</b> |

## 943500 - Soziale Arbeit an Schulen

### Anlage Soziale Arbeit an Schulen

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>1.502.097,14</b> | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b>       | <b>1.502.097</b> | --          | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b> |
| 449107 - Bundeserst. d. Leist. f. BuT (Mittagsverpfl./Hortk | 1.502.097,14        | 1.502.097        | 1.502.097              | 1.502.097        | --          | 1.502.097        | 1.502.097        | 1.502.097        |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>1.502.097,14</b> | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b>       | <b>1.502.097</b> | --          | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b> | <b>1.502.097</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>1.271.878,23</b> | <b>1.275.371</b> | <b>1.275.371</b>       | <b>1.275.371</b> | --          | <b>1.275.371</b> | <b>1.275.371</b> | <b>1.275.371</b> |
| 533816 - Leistungen Bild/Teilh Einst. Schul.soz.arb. Kom JA | 1.271.878,23        | 1.275.371        | 1.275.371              | 1.275.371        | --          | 1.275.371        | 1.275.371        | 1.275.371        |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>230.218,92</b>   | <b>226.710</b>   | <b>226.710</b>         | <b>226.710</b>   | --          | <b>226.710</b>   | <b>226.710</b>   | <b>226.710</b>   |
| 581750 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)   | 230.218,92          | 226.710          | 226.710                | 226.710          | --          | 226.710          | 226.710          | 226.710          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>1.502.097,15</b> | <b>1.502.081</b> | <b>1.502.081</b>       | <b>1.502.081</b> | --          | <b>1.502.081</b> | <b>1.502.081</b> | <b>1.502.081</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-0,01</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>              | <b>16</b>        | --          | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |



**05 - A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)**

**A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)**

---



**Teilergebnisplan A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)**

|    |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 22.205.379,37        | 23.713.434         | 25.239.017         | 25.238.017         | 25.238.017         | 25.238.017         |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                       | 8.136.886,31         | 8.067.184          | 8.199.586          | 6.598.066          | 6.691.885          | 6.787.582          |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.731.810,50         | 1.700.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 142.243,39           | 155.900            | 147.400            | 147.400            | 147.400            | 147.400            |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 660.054,07           | 651.800            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 40.324,30            | 50.000             | 778.321            | 605.327            | 548.060            | 561.353            |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>32.916.697,94</b> | <b>34.338.318</b>  | <b>36.746.324</b>  | <b>34.970.810</b>  | <b>35.007.362</b>  | <b>35.116.352</b>  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                           | 27.105.866,07        | 28.688.179         | 30.925.224         | 32.162.228         | 33.448.724         | 34.786.669         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 377.685,42           | 295.128            | 273.938            | 284.894            | 296.288            | 308.144            |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.337.215,63         | 2.362.000          | 2.514.000          | 2.432.000          | 2.432.000          | 2.432.000          |
| 14 | Abschreibungen                                                                 | 815.977,32           | 1.092.901          | 1.296.496          | 1.296.496          | 1.296.496          | 1.296.496          |
| 15 | Transferaufwendungen                                                           | 33.931.993,46        | 35.892.877         | 36.686.228         | 37.117.674         | 37.557.748         | 38.006.626         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.066.370,62         | 2.157.665          | 1.940.942          | 1.954.235          | 1.974.802          | 1.992.838          |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>67.635.108,52</b> | <b>70.488.750</b>  | <b>73.636.828</b>  | <b>75.247.527</b>  | <b>77.006.058</b>  | <b>78.822.773</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>34.718.410,58</b> | <b>-36.150.432</b> | <b>-36.890.504</b> | <b>-40.276.717</b> | <b>-41.998.696</b> | <b>-43.706.421</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                                  | 2.914.581,14         | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932          | 2.238.315          |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>2.914.581,14</b>  | <b>2.994.712</b>   | <b>2.021.553</b>   | <b>2.071.953</b>   | <b>2.149.932</b>   | <b>2.218.315</b>   |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>31.803.829,44</b> | <b>-33.155.720</b> | <b>-34.868.951</b> | <b>-38.204.764</b> | <b>-39.848.764</b> | <b>-41.488.106</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>31.803.829,44</b> | <b>-33.155.720</b> | <b>-34.868.951</b> | <b>-38.204.764</b> | <b>-39.848.764</b> | <b>-41.488.106</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 80.009,21            | 76.500             | 76.500             | 76.500             | 76.500             | 76.500             |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-<br>gen                            | 4.833.186,62         | 4.957.243          | 5.522.640          | 5.699.539          | 5.883.085          | 6.073.525          |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>36.557.006,85</b> | <b>-38.036.463</b> | <b>-40.315.091</b> | <b>-43.827.803</b> | <b>-45.655.349</b> | <b>-47.485.131</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf-<br/>wand</b>                    | <b>36.557.006,85</b> | <b>-38.036.463</b> | <b>-40.315.091</b> | <b>-43.827.803</b> | <b>-45.655.349</b> | <b>-47.485.131</b> |

**Teilfinanzplan A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 23.758.077,99        | 23.136.004         | 24.697.983         | 24.696.983         | 24.696.983         | 24.696.983         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 4.664.193,19         | 8.067.184          | 8.199.586          | 6.598.066          | 6.691.885          | 6.787.582          |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.803.761,83         | 1.700.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 155.917,91           | 155.900            | 147.400            | 147.400            | 147.400            | 147.400            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 815.887,92           | 651.800            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 297.792,16           | 50.000             | 778.321            | 605.327            | 548.060            | 561.353            |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | 2.914.581,14         | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932          | 2.238.315          |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>34.410.212,14</b> | <b>36.775.600</b>  | <b>38.246.843</b>  | <b>36.521.729</b>  | <b>36.636.260</b>  | <b>36.813.633</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 27.499.870,56        | 28.688.179         | 30.925.224         | 32.162.228         | 33.448.724         | 34.786.669         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 386.078,36           | 295.128            | 273.938            | 284.894            | 296.288            | 308.144            |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 2.222.249,76         | 2.362.000          | 2.514.000          | 2.432.000          | 2.432.000          | 2.432.000          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 33.573.876,17        | 35.643.393         | 36.436.744         | 36.868.190         | 37.308.264         | 37.757.142         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 2.316.585,63         | 2.147.665          | 1.930.942          | 1.944.235          | 1.964.802          | 1.982.838          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>65.998.660,48</b> | <b>69.156.365</b>  | <b>72.100.848</b>  | <b>73.711.547</b>  | <b>75.470.078</b>  | <b>77.286.793</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>31.588.448,34</b> | <b>-32.380.765</b> | <b>-33.854.005</b> | <b>-37.189.818</b> | <b>-38.833.818</b> | <b>-40.473.160</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 2.468.187,12         | 3.337.575          | 2.700.000          | 4.000.000          | 900.000            | --                 |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.468.187,12</b>  | <b>3.337.575</b>   | <b>2.700.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>900.000</b>     | <b>--</b>          |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | 475.790,17           | 995.000            | 610.000            | --                 | --                 | --                 |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | 3.873.087,57         | 10.110.000         | 4.510.000          | 8.500.000          | 3.000.000          | --                 |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 188.355,32           | 703.000            | 220.000            | 150.000            | --                 | --                 |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | 280.000,00           | 3.300.000          | 2.200.000          | --                 | --                 | --                 |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.817.233,06</b>  | <b>15.108.000</b>  | <b>7.540.000</b>   | <b>8.650.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>--</b>          |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.349.045,94</b> | <b>-11.770.425</b> | <b>-4.840.000</b>  | <b>-4.650.000</b>  | <b>-2.100.000</b>  | <b>--</b>          |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>33.937.494,28</b> | <b>-44.151.190</b> | <b>-38.694.005</b> | <b>-41.839.818</b> | <b>-40.933.818</b> | <b>-40.473.160</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 564,04               | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 2.319,05             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-1.755,01</b>     | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>33.939.249,29</b> | <b>-44.151.190</b> | <b>-38.694.005</b> | <b>-41.839.818</b> | <b>-40.933.818</b> | <b>-40.473.160</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 40 | Liquide Mittel                                        | 33.939.249,29        | -44.151.190        | -38.694.005        | -41.839.818        | -40.933.818        | -40.473.160        |

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

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Willer-Giese, Tel.: 2487

### 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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 421103-421105, 421112 und 421130 | 533901 und 533903 |
|----------------------------------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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. Die Erträge aus den Rückein-

nahmen (UVG) sind privatrechtlich (Sachkonto 421112) und werden sich daher perspektivisch immer weiter reduzieren. Da auch alleinerziehende Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf UVG-Leistungen haben, ist weiterhin mit einem Ukraine-kriegsbedingten Mehraufwand (SK 533903) zu rechnen. Eine Isolierung gem. NKF-CUIG kommt seit dem 01.01.2024 nicht mehr in Betracht.

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

Für die Rückgriffbearbeitung ist seit dem 01.07.2019 eine Zuständigkeit des Landesamtes für Finanzen (LaFin) für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen nach § 7 UVG gegeben, wenn im Einzelfall folgende 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.

#### zu A/533903 "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz":

Mit den i.d.R. jährlich zum Jahresende erlassenen Verordnungen zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung werden die Zahlungsbeträge regelmäßig erhöht. Zusätzlich sind immer weniger Unterhaltspflichtige in der Lage, den erhöhten Mindestunterhalt zu zahlen. Insofern ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für 2026 um 51.000 € erforderlich. 70 % der Aufwendungen werden vom Land erstattet (vgl. E/421103).

#### Stellenanteile 050701 - Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung    |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Beamte                 | 0,19         | 0,20        | 0,15        | -0,05 ↘        |
| Tariflich Beschäftigte | 3,52         | 3,50        | 3,50        | 0,00 →         |
| <b>Gesamt</b>          | <b>3,71</b>  | <b>3,70</b> | <b>3,65</b> | <b>-0,05 ↘</b> |

**Teilergebnisplan 050701 - Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | 2.345.802,44        | 2.242.184        | 2.280.986        | 2.325.326        | 2.370.552        | 2.416.683        |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 335,79              | 30.000           | --               | --               | --               | --               |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.346.138,23</b> | <b>2.272.184</b> | <b>2.280.986</b> | <b>2.325.326</b> | <b>2.370.552</b> | <b>2.416.683</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 262.228,89          | 260.210          | 290.151          | 301.756          | 313.827          | 326.381          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 7.607,80            | 4.474            | 4.258            | 4.428            | 4.605            | 4.789            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 29.224,82           | --               | 1.053            | 1.053            | 1.053            | 1.053            |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 2.603.721,21        | 2.555.018        | 2.607.278        | 2.659.424        | 2.712.612        | 2.766.864        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | --                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.902.782,72</b> | <b>2.821.702</b> | <b>2.904.740</b> | <b>2.968.661</b> | <b>3.034.097</b> | <b>3.101.087</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-556.644,49</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-623.754</b>  | <b>-643.335</b>  | <b>-663.545</b>  | <b>-684.404</b>  |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-556.644,49</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-623.754</b>  | <b>-643.335</b>  | <b>-663.545</b>  | <b>-684.404</b>  |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-556.644,49</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-623.754</b>  | <b>-643.335</b>  | <b>-663.545</b>  | <b>-684.404</b>  |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 46.832,25           | 44.116           | 51.193           | 52.852           | 54.573           | 56.362           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-603.476,74</b>  | <b>-593.634</b>  | <b>-674.947</b>  | <b>-696.187</b>  | <b>-718.118</b>  | <b>-740.766</b>  |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-603.476,74</b>  | <b>-593.634</b>  | <b>-674.947</b>  | <b>-696.187</b>  | <b>-718.118</b>  | <b>-740.766</b>  |

**Teilfinanzplan 050701 - Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 1.917.281,32        | 2.242.184        | 2.280.986        | 2.325.326        | 2.370.552        | 2.416.683        |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 161.000,00          | --               | --               | --               | --               | --               |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                  | 30.000           | --               | --               | --               | --               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.078.281,32</b> | <b>2.272.184</b> | <b>2.280.986</b> | <b>2.325.326</b> | <b>2.370.552</b> | <b>2.416.683</b> |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 264.999,81          | 260.210          | 290.151          | 301.756          | 313.827          | 326.381          |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 7.807,88            | 4.474            | 4.258            | 4.428            | 4.605            | 4.789            |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 2.618.798,93        | 2.555.018        | 2.607.278        | 2.659.424        | 2.712.612        | 2.766.864        |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | --                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.891.606,62</b> | <b>2.821.702</b> | <b>2.903.687</b> | <b>2.967.608</b> | <b>3.033.044</b> | <b>3.100.034</b> |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-813.325,30</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-622.701</b>  | <b>-642.282</b>  | <b>-662.492</b>  | <b>-683.351</b>  |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-813.325,30</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-622.701</b>  | <b>-642.282</b>  | <b>-662.492</b>  | <b>-683.351</b>  |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-813.325,30</b>  | <b>-549.518</b>  | <b>-622.701</b>  | <b>-642.282</b>  | <b>-662.492</b>  | <b>-683.351</b>  |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -813.325,30         | -549.518         | -622.701         | -642.282         | -662.492         | -683.351         |

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

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

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>2.346.138,23</b> | <b>2.272.184</b> | <b>2.280.986</b>       | <b>2.280.986</b> | --          | <b>2.325.326</b> | <b>2.370.552</b> | <b>2.416.683</b> |
| 421103 - Erstattungen vom Land (UVG)                        | 1.686.778,27        | 1.662.143        | 1.691.200              | 1.691.200        | --          | 1.725.024        | 1.759.524        | 1.794.715        |
| 421104 - Rückeinnahmen UVG                                  | 45.636,50           | 25.531           | 25.786                 | 25.786           | --          | 26.302           | 26.828           | 27.364           |
| 421105 - Rückforderung von UVG-Leistungen                   | 55.185,23           | 36.000           | 40.000                 | 40.000           | --          | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 421112 - Rückeinnahmen UVG (privat-rechtl.)                 | 531.408,44          | 500.000          | 500.000                | 500.000          | --          | 510.000          | 520.200          | 530.604          |
| 421130 - Ersätze Dritter                                    | 26.794,00           | 18.510           | 24.000                 | 24.000           | --          | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen  | 335,79              | 30.000           | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>2.346.138,23</b> | <b>2.272.184</b> | <b>2.280.986</b>       | <b>2.280.986</b> | --          | <b>2.325.326</b> | <b>2.370.552</b> | <b>2.416.683</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>2.902.782,72</b> | <b>2.821.702</b> | <b>2.904.740</b>       | <b>2.904.740</b> | --          | <b>2.968.661</b> | <b>3.034.097</b> | <b>3.101.087</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 13.976,77           | 11.510           | 9.711                  | 9.711            | --          | 10.099           | 10.503           | 10.924           |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 195.895,52          | 194.409          | 217.353                | 217.353          | --          | 226.047          | 235.089          | 244.493          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 10.819,68           | 14.762           | 17.021                 | 17.021           | --          | 17.702           | 18.410           | 19.146           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 40.677,61           | 38.669           | 45.336                 | 45.336           | --          | 47.149           | 49.035           | 50.997           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 859,31              | 860              | 730                    | 730              | --          | 759              | 790              | 821              |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 6.337,75            | 3.564            | 3.398                  | 3.398            | --          | 3.534            | 3.675            | 3.822            |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.    | 1.270,05            | 910              | 860                    | 860              | --          | 894              | 930              | 967              |
| 533901 - Erstattungen an das Land (UVG)                     | 138.841,20          | 126.018          | 127.278                | 127.278          | --          | 129.824          | 132.420          | 135.068          |
| 533903 - Leistungen nach d. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 2.464.880,01        | 2.429.000        | 2.480.000              | 2.480.000        | --          | 2.529.600        | 2.580.192        | 2.631.796        |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | --                  | 2.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 1.053                  | 1.053            | --          | 1.053            | 1.053            | 1.053            |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)   | 3.852,89            | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | 25.371,93           | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 262.228,89          | 260.210          | 290.151                | 290.151          | --          | 301.756          | 313.827          | 326.381          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 7.607,80            | 4.474            | 4.258                  | 4.258            | --          | 4.428            | 4.605            | 4.789            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>269.836,69</b>   | <b>264.684</b>   | <b>294.409</b>         | <b>294.409</b>   | --          | <b>306.184</b>   | <b>318.432</b>   | <b>331.170</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>46.832,25</b>    | <b>44.116</b>    | <b>51.193</b>          | <b>51.193</b>    | --          | <b>52.852</b>    | <b>54.573</b>    | <b>56.362</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 2.771,93            | 2.228            | 3.013                  | 3.013            | --          | 3.043            | 3.073            | 3.104            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.504,92            | 1.173            | 1.534                  | 1.534            | --          | 1.549            | 1.564            | 1.580            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 3.224,92            | 2.375            | 3.594                  | 3.594            | --          | 3.630            | 3.666            | 3.703            |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 650,40              | 489              | 622                    | 622              | --          | 628              | 634              | 640              |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                   | 754,88              | 812              | 932                    | 932              | --          | 941              | 950              | 960              |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                      | 664,07              | 599              | 775                    | 775              | --          | 783              | 791              | 799              |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                       | 643,30              | 674              | 541                    | 541              | --          | 546              | 551              | 557              |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                        | 451,83              | 417              | 484                    | 484              | --          | 489              | 494              | 499              |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)                  | 1.087,00            | 940              | 1.425                  | 1.425            | --          | 1.439            | 1.454            | 1.468            |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                 | 35.079,00           | 34.409           | 38.273                 | 38.273           | --          | 39.804           | 41.396           | 43.052           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.949.614,97</b> | <b>2.865.818</b> | <b>2.955.933</b>       | <b>2.955.933</b> | --          | <b>3.021.513</b> | <b>3.088.670</b> | <b>3.157.449</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-603.476,74</b>  | <b>-593.634</b>  | <b>-674.947</b>        | <b>-674.947</b>  | --          | <b>-696.187</b>  | <b>-718.118</b>  | <b>-740.766</b>  |



## 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Friedrich, Tel.: 2149

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

### Beschreibung:

- 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

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Zur Optimierung interner Abläufe, zur frühzeitigen Identifikation von Risiken sowie zur nachhaltigen Sicherung der Qualität der Aufgabenerledigung wurde dem personellen Mehrbedarf von 1,0 VZÄ für die Sachbearbeitung im Bereich der Innenrevision zugestimmt. Diese Stelle soll im Wesentlichen dazu beitragen, die Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben sicherzustellen. Angesichts kontinuierlicher steigender Fallzahlen, zunehmend komplexer Hilfeprozesse sowie verschärfter Anforderungen an Datenschutz und Haushaltsmittelverwendung ist die Etablierung einer unabhängigen internen Prüf- und Beratungseinheit unerlässlich. Außerdem wird somit der ausdrücklichen Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen entsprochen. Die Personalaufwendungen werden zu 60 % in diesem Produkt und zu 40 % im Produkt 06.00.02 (allg. RU) erfasst.

### Stellenanteile 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 1,58         | 2,50        | 2,50        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 6,27         | 1,60        | 2,20        | 0,60 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>7,85</b>  | <b>4,10</b> | <b>4,70</b> | <b>0,60 ↗</b> |



**Teilergebnisplan 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 11.444,63          | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                                | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>11.444,63</b>   | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 203.351,69         | 250.032         | 297.584         | 309.486         | 321.867         | 334.741         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 70.163,42          | 52.316          | 64.871          | 67.466          | 70.164          | 72.971          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 23.112,54          | 23.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 3.985,91           | 3.986           | 5.979           | 5.979           | 5.979           | 5.979           |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 65.913,30          | 70.265          | 65.309          | 65.309          | 65.309          | 65.309          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>366.526,86</b>  | <b>399.599</b>  | <b>458.743</b>  | <b>473.240</b>  | <b>488.319</b>  | <b>504.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-355.082,23</b> | <b>-399.599</b> | <b>-458.743</b> | <b>-473.240</b> | <b>-488.319</b> | <b>-504.000</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-355.082,23</b> | <b>-399.599</b> | <b>-458.743</b> | <b>-473.240</b> | <b>-488.319</b> | <b>-504.000</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-355.082,23</b> | <b>-399.599</b> | <b>-458.743</b> | <b>-473.240</b> | <b>-488.319</b> | <b>-504.000</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 77.703,26          | 50.391          | 88.325          | 90.623          | 92.999          | 95.458          |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-432.785,49</b> | <b>-449.990</b> | <b>-547.068</b> | <b>-563.863</b> | <b>-581.318</b> | <b>-599.458</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-432.785,49</b> | <b>-449.990</b> | <b>-547.068</b> | <b>-563.863</b> | <b>-581.318</b> | <b>-599.458</b> |

**Teilfinanzplan 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 5.675,38           | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>5.675,38</b>    | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 209.536,56         | 250.032         | 297.584         | 309.486         | 321.867         | 334.741         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 70.640,59          | 52.316          | 64.871          | 67.466          | 70.164          | 72.971          |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 17.547,35          | 23.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 64.665,32          | 70.265          | 65.309          | 65.309          | 65.309          | 65.309          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>362.389,82</b>  | <b>395.613</b>  | <b>452.764</b>  | <b>467.261</b>  | <b>482.340</b>  | <b>498.021</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-356.714,44</b> | <b>-395.613</b> | <b>-452.764</b> | <b>-467.261</b> | <b>-482.340</b> | <b>-498.021</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-356.714,44</b> | <b>-395.613</b> | <b>-452.764</b> | <b>-467.261</b> | <b>-482.340</b> | <b>-498.021</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 28,84              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>28,84</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-356.685,60</b> | <b>-395.613</b> | <b>-452.764</b> | <b>-467.261</b> | <b>-482.340</b> | <b>-498.021</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -356.685,60        | -395.613        | -452.764        | -467.261        | -482.340        | -498.021        |

## 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)

### Anlage Zentrale Aufgaben (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>11.444,63</b>  | <b>--</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | 11.444,63         | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>11.444,63</b>  | <b>--</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>366.526,86</b> | <b>399.599</b> | <b>458.743</b>         | <b>458.743</b> | <b>--</b>   | <b>473.240</b> | <b>488.319</b> | <b>504.000</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 134.569,62        | 134.613        | 147.923                | 147.923        | --          | 153.840        | 159.994        | 166.393        |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 46.476,63         | 82.646         | 107.662                | 107.662        | --          | 111.968        | 116.447        | 121.105        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 3.588,33          | 6.275          | 8.431                  | 8.431          | --          | 8.768          | 9.119          | 9.484          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 9.878,54          | 16.439         | 22.456                 | 22.456         | --          | 23.354         | 24.288         | 25.260         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 8.838,57          | 10.059         | 11.112                 | 11.112         | --          | 11.556         | 12.019         | 12.499         |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 57.039,65         | 41.675         | 51.765                 | 51.765         | --          | 53.836         | 55.989         | 58.229         |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.   | 13.123,77         | 10.641         | 13.106                 | 13.106         | --          | 13.630         | 14.175         | 14.742         |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung    | 9.277,75          | 13.000         | 11.000                 | 11.000         | --          | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 13.834,79         | 10.000         | 14.000                 | 14.000         | --          | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung        | 5.820,96          | 15.000         | 12.000                 | 12.000         | --          | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 541130 - Dienstreisekosten                                  | 40.678,21         | 30.000         | 35.000                 | 35.000         | --          | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 542303 - Leasing KFZ                                        | 4.569,60          | 9.600          | 3.720                  | 3.720          | --          | 3.720          | 3.720          | 3.720          |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 6.784,66          | 5.500          | 5.500                  | 5.500          | --          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 2.196,47          | 2.000          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 168,36            | 500            | 200                    | 200            | --          | 200            | 200            | 200            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | --                | 1.000          | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 151,58            | 500            | 300                    | 300            | --          | 300            | 300            | 300            |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 488,00            | 600            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 4.990,46          | 5.500          | 5.500                  | 5.500          | --          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen | 65,00             | 65             | 89                     | 89             | --          | 89             | 89             | 89             |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                | --             | 1.993                  | 1.993          | --          | 1.993          | 1.993          | 1.993          |
| 571541 - AfA PKW/Anhänger                                   | 3.833,33          | 3.833          | 3.833                  | 3.833          | --          | 3.833          | 3.833          | 3.833          |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 152,58            | 153            | 153                    | 153            | --          | 153            | 153            | 153            |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 203.351,69        | 250.032        | 297.584                | 297.584        | --          | 309.486        | 321.867        | 334.741        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 70.163,42         | 52.316         | 64.871                 | 64.871         | --          | 67.466         | 70.164         | 72.971         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>273.515,11</b> | <b>302.348</b> | <b>362.455</b>         | <b>362.455</b> | <b>--</b>   | <b>376.952</b> | <b>392.031</b> | <b>407.712</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>77.703,26</b>  | <b>50.391</b>  | <b>88.325</b>          | <b>88.325</b>  | <b>--</b>   | <b>90.623</b>  | <b>92.999</b>  | <b>95.458</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 2.809,66          | 2.544          | 3.709                  | 3.709          | --          | 3.746          | 3.783          | 3.821          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.525,40          | 1.340          | 1.888                  | 1.888          | --          | 1.907          | 1.926          | 1.945          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 3.268,81          | 2.713          | 4.424                  | 4.424          | --          | 4.468          | 4.513          | 4.558          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 659,26            | 558            | 766                    | 766            | --          | 774            | 782            | 790            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 765,15            | 927            | 1.148                  | 1.148          | --          | 1.159          | 1.171          | 1.183          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 673,11            | 684            | 954                    | 954            | --          | 964            | 974            | 984            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 30.884,89         | 770            | 25.967                 | 25.967         | --          | 26.227         | 26.489         | 26.754         |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 457,98            | 476            | 596                    | 596            | --          | 602            | 608            | 614            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 1.102,00          | 1.074          | 1.754                  | 1.754          | --          | 1.772          | 1.789          | 1.807          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 35.557,00         | 39.305         | 47.119                 | 47.119         | --          | 49.004         | 50.964         | 53.002         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>444.230,12</b> | <b>449.990</b> | <b>547.068</b>         | <b>547.068</b> | <b>--</b>   | <b>563.863</b> | <b>581.318</b> | <b>599.458</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                             | <b>432.785,49</b> | <b>449.990</b> | <b>547.068</b>         | <b>547.068</b> |             | <b>563.863</b> | <b>581.318</b> | <b>599.458</b> |



## 060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Hermanns, Tel.: 2492

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Real-/Sekundarschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath). Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt. Die Fachkräfte werden bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste sowie der Kinder- und Jugendarbeit zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

- Schüler\_innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer\_innen
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte

### Bewirtschaftungsregeln

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

### Stellenanteile 060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 4,28         | 4,42        | 4,42        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>4,28</b>  | <b>4,42</b> | <b>4,42</b> | <b>0,00 →</b> |



**Teilergebnisplan 060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 324.876,51         | 314.960         | 296.117         | 307.962         | 320.279         | 333.091         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Abschreibungen                                                             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>324.876,51</b>  | <b>314.960</b>  | <b>296.117</b>  | <b>307.962</b>  | <b>320.279</b>  | <b>333.091</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-324.876,51</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-324.876,51</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-324.876,51</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 80.009,21          | 76.500          | 76.500          | 76.500          | 76.500          | 76.500          |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 55.610,11          | 52.495          | 50.945          | 52.608          | 54.336          | 56.129          |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-300.477,41</b> | <b>-290.955</b> | <b>-270.562</b> | <b>-284.070</b> | <b>-298.115</b> | <b>-312.720</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-300.477,41</b> | <b>-290.955</b> | <b>-270.562</b> | <b>-284.070</b> | <b>-298.115</b> | <b>-312.720</b> |

**Teilfinanzplan 060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 329.159,52         | 314.960         | 296.117         | 307.962         | 320.279         | 333.091         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>329.159,52</b>  | <b>314.960</b>  | <b>296.117</b>  | <b>307.962</b>  | <b>320.279</b>  | <b>333.091</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-329.159,52</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-329.159,52</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-329.159,52</b> | <b>-314.960</b> | <b>-296.117</b> | <b>-307.962</b> | <b>-320.279</b> | <b>-333.091</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -329.159,52        | -314.960        | -296.117        | -307.962        | -320.279        | -333.091        |

## 060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

### Anlage Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ILV Ertrag</b>                                           | <b>80.009,21</b>  | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>          | <b>76.500</b>  | <b>--</b>   | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  |
| 481750 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit) | 80.009,21         | 76.500         | 76.500                 | 76.500         | --          | 76.500         | 76.500         | 76.500         |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>80.009,21</b>  | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>          | <b>76.500</b>  | <b>--</b>   | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>324.876,51</b> | <b>314.960</b> | <b>296.117</b>         | <b>296.117</b> | <b>--</b>   | <b>307.962</b> | <b>320.279</b> | <b>333.091</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 256.615,85        | 247.059        | 230.102                | 230.102        | --          | 239.306        | 248.878        | 258.833        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 14.464,24         | 18.760         | 18.019                 | 18.019         | --          | 18.740         | 19.489         | 20.269         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 53.796,42         | 49.141         | 47.996                 | 47.996         | --          | 49.916         | 51.912         | 53.989         |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 324.876,51        | 314.960        | 296.117                | 296.117        | --          | 307.962        | 320.279        | 333.091        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>324.876,51</b> | <b>314.960</b> | <b>296.117</b>         | <b>296.117</b> | <b>--</b>   | <b>307.962</b> | <b>320.279</b> | <b>333.091</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>55.610,11</b>  | <b>52.495</b>  | <b>50.945</b>          | <b>50.945</b>  | <b>--</b>   | <b>52.608</b>  | <b>54.336</b>  | <b>56.129</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 3.337,27          | 2.651          | 3.030                  | 3.030          | --          | 3.060          | 3.091          | 3.122          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.811,84          | 1.396          | 1.542                  | 1.542          | --          | 1.557          | 1.573          | 1.589          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 3.882,64          | 2.826          | 3.615                  | 3.615          | --          | 3.651          | 3.688          | 3.725          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 783,05            | 581            | 626                    | 626            | --          | 632            | 638            | 644            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 908,83            | 966            | 938                    | 938            | --          | 947            | 956            | 966            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 799,51            | 713            | 779                    | 779            | --          | 787            | 795            | 803            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | --                | 802            | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 543,97            | 496            | 487                    | 487            | --          | 492            | 497            | 502            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 1.309,00          | 1.119          | 1.433                  | 1.433          | --          | 1.447          | 1.462          | 1.476          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | 42.234,00         | 40.945         | 38.495                 | 38.495         | --          | 40.035         | 41.636         | 43.302         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>380.486,62</b> | <b>367.455</b> | <b>347.062</b>         | <b>347.062</b> | <b>--</b>   | <b>360.570</b> | <b>374.615</b> | <b>389.220</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>300.477,41</b> | <b>290.955</b> | <b>270.562</b>         | <b>270.562</b> | <b>--</b>   | <b>284.070</b> | <b>298.115</b> | <b>312.720</b> |



## 060101 - Jugendarbeit, -sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Hermanns, Tel.: 2492

### 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 u.a. durch den 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 straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende während eines Strafverfahrens, 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 (z.B. Koordinationsstelle Frühe Hilfen und Babybesuchsdienst).

### 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. Zur Vermeidung weiterer Straffälligkeit sind bedarfsgerechte ambulante Maßnahmen vorhanden.
- (Werdende) Eltern erhalten niedrighschellig und frühzeitig Zugang zu Unterstützungsangeboten.

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|            |                                   |                                           |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| TP 951100: | 414200 bis 414900, 446400, 456500 | 531203, 531817, 533136 und 543990, 521110 |
| TP 951120: | 414100, 414200, 414500 u. 414600  | 531856, 531878, 543958 u. 544014          |

## Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 24.06.2021 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen (SV-Nr. 2021/0317). Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

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

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

Pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit. Die Mittel werden über verschiedene Sachkonten im Teilprodukt und durch Personalkosten vollständig verausgabt.

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

Hier sind die Förderbeträge für die Einrichtungen freier Träger gemäß des Kinder- und Jugendförderplans 2022 bis 2026 veranschlagt.

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

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

Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen (s. SK A/531856).

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

Es handelt sich um eine Förderung aus dem Programm "Kinderstark - NRW schafft Chancen".

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

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

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

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

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

Sachkosten für den Inhalt der Babybegrüßungstaschen und für Projekte der "Frühen Hilfen".

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

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW schafft Chancen“. Für 2026 sind z. B. Angebote im Rahmen der Familien-grundschule GGS Grengracht, des Familienbüros Baesweiler, der Familienpaten in der Eifel und ein aufsuchendes Elternprogramm im Südkreis in Planung, die über das Programm gefördert werden können.

### **Stellenanteile 060101 - Jugendarbeit, -sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 1,33         | 1,43        | 1,43        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 5,46         | 5,60        | 5,90        | 0,30 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>6,80</b>  | <b>7,02</b> | <b>7,33</b> | <b>0,30 ↗</b> |

**Teilergebnisplan 060101 - Jugendarbeit, -sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 146.306,93         | 206.867          | 146.298           | 146.298           | 146.298           | 146.298           |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 13.576,27          | 20.000           | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 5.141,34           | --               | --                | --                | --                | --                |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00               | 100              | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>165.024,54</b>  | <b>226.967</b>   | <b>159.898</b>    | <b>159.898</b>    | <b>159.898</b>    | <b>159.898</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 436.278,89         | 520.829          | 525.652           | 546.677           | 568.546           | 591.288           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 33.088,61          | 26.917           | 24.886            | 25.881            | 26.916            | 27.994            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 278,18             | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 5.841,47           | 4.514            | 1.707             | 1.707             | 1.707             | 1.707             |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 418.451,99         | 513.250          | 519.441           | 519.441           | 519.441           | 519.441           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 54.171,21          | 66.267           | 69.558            | 69.558            | 69.558            | 69.558            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>948.110,35</b>  | <b>1.135.777</b> | <b>1.145.244</b>  | <b>1.167.264</b>  | <b>1.190.168</b>  | <b>1.213.988</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-783.085,81</b> | <b>-908.810</b>  | <b>-985.346</b>   | <b>-1.007.366</b> | <b>-1.030.270</b> | <b>-1.054.090</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-783.085,81</b> | <b>-908.810</b>  | <b>-985.346</b>   | <b>-1.007.366</b> | <b>-1.030.270</b> | <b>-1.054.090</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-783.085,81</b> | <b>-908.810</b>  | <b>-985.346</b>   | <b>-1.007.366</b> | <b>-1.030.270</b> | <b>-1.054.090</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 93.496,03          | 81.471           | 105.776           | 108.979           | 112.303           | 115.745           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-876.581,84</b> | <b>-990.281</b>  | <b>-1.091.122</b> | <b>-1.116.345</b> | <b>-1.142.573</b> | <b>-1.169.835</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --               | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-876.581,84</b> | <b>-990.281</b>  | <b>-1.091.122</b> | <b>-1.116.345</b> | <b>-1.142.573</b> | <b>-1.169.835</b> |

**Teilfinanzplan 060101 - Jugendarbeit, -sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 134.241,52         | 203.101          | 146.298          | 146.298           | 146.298           | 146.298           |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 13.576,27          | 20.000           | 13.500           | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.141,34           | --               | --               | --                | --                | --                |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 100              | 100              | 100               | 100               | 100               |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>152.959,13</b>  | <b>223.201</b>   | <b>159.898</b>   | <b>159.898</b>    | <b>159.898</b>    | <b>159.898</b>    |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 451.493,57         | 520.829          | 525.652          | 546.677           | 568.546           | 591.288           |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 33.796,18          | 26.917           | 24.886           | 25.881            | 26.916            | 27.994            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 278,18             | 4.000            | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 421.626,42         | 513.250          | 519.441          | 519.441           | 519.441           | 519.441           |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 63.902,31          | 66.267           | 69.558           | 69.558            | 69.558            | 69.558            |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>971.096,66</b>  | <b>1.131.263</b> | <b>1.143.537</b> | <b>1.165.557</b>  | <b>1.188.461</b>  | <b>1.212.281</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-818.137,53</b> | <b>-908.062</b>  | <b>-983.639</b>  | <b>-1.005.659</b> | <b>-1.028.563</b> | <b>-1.052.383</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | 3.000            | --               | --                | --                | --                |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>          | <b>3.000</b>     | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>          | <b>-3.000</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-818.137,53</b> | <b>-911.062</b>  | <b>-983.639</b>  | <b>-1.005.659</b> | <b>-1.028.563</b> | <b>-1.052.383</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-818.137,53</b> | <b>-911.062</b>  | <b>-983.639</b>  | <b>-1.005.659</b> | <b>-1.028.563</b> | <b>-1.052.383</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                 | --               | --               | --                | --                | --                |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-818.137,53</b> | <b>-911.062</b>  | <b>-983.639</b>  | <b>-1.005.659</b> | <b>-1.028.563</b> | <b>-1.052.383</b> |

## 951100 - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)

### Anlage Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>106.716,92</b> | <b>111.966</b> | <b>108.200</b>         | <b>108.200</b> | --          | <b>108.200</b> | <b>108.200</b> | <b>108.200</b> |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV        | 80.357,00         | 80.000         | 86.600                 | 86.600         | --          | 86.600         | 86.600         | 86.600         |
| 414600 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre | 1.000,00          | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 6.981,80          | 6.600          | 6.500                  | 6.500          | --          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 414900 - Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke   | 270,00            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.  | 5.022,25          | 3.766          | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.                            | 12.520,87         | 20.000         | 13.000                 | 13.000         | --          | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 446900 - Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 565,00            | --             | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | 0,00              | 100            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>106.716,92</b> | <b>111.966</b> | <b>108.200</b>         | <b>108.200</b> | --          | <b>108.200</b> | <b>108.200</b> | <b>108.200</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>629.916,07</b> | <b>734.457</b> | <b>743.808</b>         | <b>743.808</b> | --          | <b>754.464</b> | <b>765.548</b> | <b>777.074</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 12.015,13         | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 175.716,65        | 198.299        | 207.022                | 207.022        | --          | 215.303        | 223.915        | 232.872        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 14.017,05         | 15.057         | 16.212                 | 16.212         | --          | 16.860         | 17.535         | 18.236         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 37.831,10         | 39.442         | 43.181                 | 43.181         | --          | 44.908         | 46.705         | 48.573         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 736,55            | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 5.432,35          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.   | 1.058,37          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --                | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung    | 258,18            | 2.000          | 2.000                  | 2.000          | --          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 20,00             | 1.500          | 1.500                  | 1.500          | --          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 531203 - Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb  | 299.658,00        | 360.700        | 369.391                | 369.391        | --          | 369.391        | 369.391        | 369.391        |
| 531817 - Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien          | 23.582,44         | 30.000         | 30.000                 | 30.000         | --          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 533136 - Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit                  | 49.683,56         | 75.000         | 65.000                 | 65.000         | --          | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 542299 - Sonstige Mieten und Pachten                        | 10,00             | 10             | 10                     | 10             | --          | 10             | 10             | 10             |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | --                | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | --                | 2.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 1.555,44          | 2.000          | 3.000                  | 3.000          | --          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 185,00            | 185            | 185                    | 185            | --          | 185            | 185            | 185            |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 1.080,99          | 1.250          | 1.200                  | 1.200          | --          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                   | 1.033,79          | 1.300          | 1.200                  | 1.200          | --          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen | 200,00            | 200            | 200                    | 200            | --          | 200            | 200            | 200            |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                | --             | 1.170                  | 1.170          | --          | 1.170          | 1.170          | 1.170          |
| 571541 - AfA PKW/Anhänger                                   | 5.304,63          | 3.978          | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 536,84            | 536            | 537                    | 537            | --          | 537            | 537            | 537            |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 240.316,48        | 252.798        | 266.415                | 266.415        | --          | 277.071        | 288.155        | 299.681        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 6.490,72          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>246.807,20</b> | <b>252.798</b> | <b>266.415</b>         | <b>266.415</b> | --          | <b>277.071</b> | <b>288.155</b> | <b>299.681</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>46.965,60</b>  | <b>42.133</b>  | <b>49.802</b>          | <b>49.802</b>  | --          | <b>51.339</b>  | <b>52.934</b>  | <b>54.587</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 2.535,34          | 2.127          | 2.726                  | 2.726          | --          | 2.753          | 2.781          | 2.809          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.376,47          | 1.120          | 1.388                  | 1.388          | --          | 1.402          | 1.416          | 1.430          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 2.949,67          | 2.268          | 3.252                  | 3.252          | --          | 3.285          | 3.318          | 3.351          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 594,89            | 467            | 563                    | 563            | --          | 569            | 575            | 581            |

| Sachkonto                                                 | Ergebnis<br>2024        | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis             | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027       | Ansatz<br>2028       | Ansatz<br>2029       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)  | 690,45                  | 775                  | 844                    | 844                  | --          | 852                  | 861                  | 870                  |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)     | 607,39                  | 572                  | 701                    | 701                  | --          | 708                  | 715                  | 722                  |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)      | 4.718,13                | 644                  | 3.967                  | 3.967                | --          | 4.007                | 4.047                | 4.087                |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)       | 413,26                  | 398                  | 438                    | 438                  | --          | 442                  | 446                  | 450                  |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement) | 995,00                  | 898                  | 1.289                  | 1.289                | --          | 1.302                | 1.315                | 1.328                |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten) | 32.085,00               | 32.864               | 34.634                 | 34.634               | --          | 36.019               | 37.460               | 38.959               |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                    | <b>676.881,67</b>       | <b>776.590</b>       | <b>793.610</b>         | <b>793.610</b>       | <b>--</b>   | <b>805.803</b>       | <b>818.482</b>       | <b>831.661</b>       |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                             | <b>-<br/>570.164,75</b> | <b>-<br/>664.624</b> | <b>-<br/>685.410</b>   | <b>-<br/>685.410</b> | <b>--</b>   | <b>-<br/>697.603</b> | <b>-<br/>710.282</b> | <b>-<br/>723.461</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>               | <b>3.000</b>         | <b>--</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>   | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | --                      | 3.000                | --                     | --                   | --          | --                   | --                   | --                   |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 951100 - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)**

|                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen un-<br/>terhalb der Wertgrenze<br/>v. 40.000 €</b> | --               | 3.000          | --             | --           | --           | --           | 3.000                        | --                                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen            | --               | 3.000          | --             | --           | --           | --           | 3.000                        | --                                   |



## 951110 - Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

### Anlage Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | <b>490,40</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>             | <b>500</b>     | <b>--</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV       | --                | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.                           | 490,40            | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                          | <b>490,40</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>             | <b>500</b>     | <b>--</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>91.527,82</b>  | <b>112.597</b> | <b>97.330</b>          | <b>97.330</b>  | <b>--</b>   | <b>100.963</b> | <b>104.741</b> | <b>108.672</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                     | 50.765,37         | 69.257         | 56.747                 | 56.747         | --          | 59.017         | 61.378         | 63.833         |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 3.242,73          | 3.724          | 3.834                  | 3.834          | --          | 3.987          | 4.147          | 4.313          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 369,42            | 283            | 300                    | 300            | --          | 312            | 324            | 337            |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 688,73            | 741            | 800                    | 800            | --          | 832            | 865            | 900            |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte   | 3.314,46          | 5.175          | 4.263                  | 4.263          | --          | 4.434          | 4.611          | 4.795          |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)      | 21.729,39         | 21.442         | 19.858                 | 19.858         | --          | 20.652         | 21.478         | 22.338         |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.  | 4.868,50          | 5.475          | 5.028                  | 5.028          | --          | 5.229          | 5.438          | 5.656          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 | 6.549,22          | 6.500          | 6.500                  | 6.500          | --          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 58.380,71         | 79.180         | 65.944                 | 65.944         | --          | 68.582         | 71.325         | 74.178         |
| Summe Versorgungsaufwendungen                              | 26.597,89         | 26.917         | 24.886                 | 24.886         | --          | 25.881         | 26.916         | 27.994         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>84.978,60</b>  | <b>106.097</b> | <b>90.830</b>          | <b>90.830</b>  | <b>--</b>   | <b>94.463</b>  | <b>98.241</b>  | <b>102.172</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>14.798,44</b>  | <b>17.683</b>  | <b>15.839</b>          | <b>15.839</b>  | <b>--</b>   | <b>16.350</b>  | <b>16.883</b>  | <b>17.433</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 873,05            | 893            | 929                    | 929            | --          | 938            | 947            | 956            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 473,99            | 470            | 473                    | 473            | --          | 478            | 483            | 488            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 1.015,72          | 952            | 1.109                  | 1.109          | --          | 1.120          | 1.131          | 1.142          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 204,85            | 196            | 192                    | 192            | --          | 194            | 196            | 198            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 237,76            | 325            | 288                    | 288            | --          | 291            | 294            | 297            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 209,16            | 240            | 239                    | 239            | --          | 241            | 243            | 245            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 251,60            | 270            | 212                    | 212            | --          | 214            | 216            | 218            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 142,31            | 167            | 149                    | 149            | --          | 150            | 152            | 154            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 343,00            | 377            | 440                    | 440            | --          | 444            | 449            | 453            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)  | 11.047,00         | 13.793         | 11.808                 | 11.808         | --          | 12.280         | 12.772         | 13.282         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>106.326,26</b> | <b>130.280</b> | <b>113.169</b>         | <b>113.169</b> | <b>--</b>   | <b>117.313</b> | <b>121.624</b> | <b>126.105</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                            | <b>105.835,86</b> | <b>129.780</b> | <b>112.669</b>         | <b>112.669</b> |             | <b>116.813</b> | <b>121.124</b> | <b>125.605</b> |

## 951120 - Frühe Hilfen (diff. RU)

### Anlage Frühe Hilfen (diff. RU)

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>57.817,22</b>  | <b>114.501</b> | <b>51.198</b>          | <b>51.198</b>  | --          | <b>51.198</b>  | <b>51.198</b>  | <b>51.198</b>  |
| 414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund               | --                | 66.001         | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 22.061,00         | 18.500         | 17.737                 | 17.737         | --          | 17.737         | 17.737         | 17.737         |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV         | 27.364,88         | 26.750         | 30.211                 | 30.211         | --          | 30.211         | 30.211         | 30.211         |
| 414500 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde  | --                | 750            | 750                    | 750            | --          | 750            | 750            | 750            |
| 414600 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre  | 3.250,00          | 2.500          | 2.500                  | 2.500          | --          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 448403 - Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche | 4.355,44          | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 785,90            | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                            | <b>57.817,22</b>  | <b>114.501</b> | <b>51.198</b>          | <b>51.198</b>  | --          | <b>51.198</b>  | <b>51.198</b>  | <b>51.198</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                          | <b>226.666,46</b> | <b>288.723</b> | <b>304.106</b>         | <b>304.106</b> | --          | <b>311.837</b> | <b>319.879</b> | <b>328.242</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                       | 107.196,42        | 148.138        | 150.201                | 150.201        | --          | 156.209        | 162.457        | 168.956        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)               | 8.464,22          | 11.248         | 11.762                 | 11.762         | --          | 12.232         | 12.722         | 13.231         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 21.921,06         | 29.465         | 31.330                 | 31.330         | --          | 32.583         | 33.887         | 35.242         |
| 531856 - Aufwendungen für die Bundesstiftung frühe Hilfen    | 18.922,80         | 18.550         | 26.050                 | 26.050         | --          | 26.050         | 26.050         | 26.050         |
| 531878 - Förderung von Maßnahmen freier Träger               | 26.605,19         | 29.000         | 29.000                 | 29.000         | --          | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 543958 - Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)    | 17.610,33         | 14.000         | 18.000                 | 18.000         | --          | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 544014 - Sonstige Projekt- und Sachkosten                    | 25.946,44         | 38.322         | 37.763                 | 37.763         | --          | 37.763         | 37.763         | 37.763         |
| Summe Personalaufwendungen                                   | 137.581,70        | 188.851        | 193.293                | 193.293        | --          | 201.024        | 209.066        | 217.429        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                    | <b>137.581,70</b> | <b>188.851</b> | <b>193.293</b>         | <b>193.293</b> | --          | <b>201.024</b> | <b>209.066</b> | <b>217.429</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                           | <b>31.731,99</b>  | <b>21.655</b>  | <b>40.135</b>          | <b>40.135</b>  | --          | <b>41.290</b>  | <b>42.486</b>  | <b>43.725</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)         | 1.413,34          | 1.093          | 1.978                  | 1.978          | --          | 1.998          | 2.018          | 2.038          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                   | 767,32            | 576            | 1.007                  | 1.007          | --          | 1.017          | 1.027          | 1.037          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)   | 1.644,30          | 1.166          | 2.360                  | 2.360          | --          | 2.384          | 2.408          | 2.432          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                 | 331,62            | 240            | 408                    | 408            | --          | 412            | 416            | 420            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)     | 384,89            | 398            | 612                    | 612            | --          | 618            | 624            | 630            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)        | 338,59            | 294            | 509                    | 509            | --          | 514            | 519            | 524            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)         | 8.181,56          | 331            | 6.879                  | 6.879          | --          | 6.948          | 7.017          | 7.087          |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)          | 230,37            | 205            | 318                    | 318            | --          | 321            | 324            | 327            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)    | 554,00            | 462            | 936                    | 936            | --          | 945            | 955            | 964            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)   | 17.886,00         | 16.890         | 25.128                 | 25.128         | --          | 26.133         | 27.178         | 28.266         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                       | <b>258.398,45</b> | <b>310.378</b> | <b>344.241</b>         | <b>344.241</b> | --          | <b>353.127</b> | <b>362.365</b> | <b>371.967</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                | <b>200.581,23</b> | <b>195.877</b> | <b>293.043</b>         | <b>293.043</b> | --          | <b>301.929</b> | <b>311.167</b> | <b>320.769</b> |

## 060201 - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflege-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Lang, Tel.: 2138  
Frau Willer-Giese, Tel.: 2487

### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den Arbeitsgruppenleitungen übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Lang; wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe: Frau Willer-Giese; Beistandschaften und Amtsvormundschaften: Frau Willer-Giese).

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|            |                                    |                                                  |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TP 951300: | 421101, 421113 u. 422101<br>446400 | 533139 bis 533146<br>533203 bis 533208<br>533147 |
| TP 951310: | 422102, 422111                     | 533149 bis 533209                                |
| TP 951330: | 421101, 422102, 422111 u. 421113   | 533145 bis 533210                                |

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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 ambulan-

ten, 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.

Grundsätzlich sind bei allen Aufwandspositionen die durch das statistische Bundesamt ermittelte Steigerungsrate der Kosten der Kinder- und Jugendhilfe (mit deutlichen Auswirkungen in den Hilfen zur Erziehung) um über 5 % der Vorjahre sowie die immer noch spürbaren Veränderungen des Verbraucherpreisindex und der infolgedessen gestiegenen Inflationsrate, welche die Kosten der freien Träger (besonders für Kosten der Heim- und Vollzeitpflege) stark beeinflussen, zu beachten.

Um den in § 74 SGB VIII beschriebenen Auftrag zur Förderung der freien Jugendhilfe gerecht werden zu können, ist der Abschluss von Entgeltvereinbarungen, die die oben aufgeführten Punkte unter gleichzeitiger Beachtung der finanziellen Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor ausreichend würdigen, unabdingbar, um somit das Hilfsangebot der freien Träger erhalten zu können.

#### **Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung"**

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

Das Land erstattet den Jugendämtern gem. § 7 des fünften Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) die Verwaltungskosten der zur Kostenerstattung nach § 89d Abs. 1 SGB VIII angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt aktuell 1.136,75 €/Quartal je unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA).

Seit 2023 erfolgt zudem ein Belastungsausgleich gemäß § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW. Die Mittel werden durch Sach- und Personalkosten vollständig verausgabt.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/541179 "Sonst. Personalnebenaufwendungen":**

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist eine der grundlegendsten und weitreichendsten Reformen des SGB VIII seit 1991 in Kraft getreten. Im Rahmen der daraus resultierenden stufenweisen Umsetzung der "Großen Lösung SGB VIII" (sukzessive ab 2024 bis 2028), sollen alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ihre Leistungen einheitlich im Rahmen des Jugendhilferechts bekommen. Aus diesem Grund wurde zum 01.07.2024 eine organisatorische Veränderung im Bereich der Sozialen Dienste vorgenommen. Die verstärkt sozialräumliche Ausrichtung der Beratungs- und Hilfeangebote führt dazu, dass die Mitarbeitenden des Bereiches der Eingliederungshilfe den Sozialraumteams Nord (Baesweiler) und Süd (Eifel) zugeordnet werden. Die zukünftige Aufgabenwahrnehmung erfolgt im jeweiligen Sozialraum innerhalb der Teams aus einer Hand, ohne Unterscheidung der Zuständigkeiten zwischen Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe. Die Personalkosten aller Mitarbeitenden der Sozialen Dienste wurden daher entsprechend der aktuellen Fallzahlen prozentual auf die Teilprodukte 951300 (70 %), 951310 (20 %) und 951330 (10 %) aufgeteilt. Des Weiteren wird ab 2026 ein Praxisplatz für ein duales Studium der sozialen Arbeit angeboten. Die frühzeitige Anbindung von Studierenden an das Jugendamt wird in Zeiten des Fachkräftemangels als eine echte Chance gesehen, die Fachkräfte von morgen langfristig an die StädteRegion Aachen als Arbeitgeber zu binden. Zudem bietet eine Praxispartnerschaft beiden Parteien den Vorteil einer "Kennenlernphase" sowie den Studierenden die Gelegenheit, verwaltungsspezifische Prozesse sowie die Herausforderung der praktischen Arbeit im Bereich des Kinderschutzes in einem Jugendamt schon im Laufe des Studiums kennenzulernen. Die Studiengebühren werden direkt an die Hochschule entrichtet und sind somit unter dem SK A/541179 zu erfassen.

##### **Zu A/533139, A/533140, A/533142, A/533143, A/533203 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":**

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für junge Menschen (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer, "umA"). Die Aufwendungen für umA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen (vgl. E/421101), da diese vom Land erstattet werden. Die Vollzeitpflege, die Heimpflege und die Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen zeigen auch in 2025 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2026 auswirkt. Die Höhe der Kosten der Minderjährigen in Heimpflege ist ein Ausdruck der oben beschriebenen allgemeinen Steigerung

der Lebenshaltungskosten, was sich analog dazu auch in den Kosten der Vollzeitpflege anhand einer erwartbaren Erhöhung des Pflegegeldes und des Erziehungsbeitrages zum 01.01.2026 durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW abbilden lässt. Um der steigenden Tendenz der Fallzahlen dieser kostenintensiven Hilfeformen entgegenwirken zu können, haben sich die sozialpädagogische Familienhilfe ("SPFH") und die Erziehungsbeistandschaften ("EBS") als geeignete präventive Hilfeformen herausgestellt. Aus diesem Grund ist eine Senkung der Ansätze dieser ambulanten Hilfeformen für 2026 nicht vorgesehen.

Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ("INSPE") befasst sich vorrangig mit komplexen Fallgestaltungen, in denen andere, kostengünstigere Hilfeformen bereits gescheitert oder erst gar nicht als geeignet beurteilt werden. Das Hinzukommen eines einzelnen Falles kann bereits mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen verbunden sein.

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

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

##### **Zu A/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendhilfen/Inobhutnahme":**

Die Anzahl der Inobhutnahmen ist in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Inobhutnahmen dauern zudem meist aufgrund langwieriger Verfahren beim Familiengericht länger an, wodurch wiederum höhere Aufwendungen entstehen, da die Tagessätze der Inobhutnahmegruppen deutlich kostenintensiver sind als die der Regelgruppen.

##### **Zu A/533208 "Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder":**

Bei einer Mutter-/Vater-Kind-Einrichtung handelt es sich grundsätzlich um eine sehr kostenintensive Maßnahme, die hinsichtlich der Fallzahlen nur schwer prognostizierbar ist. Aus pädagogischer Sicht ist bei einzelnen bereits vorhandenen Fallgestaltungen von einem intensiveren Fallverlauf auszugehen, was eine deutliche Steigerung des Sachkontos zur Folge hat.

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

In der Jugendhilfe fallen unter bestimmten Umständen Aufwendungen an, welche keiner Hilfeform nach dem SGB VIII zugeordnet werden. Dazu zählen vorrangig Dolmetscherkosten oder Drogenscreenings. Bislang wurden diese Kosten dem laufenden Hilfefall zugeordnet. Um das interne Controllingsystem bezüglich der Kostenentwicklung zu verbessern, werden solche Kosten nun auf dem obenstehenden Sachkonto erfasst.

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

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

**Zu Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/541179 "Sonst. Personalnebenaufwendungen":**

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten A/500001 und A/541179 des Teilprodukts 951300.

**Zu A/533149 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - LRS-/Dyskalkulie-Förderung -"**

Im Bereich der LRS-/Dyskalkulie-Förderung machen sich die Auswirkungen der Coronakrise weiterhin bemerkbar, da durch die stark eingeschränkten Möglichkeiten der Betreuung der Krisenjahre pädagogische Beurteilungen dieses Themenfeldes nicht so umfangreich erfolgen konnten wie in den Vorjahren. Nach der Krise ist eine deutliche Steigerung von entsprechenden Diagnosen und eine damit einhergehende Fallzahlensteigerung zu verzeichnen, welche auch in 2025 noch anhält. Aus diesem Grund ist eine Senkung des Ansatzes dieses Sachkontos für 2026 nicht vorgesehen.

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

Die Kosten und die pädagogische Notwendigkeit von Schulbegleitungen zeigen eine deutlich steigende Tendenz. Immer häufiger treten Fälle auf, in denen eine Betreuung durch eine Schulbegleitung auch im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erfolgen muss. In diesem Bereich ist von einer signifikanten Kostensteigerung auszugehen.

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

In den vergangenen Jahren konnten mehrere stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe, die in Folge der Coronapandemie eingerichtet wurden, beendet werden. Dies wirkt sich positiv auf die Veranschlagung im Jahr 2026 aus.

**Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/541179 "Sonst. Personalnebenaufwendungen":**

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.

**Zu A/533145, A/533153, A/533154, A/533156, A/533205 und A/533210 "Leistungen der Jugendhilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":**

Der gestiegene Bedarf der Hilfen zur Erziehung setzt sich in einer Vielzahl laufender Hilfefälle auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres der jungen Menschen hinaus fort; dies ist auch insbesondere im Bereich der umA zu erkennen. Die oben beschriebene signifikante Erhöhung der Tagessätze von stationären Einrichtungen sowie der Pflegegelder macht sich auch bei der Veranschlagung von den Hilfen für junge Volljährige deutlich bemerkbar. Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige zeigen hingegen aktuell eine sinkende Tendenz, was die deutliche Reduzierung des Ansatzes möglich macht.

**Zu A/533161 "Hilfe für junge Volljährige - Soziale Gruppenarbeit":**

Der Bedarf für soziale Gruppenarbeit im Bereich der jungen Volljährigen war in 2025 geringer als bei der ursprünglichen Planung erwartet wurde. Dementsprechend entfällt für das Jahr 2026 ein Ansatz zu dieser Hilfeform.

**Stellenanteile 060201 - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflege-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Beamte                 | 8,41         | 7,68         | 5,99         | -1,69 ↘        |
| Tariflich Beschäftigte | 36,25        | 36,80        | 36,85        | 0,05 →         |
| <b>Gesamt</b>          | <b>44,66</b> | <b>44,47</b> | <b>42,83</b> | <b>-1,64 ↘</b> |



**Teilergebnisplan 060201 - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflege-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)**

|           |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 458.252,50           | 435.500            | 442.385            | 442.385            | 442.385            | 442.385            |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                       | 5.790.253,12         | 5.825.000          | 5.918.500          | 4.272.640          | 4.321.233          | 4.370.799          |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 595,00               | 4.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 12.874,41            | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 1.305,03             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>6.263.280,06</b>  | <b>6.264.500</b>   | <b>6.362.885</b>   | <b>4.717.025</b>   | <b>4.765.618</b>   | <b>4.815.184</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                           | 2.907.204,52         | 3.201.101          | 3.361.406          | 3.495.861          | 3.635.698          | 3.781.123          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                        | 204.481,63           | 170.610            | 128.944            | 134.101            | 139.465            | 145.046            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 37,64                | 1.000              | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 14        | Abschreibungen                                                                 | -27.113,85           | --                 | 203.630            | 203.630            | 203.630            | 203.630            |
| 15        | Transferaufwendungen                                                           | 17.028.720,30        | 18.907.000         | 18.990.500         | 19.369.800         | 19.756.686         | 20.151.312         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 10.607,29            | 34.903             | 54.757             | 54.757             | 54.757             | 54.757             |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>20.123.937,53</b> | <b>22.314.614</b>  | <b>22.739.737</b>  | <b>23.258.649</b>  | <b>23.790.736</b>  | <b>24.336.368</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>13.860.657,47</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.376.852</b> | <b>-18.541.624</b> | <b>-19.025.118</b> | <b>-19.521.184</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>13.860.657,47</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.376.852</b> | <b>-18.541.624</b> | <b>-19.025.118</b> | <b>-19.521.184</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>13.860.657,47</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.376.852</b> | <b>-18.541.624</b> | <b>-19.025.118</b> | <b>-19.521.184</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 616.071,69           | 651.197            | 709.700            | 730.410            | 751.871            | 774.115            |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>14.476.729,16</b> | <b>-16.701.311</b> | <b>-17.086.552</b> | <b>-19.272.034</b> | <b>-19.776.989</b> | <b>-20.295.299</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          | <b>14.476.729,16</b> | <b>-16.701.311</b> | <b>-17.086.552</b> | <b>-19.272.034</b> | <b>-19.776.989</b> | <b>-20.295.299</b> |

**Teilfinanzplan 060201 - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflege-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)**

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 458.252,50           | 435.500            | 442.385            | 442.385            | 442.385            | 442.385            |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 2.744.816,87         | 5.825.000          | 5.918.500          | 4.272.640          | 4.321.233          | 4.370.799          |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 765,00               | 4.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 21.817,91            | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 274.196,65           | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>3.499.848,93</b>  | <b>6.264.500</b>   | <b>6.362.885</b>   | <b>4.717.025</b>   | <b>4.765.618</b>   | <b>4.815.184</b>   |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 3.008.061,39         | 3.201.101          | 3.361.406          | 3.495.861          | 3.635.698          | 3.781.123          |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 208.347,10           | 170.610            | 128.944            | 134.101            | 139.465            | 145.046            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 37,64                | 1.000              | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 16.958.583,96        | 18.907.000         | 18.990.500         | 19.369.800         | 19.756.686         | 20.151.312         |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 283.793,57           | 34.903             | 54.757             | 54.757             | 54.757             | 54.757             |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>20.458.823,66</b> | <b>22.314.614</b>  | <b>22.536.107</b>  | <b>23.055.019</b>  | <b>23.587.106</b>  | <b>24.132.738</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>16.958.974,73</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.173.222</b> | <b>-18.337.994</b> | <b>-18.821.488</b> | <b>-19.317.554</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>16.958.974,73</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.173.222</b> | <b>-18.337.994</b> | <b>-18.821.488</b> | <b>-19.317.554</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 535,20               | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 2.319,05             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-1.783,85</b>     | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>16.960.758,58</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.173.222</b> | <b>-18.337.994</b> | <b>-18.821.488</b> | <b>-19.317.554</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>16.960.758,58</b> | <b>-16.050.114</b> | <b>-16.173.222</b> | <b>-18.337.994</b> | <b>-18.821.488</b> | <b>-19.317.554</b> |

## 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)

### Anlage Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>4.703.269,94</b>  | <b>4.954.500</b>  | <b>4.739.385</b>    | <b>4.739.385</b>  | --          | <b>3.105.625</b>  | <b>3.150.750</b>  | <b>3.196.778</b>  |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV        | 458.252,50           | 435.000           | 441.885             | 441.885           | --          | 441.885           | 441.885           | 441.885           |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                   | 500               | 500                 | 500               | --          | 500               | 500               | 500               |
| 421101 - Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)   | 3.660.794,11         | 4.100.000         | 3.890.000           | 3.890.000         | --          | 2.256.240         | 2.301.365         | 2.347.393         |
| 421113 - Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)  | 216.736,53           | 115.000           | 105.000             | 105.000           | --          | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 422101 - Kostenersatz Inobhutnahme                          | 353.344,10           | 300.000           | 300.000             | 300.000           | --          | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.                            | 595,00               | 4.000             | 2.000               | 2.000             | --          | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | 12.003,69            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen          | 238,98               | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen  | 1.305,03             | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>4.703.269,94</b>  | <b>4.954.500</b>  | <b>4.739.385</b>    | <b>4.739.385</b>  | --          | <b>3.105.625</b>  | <b>3.150.750</b>  | <b>3.196.778</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>14.624.784,19</b> | <b>16.115.865</b> | <b>17.076.356</b>   | <b>17.076.356</b> | --          | <b>17.459.855</b> | <b>17.852.844</b> | <b>18.255.590</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 188.830,45           | 225.675           | 148.430             | 148.430           | --          | 154.367           | 160.542           | 166.964           |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 1.420.695,05         | 1.481.033         | 1.595.147           | 1.595.147         | --          | 1.658.953         | 1.725.311         | 1.794.323         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 111.037,96           | 112.457           | 124.914             | 124.914           | --          | 129.911           | 135.107           | 140.511           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 295.399,03           | 294.584           | 332.722             | 332.722           | --          | 346.031           | 359.872           | 374.267           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 12.398,55            | 16.863            | 11.150              | 11.150            | --          | 11.596            | 12.060            | 12.542            |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 80.579,82            | 69.868            | 51.942              | 51.942            | --          | 54.020            | 56.180            | 58.428            |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.  | 18.203,96            | 17.840            | 13.150              | 13.150            | --          | 13.676            | 14.223            | 14.792            |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                           | 37,64                | 1.000             | 500                 | 500               | --          | 500               | 500               | 500               |
| 533137 - Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen   | 5.010,15             | 5.000             | 5.500               | 5.500             | --          | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 533139 - Sozialpädagogische Familienhilfe                   | 1.152.120,76         | 1.600.000         | 1.600.000           | 1.600.000         | --          | 1.632.000         | 1.664.640         | 1.697.933         |
| 533140 - Aufw. f Erziehungsbeistandschaften                 | 333.502,39           | 500.000           | 500.000             | 500.000           | --          | 510.000           | 520.200           | 530.604           |
| 533142 - Aufw. f. intensive sozialpäd Einzelbetreuung       | 471.605,73           | 500.000           | 500.000             | 500.000           | --          | 510.000           | 520.200           | 530.604           |
| 533143 - Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege          | 2.946.494,51         | 3.200.000         | 3.050.000           | 3.050.000         | --          | 3.111.000         | 3.173.220         | 3.236.685         |
| 533146 - Soziale Gruppenarbeit nach §29 SGB VIII            | 169.349,79           | 200.000           | 190.000             | 190.000           | --          | 193.800           | 197.676           | 201.630           |
| 533147 - Allg Förder. d Erzieh in Pflegefamilien u Erziehu  | 15.308,00            | 22.000            | 20.000              | 20.000            | --          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 533203 - Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen            | 52.280,84            | 50.000            | 120.000             | 120.000           | --          | 122.400           | 124.848           | 127.345           |
| 533204 - Hilfe für Minderjährige in Heimpflege              | 6.041.597,63         | 6.500.000         | 6.860.000           | 6.860.000         | --          | 6.997.200         | 7.137.144         | 7.279.887         |
| 533206 - Vorl. Maßn z Schutz v Kindern und Jugendl Inobhutn | 1.029.990,07         | 1.000.000         | 1.300.000           | 1.300.000         | --          | 1.326.000         | 1.352.520         | 1.379.570         |
| 533207 - Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)   | 8.334,00             | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 533208 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder  | 283.105,21           | 300.000           | 500.000             | 500.000           | --          | 510.000           | 520.200           | 530.604           |
| 539200 - Rückzahlung erhaltener Zuwendungen                 | 10.791,00            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 541179 - Sonstige Personalnebenaufwendungen                 | --                   | --                | 4.971               | 4.971             | --          | 4.971             | 4.971             | 4.971             |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | --                   | 1.000             | 500                 | 500               | --          | 500               | 500               | 500               |
| 543958 - Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)   | --                   | 11.300            | 0                   | 0                 | --          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 621,98               | 1.000             | 30.000              | 30.000            | --          | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 544006 - Maßnahmen Qualitätsentwicklung gemäß §79a SGB VIII | --                   | 1.000             | 1.000               | 1.000             | --          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                   | --                   | --                | 300                 | 300               | --          | 300               | 300               | 300               |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 4.603,52             | 5.245             | 4.945               | 4.945             | --          | 4.945             | 4.945             | 4.945             |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                   | --                | 111.185             | 111.185           | --          | 111.185           | 111.185           | 111.185           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)   | 9.893,92             | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | -37.007,77           | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 2.028.361,04         | 2.130.612         | 2.212.363           | 2.212.363         | --          | 2.300.858         | 2.392.892         | 2.488.607         |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 98.783,78            | 87.708            | 65.092              | 65.092            | --          | 67.696            | 70.403            | 73.220            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>2.127.144,82</b>  | <b>2.218.320</b>  | <b>2.277.455</b>    | <b>2.277.455</b>  | <b>--</b>   | <b>2.368.554</b>  | <b>2.463.295</b>  | <b>2.561.827</b>  |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>424.426,16</b>    | <b>433.832</b>    | <b>477.926</b>      | <b>477.926</b>    | <b>--</b>   | <b>491.587</b>    | <b>505.740</b>    | <b>520.405</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 21.850,72            | 18.669            | 23.305              | 23.305            | --          | 23.538            | 23.773            | 24.011            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 11.863,03            | 9.829             | 11.863              | 11.863            | --          | 11.982            | 12.102            | 12.223            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 25.421,53            | 19.905            | 27.800              | 27.800            | --          | 28.078            | 28.359            | 28.643            |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 5.127,02             | 4.096             | 4.812               | 4.812             | --          | 4.860             | 4.909             | 4.958             |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 5.950,59             | 6.803             | 7.212               | 7.212             | --          | 7.284             | 7.357             | 7.431             |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 5.234,77             | 5.021             | 5.994               | 5.994             | --          | 6.054             | 6.115             | 6.176             |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 1.941,83             | 5.649             | 1.633               | 1.633             | --          | 1.649             | 1.665             | 1.682             |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 3.561,67             | 3.496             | 3.747               | 3.747             | --          | 3.784             | 3.822             | 3.860             |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 66.946,00            | 71.982            | 95.491              | 95.491            | --          | 96.446            | 97.410            | 98.384            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)  | 276.529,00           | 288.382           | 296.069             | 296.069           | --          | 307.912           | 320.228           | 333.037           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>15.049.210,35</b> | <b>16.549.697</b> | <b>17.554.282</b>   | <b>17.554.282</b> | <b>--</b>   | <b>17.951.442</b> | <b>18.358.584</b> | <b>18.775.995</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>10.345.940,41</b> | <b>11.595.197</b> | <b>12.814.897</b>   | <b>12.814.897</b> | <b>--</b>   | <b>14.845.817</b> | <b>15.207.834</b> | <b>15.579.217</b> |

## 951310 - Eingliederungshilfe (diff. RU)

### Anlage Eingliederungshilfe (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>1.138.990,11</b> | <b>385.000</b>   | <b>195.500</b>         | <b>195.500</b>   | --          | <b>183.400</b>   | <b>186.868</b>   | <b>190.406</b>   |
| 422102 - Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl.rechtl.) | 1.128.521,11        | 375.000          | 185.500                | 185.500          | --          | 173.400          | 176.868          | 180.406          |
| 422111 - Kostenersatz Eingliederungshilfe (privatrechtl.)   | 10.469,00           | 10.000           | 10.000                 | 10.000           | --          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>1.138.990,11</b> | <b>385.000</b>   | <b>195.500</b>         | <b>195.500</b>   | --          | <b>183.400</b>   | <b>186.868</b>   | <b>190.406</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>2.375.061,61</b> | <b>2.865.928</b> | <b>2.475.012</b>       | <b>2.475.012</b> | --          | <b>2.533.653</b> | <b>2.593.887</b> | <b>2.655.765</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 47.886,31           | 51.964           | 28.067                 | 28.067           | --          | 29.190           | 30.357           | 31.572           |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 204.838,28          | 340.346          | 375.746                | 375.746          | --          | 390.776          | 406.407          | 422.663          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 15.869,69           | 25.843           | 29.424                 | 29.424           | --          | 30.601           | 31.825           | 33.098           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 43.766,79           | 67.696           | 78.374                 | 78.374           | --          | 81.509           | 84.769           | 88.160           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 3.191,70            | 3.883            | 2.108                  | 2.108            | --          | 2.192            | 2.280            | 2.371            |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 20.824,00           | 16.088           | 9.822                  | 9.822            | --          | 10.215           | 10.623           | 11.048           |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.  | 4.656,83            | 4.108            | 2.487                  | 2.487            | --          | 2.586            | 2.690            | 2.798            |
| 533149 - Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl.-LRS  | 38.845,04           | 50.000           | 50.000                 | 50.000           | --          | 51.000           | 52.020           | 53.060           |
| 533150 - Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl. -amb | 216.556,83          | 300.000          | 300.000                | 300.000          | --          | 306.000          | 312.120          | 318.362          |
| 533151 - Übernahme Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe   | 264.526,10          | 300.000          | 300.000                | 300.000          | --          | 306.000          | 312.120          | 318.362          |
| 533152 - Eingliederungshilfe seel. behind. Kinder+Jugendl.  | 632.019,03          | 750.000          | 820.000                | 820.000          | --          | 836.400          | 853.128          | 870.191          |
| 533206 - Vorl. Maßn z Schutz v Kindern und Jugendl Inobhutn | 26.889,38           | 50.000           | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 533209 - Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl.-stat | 855.191,63          | 900.000          | 410.000                | 410.000          | --          | 418.200          | 426.564          | 435.096          |
| 541179 - Sonstige Personalnebenaufwendungen                 | --                  | --               | 1.421                  | 1.421            | --          | 1.421            | 1.421            | 1.421            |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | --                  | 6.000            | 2.000                  | 2.000            | --          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 65.563                 | 65.563           | --          | 65.563           | 65.563           | 65.563           |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 315.552,77          | 489.732          | 513.719                | 513.719          | --          | 534.268          | 555.638          | 577.864          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 25.480,83           | 20.196           | 12.309                 | 12.309           | --          | 12.801           | 13.313           | 13.846           |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>341.033,60</b>   | <b>509.928</b>   | <b>526.028</b>         | <b>526.028</b>   | --          | <b>547.069</b>   | <b>568.951</b>   | <b>591.710</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>73.778,40</b>    | <b>101.741</b>   | <b>105.894</b>         | <b>105.894</b>   | --          | <b>109.005</b>   | <b>112.229</b>   | <b>115.572</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-7Sachaufwendung.)                | 3.503,34            | 4.291            | 5.383                  | 5.383            | --          | 5.437            | 5.491            | 5.546            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.902,01            | 2.259            | 2.740                  | 2.740            | --          | 2.767            | 2.795            | 2.823            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr. Leistungen)          | 4.075,85            | 4.576            | 6.421                  | 6.421            | --          | 6.485            | 6.550            | 6.616            |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 822,02              | 941              | 1.111                  | 1.111            | --          | 1.122            | 1.133            | 1.144            |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                   | 954,06              | 1.564            | 1.666                  | 1.666            | --          | 1.683            | 1.700            | 1.717            |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                      | 839,29              | 1.154            | 1.385                  | 1.385            | --          | 1.399            | 1.413            | 1.427            |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                       | 67,78               | 1.298            | 57                     | 57               | --          | 58               | 59               | 60               |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                        | 571,05              | 804              | 866                    | 866              | --          | 875              | 884              | 893              |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)                  | 16.709,00           | 18.563           | 17.881                 | 17.881           | --          | 18.060           | 18.240           | 18.423           |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw-Gemeinkosten)                  | 44.334,00           | 66.291           | 68.384                 | 68.384           | --          | 71.119           | 73.964           | 76.923           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.448.840,01</b> | <b>2.967.669</b> | <b>2.580.906</b>       | <b>2.580.906</b> | --          | <b>2.642.658</b> | <b>2.706.116</b> | <b>2.771.337</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.309.849,90</b> | <b>2.582.669</b> | <b>2.385.406</b>       | <b>2.385.406</b> | --          | <b>2.459.258</b> | <b>2.519.248</b> | <b>2.580.931</b> |

## 951320 - Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

### Anlage Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

| Sachkonto                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                                  | --                | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Aufwendungen</b>                                             | <b>430.935,94</b> | <b>421.319</b> | <b>470.463</b>         | <b>470.463</b> | --          | <b>488.943</b> | <b>508.168</b> | <b>528.157</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                          | 130.889,07        | 138.650        | 109.259                | 109.259        | --          | 113.629        | 118.175        | 122.902        |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                          | 168.599,34        | 164.779        | 230.534                | 230.534        | --          | 239.755        | 249.346        | 259.319        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                  | 14.715,38         | 12.512         | 18.053                 | 18.053         | --          | 18.775         | 19.526         | 20.307         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                     | 34.828,01         | 32.775         | 48.086                 | 48.086         | --          | 50.009         | 52.010         | 54.090         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte        | 8.593,06          | 10.360         | 8.208                  | 8.208          | --          | 8.536          | 8.878          | 9.233          |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)           | 55.228,86         | 42.925         | 38.234                 | 38.234         | --          | 39.763         | 41.354         | 43.008         |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.       | 12.700,43         | 10.960         | 9.680                  | 9.680          | --          | 10.067         | 10.470         | 10.889         |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                     | --                | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543154 - Gebühren und Auslagen für Beistandschaften             | 864,54            | 2.500          | 2.500                  | 2.500          | --          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                      | --                | 300            | 300                    | 300            | --          | 300            | 300            | 300            |
| 544005 - Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften                 | 2.519,25          | 3.000          | 3.000                  | 3.000          | --          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen | 1.998,00          | 2.058          | 2.109                  | 2.109          | --          | 2.109          | 2.109          | 2.109          |
| Summe Personalaufwendungen                                      | 357.624,86        | 359.076        | 414.140                | 414.140        | --          | 430.704        | 447.935        | 465.851        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                                   | 67.929,29         | 53.885         | 47.914                 | 47.914         | --          | 49.830         | 51.824         | 53.897         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                       | <b>425.554,15</b> | <b>412.961</b> | <b>462.054</b>         | <b>462.054</b> | --          | <b>480.534</b> | <b>499.759</b> | <b>519.748</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                              | <b>72.892,07</b>  | <b>68.830</b>  | <b>79.534</b>          | <b>79.534</b>  | --          | <b>82.131</b>  | <b>84.826</b>  | <b>87.624</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)            | 4.371,44          | 3.475          | 4.728                  | 4.728          | --          | 4.775          | 4.823          | 4.871          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                      | 2.373,31          | 1.830          | 2.407                  | 2.407          | --          | 2.431          | 2.455          | 2.480          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)      | 5.085,82          | 3.706          | 5.640                  | 5.640          | --          | 5.696          | 5.753          | 5.811          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                    | 1.025,71          | 762            | 976                    | 976            | --          | 986            | 996            | 1.006          |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)        | 1.190,47          | 1.267          | 1.463                  | 1.463          | --          | 1.478          | 1.493          | 1.508          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)           | 1.047,27          | 935            | 1.216                  | 1.216          | --          | 1.228          | 1.240          | 1.252          |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)            | 48,50             | 1.052          | 41                     | 41             | --          | 41             | 41             | 41             |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)             | 712,55            | 651            | 760                    | 760            | --          | 768            | 776            | 784            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)       | 1.715,00          | 1.467          | 2.236                  | 2.236          | --          | 2.258          | 2.281          | 2.304          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)      | 55.322,00         | 53.685         | 60.067                 | 60.067         | --          | 62.470         | 64.968         | 67.567         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                          | <b>503.828,01</b> | <b>490.149</b> | <b>549.997</b>         | <b>549.997</b> | --          | <b>571.074</b> | <b>592.994</b> | <b>615.781</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | --          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                                 | <b>503.828,01</b> | <b>490.149</b> | <b>549.997</b>         | <b>549.997</b> | --          | <b>571.074</b> | <b>592.994</b> | <b>615.781</b> |

## 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)

### Anlage Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>421.020,01</b>   | <b>925.000</b>   | <b>1.428.000</b>       | <b>1.428.000</b> | --          | <b>1.428.000</b> | <b>1.428.000</b> | <b>1.428.000</b> |
| 421101 – Kosteners. Hilfe z. Erziehung (öff. Hand)          | 407.201,08          | 900.000          | 1.350.000              | 1.350.000        | --          | 1.350.000        | 1.350.000        | 1.350.000        |
| 421113 – Kosteners. Hilfe z. Erziehung (Privatp.)           | 1.929,19            | 5.000            | 1.000                  | 1.000            | --          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 422102 - Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl.rechtl.) | 11.258,00           | 15.000           | 72.000                 | 72.000           | --          | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
| 422111 - Kostenersatz Eingliederungshilfe (privatrechtl.)   | --                  | 5.000            | 5.000                  | 5.000            | --          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 448403 - Kostenersatzungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | 631,74              | --               | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>421.020,01</b>   | <b>925.000</b>   | <b>1.428.000</b>       | <b>1.428.000</b> | --          | <b>1.428.000</b> | <b>1.428.000</b> | <b>1.428.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>2.693.155,79</b> | <b>2.911.502</b> | <b>2.717.906</b>       | <b>2.717.906</b> | --          | <b>2.776.198</b> | <b>2.835.837</b> | <b>2.896.856</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 23.943,55           | 22.699           | 8.277                  | 8.277            | --          | 8.608            | 8.952            | 9.310            |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 139.720,95          | 154.754          | 164.959                | 164.959          | --          | 171.557          | 178.420          | 185.556          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 10.845,99           | 11.751           | 12.918                 | 12.918           | --          | 13.435           | 13.972           | 14.531           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 29.559,50           | 30.781           | 34.408                 | 34.408           | --          | 35.784           | 37.216           | 38.704           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützunge. f. Beschäftigte         | 1.595,86            | 1.696            | 622                    | 622              | --          | 647              | 673              | 700              |
| 512100 - Beiträge VK Beamte                                 | 9.959,31            | 7.027            | 2.896                  | 2.896            | --          | 3.012            | 3.132            | 3.258            |
| 514100 - Beihilfen f. Versorgungsempf.                      | 2.328,42            | 1.794            | 733                    | 733              | --          | 762              | 793              | 825              |
| 533145 - Hilfe für Junge Volljährige in Vollzeitpflege      | 439.937,65          | 400.000          | 520.000                | 520.000          | --          | 530.400          | 541.008          | 551.828          |
| 533153 - Hilfe f. junge Volljährige – Erziehungsbst.        | 122.618,17          | 140.000          | 130.000                | 130.000          | --          | 132.600          | 135.252          | 137.957          |
| 533154 - Hilfe für junge Volljährige - INSPE                | 119.428,15          | 200.000          | 185.000                | 185.000          | --          | 188.700          | 192.474          | 196.323          |
| 533156 - Hilfe f. j. Volljährige - §35a SGB VIII            | 46.897,97           | 120.000          | 110.000                | 110.000          | --          | 112.200          | 114.444          | 116.733          |
| 533161 - Hilfe f. j. Volljährige- soz. Gruppenarbeit        | --                  | 20.000           | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 533205 - Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege          | 1.249.046,52        | 1.200.000        | 1.265.000              | 1.265.000        | --          | 1.290.300        | 1.316.106        | 1.342.429        |
| 533210 - Hilfe f. junge Volljährige - §35a SGB VIII         | 497.273,75          | 600.000          | 255.000                | 255.000          | --          | 260.100          | 265.302          | 270.609          |
| 541179 - Sonstige Personalnebenaufwendungen                 | --                  | --               | 711                    | 711              | --          | 711              | 711              | 711              |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | --                  | 1.000            | 500                    | 500              | --          | 500              | 500              | 500              |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                  | --               | 26.882                 | 26.882           | --          | 26.882           | 26.882           | 26.882           |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 205.665,85          | 221.681          | 221.184                | 221.184          | --          | 230.031          | 239.233          | 248.801          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 12.287,73           | 8.821            | 3.629                  | 3.629            | --          | 3.774            | 3.925            | 4.083            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>217.953,58</b>   | <b>230.502</b>   | <b>224.813</b>         | <b>224.813</b>   | --          | <b>233.805</b>   | <b>243.158</b>   | <b>252.884</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>44.975,06</b>    | <b>46.794</b>    | <b>46.346</b>          | <b>46.346</b>    | --          | <b>47.687</b>    | <b>49.076</b>    | <b>50.514</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal-Sachaufwendungen)                | 2.238,76            | 1.940            | 2.301                  | 2.301            | --          | 2.324            | 2.347            | 2.370            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 1.215,45            | 1.021            | 1.171                  | 1.171            | --          | 1.183            | 1.195            | 1.207            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr. Leistungen)          | 2.604,61            | 2.068            | 2.744                  | 2.744            | --          | 2.771            | 2.799            | 2.827            |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 525,30              | 426              | 475                    | 475              | --          | 480              | 485              | 490              |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                   | 609,68              | 707              | 712                    | 712              | --          | 719              | 726              | 733              |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                      | 536,34              | 522              | 592                    | 592              | --          | 598              | 604              | 610              |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                       | --                  | 587              | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                        | 364,92              | 363              | 370                    | 370              | --          | 374              | 378              | 382              |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)                  | 8.546,00            | 9.195            | 8.755                  | 8.755            | --          | 8.843            | 8.931            | 9.020            |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                 | 28.334,00           | 29.965           | 29.226                 | 29.226           | --          | 30.395           | 31.611           | 32.875           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.738.130,85</b> | <b>2.958.296</b> | <b>2.764.252</b>       | <b>2.764.252</b> | --          | <b>2.823.885</b> | <b>2.884.913</b> | <b>2.947.370</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>2.317.110,84</b> | <b>2.033.296</b> | <b>1.336.252</b>       | <b>1.336.252</b> | --          | <b>1.395.885</b> | <b>1.456.913</b> | <b>1.519.370</b> |



## 060301 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel. 5100

**Produktverantwortung:** Herr Franzen, Tel. 2247

### 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 sowie ab 01.08.2026 auch für Schulkinder.

Für die **Kindertageseinrichtungen der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, (digitales) Anmeldeverfahren, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die kommunalen Einrichtungen und für die Einrichtungen 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 Gewährung einer laufenden Geldleistung. Auch die Vermittlung von Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen sind Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege und werden vom Amt Kinder, Jugend und Familie seit August 2020 selbst sichergestellt.

Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage des Achten Buch Sozialgesetzbuch -Kinder- und Jugendhilfe- in Verbindung mit dem Kinderbildungs- und Jugendförderungsgesetz NRW (KiBiz) und im Bedarfsfall durch Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch.

### 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.

Ab 01.08.2026 erhält auch jedes neu schulpflichtige Kind einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Der Rechtsanspruch auf schulischen Ganztags wird durch Angebote der Schulen in Eigenregie und mit Finanzmitteln der Schulträger sichergestellt. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie ist als Kooperationspartner beratend beteiligt.

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| 414001 bis 452100 | 501100 bis 544512 u. 544621 bis 559200 |
| 465130 bis 465190 | 544517                                 |

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Der Platzausbau zur Einführung eines des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab drei Jahren bis zum Schuleintritt sowie für Kinder im Alter unter drei Jahren (in Einrichtungen oder Kindertagespflege) nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch ist grundsätzlich abgeschlossen. Im Jugendamtsbereich werden die finanziellen, sächlichen/baulichen und personellen Voraussetzungen geschaffen, um jedes angemeldete Kind betreuen zu können.

Berücksichtigt sind die bis Ende 2026 in Betrieb genommenen bzw. voraussichtlich noch in Betrieb gehenden Plätze.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft, die Förderung der Betriebskosten der Kitas freier Träger und die Gewährung laufender Geldleistungen an die Kindertagespflegestellen sowie die Erträge aus Zuschüssen und Elternbeiträgen. Der Zuschussbedarf ist Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes (gesetzlicher Anteil des Jugendamtes an den Kosten der Kindertagesbetreuung).

Im Zuge der jährlichen Fortschreibung der Jugendhilfeplanung ("Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung") bzw. gesetzlicher Entwicklungen werden die Kindertageseinrichtungen in Abstimmung mit den Jugendamtskommunen qualitativ und quantitativ bedarfsentsprechend weiter ausgebaut. Entsprechende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt.

In den Personalaufwendungen sind auch die Mittel zur nachhaltigen Sicherstellung des Fachkräftebedarfs enthalten (Praktikantenvergütung für Erzieherinnen im Anerkennungsjahr und Ausbildungsvergütung im Rahmen der dreijährigen praxisintegrierten Ausbildung "PiA").

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden durch den Bund, das Land NRW oder die LVR-Jugendhilfe regelmäßig Sonderprojekte aufgelegt und fachbezogene Pauschalen gewährt, die dem Grunde und der Höhe nach erst im Laufe des Haushaltsjahres ausgeschrieben werden.

Veranschlagt sind auch die Erträge zur Eingliederung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln der LVR-Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch. Die Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen die Kindertageseinrichtungen mit dafür eingestelltem heilpädagogischen Personal und Assistenzkräften.

#### **Zu E/414200 "Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land bzw. vom Bund":**

Veranschlagt sind die Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für den Betrieb der eigenen Kindertageseinrichtungen sowie zur Weiterleitung an die freien Träger (vgl. A/531857) und Kindertagespflegepersonen (vgl. A/533908), erhöht um den Zuschuss der StädteRegion als örtlicher Träger der Jugendhilfe.

Eine Steigerung gegenüber den Vorjahren ergibt sich durch die Anpassung der Zuschüsse des Landes für den U3-Ausbau nach dem Konnexitätsausgleichsgesetz.

Landesrechtlich ist eine Dynamisierung vorgesehen, deren tatsächlicher Wert erst im Haushaltsjahr durch das Land festgelegt wird. Es wird von einer Steigerung um 1,5 % p.a. ausgegangen.

#### **Zu E/414202 "Eingliederungshilfe Basisleistung I" und E/414203 "Eingliederungshilfe IHP-Assistenz":**

Veranschlagt sind die Leistungen der LVR-Eingliederungshilfe nach dem 9. Buch Sozialgesetzbuch i.V.m. dem Landerahmenvertrag NRW zum Bundesteilhabegesetz zur heilpädagogischen Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen ("Basisleistung I").

Die Förderung erfolgt in der Regel mit eigenem Personal.

Die Erträge wurden bisher im SK E/414200 erfasst.

#### **Zu E/414900 "Rückzahlung von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke":**

Im Falle einer Unterbelegung oder nicht zweckentsprechenden Verwendung (personelle Unterbesetzung) der Kitas freier Träger sind erhaltene Zuschüsse an das Jugendamt zurück zu zahlen.

Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird gegebenenfalls erst im Laufe des Haushaltsjahres durch das Land festgesetzt und ist zeitlich abhängig vom Bearbeitungsstand beim Landesjugendamt.

#### **Zu E/432110 "Elternbeiträge":**

Die Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege leisten gemäß dem Achten Buch Sozialgesetzbuch i.V.m. der Kinderfördersatzung der StädteRegion Aachen öffentlich-rechtliche Elternbeiträge. Vom Elternbeitrag befreit sind Familien mit einem Kind in den letzten beiden Jahren vor der Einschulung, Geschwisterkinder sowie Empfänger bestimmter Sozialleistungen.

Die Elternbeiträge sind nach Alter, gebuchten Betreuungsumfang und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Eltern (Einkommen) gestaffelt. Die Einkommensstaffelung stellt auch sicher, dass sich die allgemeine Einkommens- und Kostenentwicklung auch im Beitragsaufkommen widerspiegelt.

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

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2026) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") und den personellen Festsetzungen zum Erhalt der Betriebserlaubnisse der Einrichtungen ("Fachkräftegebot", "Mindestbesetzung"). Darin sind auch die Personalaufwendungen für 2025 erstmals in Betrieb genommene Gruppen enthalten.

Berücksichtigt ist dem Grunde nach auch die Erhöhung der Kindpauschalen aufgrund der jährlich vom Land vorgegebenen Fortschreibungsrate der Kindpauschalen.

Der Höhe nach wurden die Personalkosten auf die voraussichtlich besetzbaren Stellen reduziert (Fachkräftemangel). Durch Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung verringert sich die Differenz zwischen der rechtlich vorgegebenen und dem tatsächlich realisierbaren Fachkräftebedarf weiter.

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

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Bauunterhaltung der städteregioneigenen KiTa-Gebäude sowie für Schönheitsreparaturen im Sinne des Mietrechts. In den letzten Jahren wurden Einrichtungen im Eigentum der StädteRegion Aachen neu errichtet und dafür Mietverhältnisse gekündigt.

Dementsprechend sinken analog dazu die Mietaufwendungen (vgl. A/542211).

#### **Zu A/521120 "Wartungskosten" und A/521150 "Unterhaltung der technischen Anlagen":**

Veranschlagt sind hier insbesondere die notwendigen Mittel zur Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen Betreiberverantwortung (Ver-

antwortlichkeit für die ordnungsgemäße Erfüllung der Betreiberpflichten, die den Betreiber einer Anlage bzw. Immobilie betreffen) und Unternehmerpflichten (Verpflichtungen von Arbeitgebern, die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten).

**Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Es ist die Einstellung von vier Personen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr zur Entlastung der Fachkräfte in den KiTas vorgesehen.

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

In diesem Sachkonto wird die Weiterleitung von Zuschüssen des Bundes, des Landes oder des Landschaftsverbandes an freie Träger außerhalb des KiBiz (Projektzuschüsse und fachbezogene Pauschalen) erfasst.

**Zu A/531836 "Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.d. U3-Betreuung":**

In diesem Sachkonto wird die Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Erstausrüstung von Tagespflegestellen erfasst.

**Zu A/531857 "Betriebskostenzuschuss für Kindergärten an freie Träger":**

Veranschlagt sind die gesetzlichen Zuschüsse an die freien Träger sowie im Einzelfall zugesagte Übernahmen von Trägeranteilen auf Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, soweit die Träger erklärt haben, ohne einen Zuschuss zum Trägeranteil die Einrichtung nicht (weiter) betreiben zu können. Landesrechtlich ist eine Dynamisierung vorgesehen, deren tatsächlicher Wert erst im Haushaltsjahr durch das Land festgelegt wird. Es wird von einer Steigerung um 1,5% p.a. ausgegangen.

**Zu A/533908 "Aufwendungen für die Kindertagespflege":**

Veranschlagt sind die laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflege nach § 23 Abs. 2 des Achten Buchse Sozialgesetzbuch i.V.m. der Kinderfördersatzung der Städteregion Aachen. Landesrechtlich ist eine Dynamisierung vorgesehen, deren tatsächlicher Wert erst im Haushaltsjahr durch das Land festgelegt wird. Es wird von einer Steigerung um 1,5% p.a. ausgegangen.

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

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2026) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") und den personellen Festsetzungen zum Erhalt der Betriebserlaubnisse der Einrichtungen ("Fachkräftegebot", "Mindestbesetzung"). Darin sind auch die Personalaufwendungen für 2025 erstmals in Betrieb genommene Gruppen enthalten.

Berücksichtigt sind dem Grunde nach auch die Erhöhung der Kindpauschalen aufgrund der jährlich vom Land vorgegebenen Fortschreibungsrates der Kindpauschalen.

Der Höhe nach wurden die Personalkosten auf die voraussichtlich besetzbaren Stellen(anteile) reduziert (Fachkräftemangel). Durch Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung schließt sich die Lücke zwischen der rechtlich vorgegebenen und dem tatsächlich realisierbaren Fachkräftebedarf weiter.

**Stellenanteile 060301 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

| Stellenart             | Anteile 2024  | Anteil 2025   | Anteil 2026   | Veränderung   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte                 | 4,23          | 1,90          | 1,85          | -0,05 ↘       |
| Tariflich Beschäftigte | 476,50        | 478,55        | 488,55        | 10,00 ↗       |
| <b>Gesamt</b>          | <b>480,73</b> | <b>480,45</b> | <b>490,40</b> | <b>9,95 ↗</b> |



**Teilergebnisplan 060301 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

|    |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 21.600.819,94        | 23.071.067         | 24.650.334         | 24.649.334         | 24.649.334         | 24.649.334         |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                       | 830,75               | --                 | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.731.810,50         | 1.700.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 128.072,12           | 131.900            | 131.900            | 131.900            | 131.900            | 131.900            |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 642.038,32           | 651.800            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 27.238,85            | 19.900             | 778.221            | 605.227            | 547.960            | 561.253            |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>24.130.810,48</b> | <b>25.574.667</b>  | <b>27.942.555</b>  | <b>27.768.561</b>  | <b>27.711.294</b>  | <b>27.724.587</b>  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                           | 22.971.925,57        | 24.141.047         | 26.154.314         | 27.200.486         | 28.288.507         | 29.420.045         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 62.343,96            | 40.811             | 50.979             | 53.018             | 55.138             | 57.344             |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.313.787,27         | 2.334.000          | 2.484.500          | 2.402.500          | 2.402.500          | 2.402.500          |
| 14 | Abschreibungen                                                                 | 804.038,97           | 1.084.401          | 1.084.127          | 1.084.127          | 1.084.127          | 1.084.127          |
| 15 | Transferaufwendungen                                                           | 13.881.099,96        | 13.917.609         | 14.569.009         | 14.569.009         | 14.569.009         | 14.569.009         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.935.678,82         | 1.984.230          | 1.749.318          | 1.762.611          | 1.783.178          | 1.801.214          |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>42.968.874,55</b> | <b>43.502.098</b>  | <b>46.092.247</b>  | <b>47.071.751</b>  | <b>48.182.459</b>  | <b>49.334.239</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>18.838.064,07</b> | <b>-17.927.431</b> | <b>-18.149.692</b> | <b>-19.303.190</b> | <b>-20.471.165</b> | <b>-21.609.652</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                                  | 2.914.581,14         | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932          | 2.238.315          |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>2.914.581,14</b>  | <b>2.994.712</b>   | <b>2.021.553</b>   | <b>2.071.953</b>   | <b>2.149.932</b>   | <b>2.218.315</b>   |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>15.923.482,93</b> | <b>-14.932.719</b> | <b>-16.128.139</b> | <b>-17.231.237</b> | <b>-18.321.233</b> | <b>-19.391.337</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>15.923.482,93</b> | <b>-14.932.719</b> | <b>-16.128.139</b> | <b>-17.231.237</b> | <b>-18.321.233</b> | <b>-19.391.337</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-<br>gen                            | 3.943.473,28         | 4.077.573          | 4.516.701          | 4.664.067          | 4.817.003          | 4.975.716          |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>19.866.956,21</b> | <b>-19.010.292</b> | <b>-20.644.840</b> | <b>-21.895.304</b> | <b>-23.138.236</b> | <b>-24.367.053</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf-<br/>wand</b>                    | <b>19.866.956,21</b> | <b>-19.010.292</b> | <b>-20.644.840</b> | <b>-21.895.304</b> | <b>-23.138.236</b> | <b>-24.367.053</b> |

**Teilfinanzplan 060301 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 23.165.583,97        | 22.497.403         | 24.109.300         | 24.108.300         | 24.108.300         | 24.108.300         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 2.095,00             | --                 | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.803.761,83         | 1.700.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          | 1.732.000          |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 141.576,64           | 131.900            | 131.900            | 131.900            | 131.900            | 131.900            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 627.928,67           | 651.800            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | 17.920,13            | 19.900             | 778.221            | 605.227            | 547.960            | 561.253            |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | 2.914.581,14         | 3.014.712          | 2.041.553          | 2.091.953          | 2.169.932          | 2.238.315          |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>28.673.447,38</b> | <b>28.015.715</b>  | <b>29.443.074</b>  | <b>29.319.480</b>  | <b>29.340.192</b>  | <b>29.421.868</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 23.236.619,71        | 24.141.047         | 26.154.314         | 27.200.486         | 28.288.507         | 29.420.045         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 65.486,61            | 40.811             | 50.979             | 53.018             | 55.138             | 57.344             |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 2.204.386,59         | 2.334.000          | 2.484.500          | 2.402.500          | 2.402.500          | 2.402.500          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 13.574.866,86        | 13.668.125         | 14.319.525         | 14.319.525         | 14.319.525         | 14.319.525         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 1.904.224,43         | 1.974.230          | 1.739.318          | 1.752.611          | 1.773.178          | 1.791.214          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>40.985.584,20</b> | <b>42.178.213</b>  | <b>44.768.636</b>  | <b>45.748.140</b>  | <b>46.858.848</b>  | <b>48.010.628</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>12.312.136,82</b> | <b>-14.162.498</b> | <b>-15.325.562</b> | <b>-16.428.660</b> | <b>-17.518.656</b> | <b>-18.588.760</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | 2.468.187,12         | 3.337.575          | 2.700.000          | 4.000.000          | 900.000            | --                 |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.468.187,12</b>  | <b>3.337.575</b>   | <b>2.700.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>900.000</b>     | <b>--</b>          |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | 475.790,17           | 995.000            | 610.000            | --                 | --                 | --                 |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | 3.873.087,57         | 10.110.000         | 4.510.000          | 8.500.000          | 3.000.000          | --                 |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 188.355,32           | 700.000            | 220.000            | 150.000            | --                 | --                 |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | 280.000,00           | 3.300.000          | 2.200.000          | --                 | --                 | --                 |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.817.233,06</b>  | <b>15.105.000</b>  | <b>7.540.000</b>   | <b>8.650.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>--</b>          |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.349.045,94</b> | <b>-11.767.425</b> | <b>-4.840.000</b>  | <b>-4.650.000</b>  | <b>-2.100.000</b>  | <b>--</b>          |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>14.661.182,76</b> | <b>-25.929.923</b> | <b>-20.165.562</b> | <b>-21.078.660</b> | <b>-19.618.656</b> | <b>-18.588.760</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>14.661.182,76</b> | <b>-25.929.923</b> | <b>-20.165.562</b> | <b>-21.078.660</b> | <b>-19.618.656</b> | <b>-18.588.760</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>14.661.182,76</b> | <b>-25.929.923</b> | <b>-20.165.562</b> | <b>-21.078.660</b> | <b>-19.618.656</b> | <b>-18.588.760</b> |

## 060301 - Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

### Anlage Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

| Sachkonto                                                    | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz ges. 2026  | Altkreis          | Stadt AC | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                                               | <b>27.045.392,62</b> | <b>28.589.379</b> | <b>29.984.108</b> | <b>29.984.108</b> | --       | <b>29.860.514</b> | <b>29.881.226</b> | <b>29.962.902</b> |
| 414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund               | --                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | --       | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land               | 2.303.168,20         | --                | 1.000             | 1.000             | --       | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV         | 18.492.036,16        | 22.490.103        | 23.000.000        | 23.000.000        | --       | 23.000.000        | 23.000.000        | 23.000.000        |
| 414201 - Zuw. u. Zusch. LVR f. Förd. Baumaßnahmen Kita       | 322.848,53           | 100               | 100               | 100               | --       | 100               | 100               | 100               |
| 414202 - Eingliederungshilfe Basisleistung I                 | --                   | 100               | 900.100           | 900.100           | --       | 900.100           | 900.100           | 900.100           |
| 414203 - Eingliederungshilfe IHP-Assistenz                   | --                   | 100               | 200.100           | 200.100           | --       | 200.100           | 200.100           | 200.100           |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  | 5.100,00             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | --       | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 414900 - Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke    | 28.268,59            | --                | 1.000             | 1.000             | --       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.   | 449.398,46           | 573.664           | 541.034           | 541.034           | --       | 541.034           | 541.034           | 541.034           |
| 421102 - Kostenbeiträge Tagespflege                          | 830,75               | --                | 100               | 100               | --       | 100               | 100               | 100               |
| 432110 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten Kindergärten   | 1.731.810,50         | 1.700.000         | 1.732.000         | 1.732.000         | --       | 1.732.000         | 1.732.000         | 1.732.000         |
| 441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US) | 101.618,19           | 88.900            | 88.900            | 88.900            | --       | 88.900            | 88.900            | 88.900            |
| 446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)      | 1.853,54             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | --       | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)  | 24.495,05            | 31.000            | 31.000            | 31.000            | --       | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| 446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)   | 131,34               | --                | 0                 | 0                 | --       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 446902 - Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten              | -26,00               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | --       | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                     | 10.246,66            | 1.000             | 100               | 100               | --       | 100               | 100               | 100               |
| 448401 - Personalkostenerstattungen                          | --                   | 1.000             | 0                 | 0                 | --       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche  | 588.378,23           | 640.000           | 640.000           | 640.000           | --       | 640.000           | 640.000           | 640.000           |
| 448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl   | 408,99               | --                | 100               | 100               | --       | 100               | 100               | 100               |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen           | 43.004,44            | 9.800             | 9.800             | 9.800             | --       | 9.800             | 9.800             | 9.800             |
| 452500 - Erstattung von sonstigen Steuern                    | --                   | --                | 768.721           | 768.721           | --       | 595.727           | 538.460           | 551.753           |
| 454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla  | 1,00                 | --                | --                | --                | --       | --                | --                | --                |
| 456500 - Versicherungsleistungen                             | 17.920,13            | 500               | 500               | 500               | --       | 500               | 500               | 500               |
| 458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen   | 9.318,72             | 19.400            | 9.000             | 9.000             | --       | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 465130 - Anteil d Kreises an d Gewinnaussch d EWW GmbH       | 2.340.655,43         | 2.590.560         | 1.711.620         | 1.711.620         | --       | 1.711.620         | 1.711.620         | 1.711.620         |
| 465180 - Anteil an der Gewinnausschüttung der Regio-IT       | 495.750,71           | 345.977           | 251.758           | 251.758           | --       | 302.158           | 380.137           | 448.520           |
| 465190 - Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG            | 78.175,00            | 78.175            | 78.175            | 78.175            | --       | 78.175            | 78.175            | 78.175            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>27.045.392,62</b> | <b>28.589.379</b> | <b>29.984.108</b>   | <b>29.984.108</b> | --          | <b>29.860.514</b> | <b>29.881.226</b> | <b>29.962.902</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>42.968.874,55</b> | <b>43.522.098</b> | <b>46.112.247</b>   | <b>46.112.247</b> | --          | <b>47.091.751</b> | <b>48.202.459</b> | <b>49.354.239</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 120.106,43           | 105.010           | 116.248             | 116.248           | --          | 120.898           | 125.734           | 130.763           |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 17.666.911,18        | 18.848.068        | 20.226.505          | 20.226.505        | --          | 21.035.565        | 21.876.988        | 22.752.067        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 1.366.412,69         | 1.431.161         | 1.583.910           | 1.583.910         | --          | 1.647.266         | 1.713.157         | 1.781.683         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 3.745.085,77         | 3.748.961         | 4.218.918           | 4.218.918         | --          | 4.387.675         | 4.563.182         | 4.745.709         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 7.856,50             | 7.847             | 8.733               | 8.733             | --          | 9.082             | 9.446             | 9.823             |
| 507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit    | 65.553,00            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 50.701,90            | 32.510            | 40.680              | 40.680            | --          | 42.307            | 43.999            | 45.759            |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.  | 11.642,06            | 8.301             | 10.299              | 10.299            | --          | 10.711            | 11.139            | 11.585            |
| 521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 379.336,73           | 350.000           | 400.000             | 400.000           | --          | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 521120 - Wartungskosten                                     | 117.797,91           | 150.000           | 160.000             | 160.000           | --          | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| 521130 - Pflege der Aussenanlagen                           | 175.254,43           | 200.000           | 250.000             | 250.000           | --          | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen                    | 127.972,12           | 120.000           | 170.000             | 170.000           | --          | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 524110 - Heizungskosten                                     | 263.524,99           | 200.000           | 230.000             | 230.000           | --          | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 524120 - Reinigungskosten                                   | 847.979,60           | 880.000           | 880.000             | 880.000           | --          | 848.000           | 848.000           | 848.000           |
| 524130 - Stromkosten                                        | 112.399,98           | 160.000           | 120.000             | 120.000           | --          | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 524131 - Wasserkosten                                       | 24.214,67            | 22.000            | 22.000              | 22.000            | --          | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)             | 102.542,80           | 88.000            | 88.000              | 88.000            | --          | 88.000            | 88.000            | 88.000            |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung  | 3.767,06             | 4.000             | 6.000               | 6.000             | --          | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 4.894,35             | 3.000             | 1.500               | 1.500             | --          | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 4.639,98             | 6.000             | 6.000               | 6.000             | --          | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 527140 - Verpflegungskosten                                 | 23.163,64            | 10.000            | 10.000              | 10.000            | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                           | 101.286,51           | 100.000           | 100.000             | 100.000           | --          | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen           | 7.803,17             | 40.000            | 40.000              | 40.000            | --          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 529170 - Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)      | 17.204,00            | 1.000             | 1.000               | 1.000             | --          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 531200 - Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV              | 5.425,04             | 5.425             | 5.425               | 5.425             | --          | 5.425             | 5.425             | 5.425             |
| 531798 - Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK                        | 107.787,95           | 107.788           | 137.788             | 137.788           | --          | 137.788           | 137.788           | 137.788           |
| 531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine    | --                   | 2.500             | 2.500               | 2.500             | --          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 531836 - Zuschüsse Anschaff. Tagespf. i. R. d U3 Betreuung  | --                   | 10.000            | 10.000              | 10.000            | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 531857 - Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger  | 12.367.728,07        | 12.406.700        | 12.950.000          | 12.950.000        | --          | 12.950.000        | 12.950.000        | 12.950.000        |
| 531898 - Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden           | 111.695,49           | 141.696           | 111.696             | 111.696           | --          | 111.696           | 111.696           | 111.696           |
| 533908 - Aufwendungen für die Kindertagespflege             | 1.288.463,41         | 1.243.500         | 1.351.600           | 1.351.600         | --          | 1.351.600         | 1.351.600         | 1.351.600         |
| 541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung        | 55.955,87            | 45.000            | 65.000              | 65.000            | --          | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 541130 - Dienstreisekosten                                  | 10.027,35            | 11.000            | 11.000              | 11.000            | --          | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 541160 - Dienst- und Schutzkleidung,                        | 539,69               | 1.500             | 1.500               | 1.500             | --          | 1.500             | 1.500             | 1.500             |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| pers. Ausrüstung                                            |                      |                   |                     |                   |             |                   |                   |                   |
| 542211 - Mieten Tageseinrichtungen für Kinder               | 635.063,06           | 675.000           | 650.000             | 650.000           | --          | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 542303 - Leasing KFZ                                        | --                   | --                | 14.300              | 14.300            | --          | 14.300            | 14.300            | 14.300            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 12.147,29            | 14.000            | 14.000              | 14.000            | --          | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 5.794,28             | 10.000            | 10.000              | 10.000            | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 543130 - Porto                                              | 1.033,46             | 3.200             | 1.000               | 1.000             | --          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)     | 1.897,41             | 2.000             | 2.000               | 2.000             | --          | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | 65,45                | 500               | 500                 | 500               | --          | 500               | 500               | 500               |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 43.899,38            | 52.000            | 52.000              | 52.000            | --          | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 180.767,73           | 210.000           | 175.000             | 175.000           | --          | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | --                   | --                | 1.000               | 1.000             | --          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543180 - Verbrauchsmaterial                                 | 60.588,44            | 9.000             | 60.600              | 60.600            | --          | 60.600            | 60.600            | 60.600            |
| 543902 - Projektkosten Familienzentren                      | 8.133,01             | 10.000            | 10.000              | 10.000            | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 543949 - Sprachförderung in Kindertageseinricht (Sachkost.) | 3.651,94             | 2.500             | 2.500               | 2.500             | --          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 543963 - Sachaufwand Inklusion                              | 5.481,46             | 10.000            | 4.000               | 4.000             | --          | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 544006 - Maßnahmen Qualitätsentwicklung gemäß §79a SGB VIII | 28.230,24            | 25.000            | 9.000               | 9.000             | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 544511 - Grundsteuer                                        | 3.796,08             | 3.700             | 3.700               | 3.700             | --          | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 224,00               | 300               | 600                 | 600               | --          | 600               | 600               | 600               |
| 544517 - Kapitalertragssteuer                               | 768.720,78           | 795.130           | 538.460             | 538.460           | --          | 551.753           | 572.320           | 590.356           |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 1.097,80             | 1.300             | 2.600               | 2.600             | --          | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                   | 44.389,84            | 40.000            | 49.358              | 49.358            | --          | 49.358            | 49.358            | 49.358            |
| 544624 - Elektronikversicherung                             | 100,75               | 100               | 200                 | 200               | --          | 200               | 200               | 200               |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung      | 60.561,47            | 53.000            | 61.000              | 61.000            | --          | 61.000            | 61.000            | 61.000            |
| 545898 - Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche           | 5,33                 | --                | 0                   | 0                 | --          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549917 - Zuführung Kindergartenrücklage                     | 1.003.512,04         | 10.000            | 10.000              | 10.000            | --          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 559200 - Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen   | --                   | 20.000            | 20.000              | 20.000            | --          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)              | --                   | --                | 19.574              | 19.574            | --          | 19.574            | 19.574            | 19.574            |
| 571210 - AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)    | 553.902,71           | 775.995           | 788.242             | 788.242           | --          | 788.242           | 788.242           | 788.242           |
| 571410 - AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden             | 133.450,40           | 182.409           | 142.134             | 142.134           | --          | 142.134           | 142.134           | 142.134           |
| 571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen                    | 2.080,06             | 3.080             | 2.080               | 2.080             | --          | 2.080             | 2.080             | 2.080             |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 99.070,40            | 122.917           | 132.097             | 132.097           | --          | 132.097           | 132.097           | 132.097           |
| 573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)    | 15.535,40            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 22.971.925,57        | 24.141.047        | 26.154.314          | 26.154.314        | --          | 27.200.486        | 28.288.507        | 29.420.045        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 62.343,96            | 40.811            | 50.979              | 50.979            | --          | 53.018            | 55.138            | 57.344            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>23.034.269,53</b> | <b>24.181.858</b> | <b>26.205.293</b>   | <b>26.205.293</b> | <b>--</b>   | <b>27.253.504</b> | <b>28.343.645</b> | <b>29.477.389</b> |

| Sachkonto                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ILV Aufwand</b>                                           | <b>3.943.473,28</b>  | <b>4.077.573</b>  | <b>4.516.701</b>    | <b>4.516.701</b>  | --          | <b>4.664.067</b>  | <b>4.817.003</b>  | <b>4.975.716</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)         | 236.068,78           | 205.891           | 268.156             | 268.156           | --          | 270.838           | 273.546           | 276.281           |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                   | 128.164,51           | 108.403           | 136.504             | 136.504           | --          | 137.869           | 139.248           | 140.640           |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)   | 274.646,37           | 219.525           | 319.883             | 319.883           | --          | 323.079           | 326.316           | 329.583           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                 | 55.390,79            | 45.168            | 55.367              | 55.367            | --          | 55.921            | 56.480            | 57.045            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)     | 64.288,31            | 75.034            | 82.979              | 82.979            | --          | 83.809            | 84.647            | 85.493            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)        | 56.554,88            | 55.373            | 68.975              | 68.975            | --          | 69.665            | 70.362            | 71.066            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)         | 9.742,45             | 62.296            | 8.191               | 8.191             | --          | 8.273             | 8.356             | 8.440             |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)          | 38.479,19            | 38.553            | 43.117              | 43.117            | --          | 43.548            | 43.983            | 44.423            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)    | 92.615,00            | 86.921            | 126.841             | 126.841           | --          | 128.109           | 129.391           | 130.684           |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)   | 2.987.523,00         | 3.180.409         | 3.406.688           | 3.406.688         | --          | 3.542.956         | 3.684.674         | 3.832.061         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                       | <b>46.912.347,83</b> | <b>47.599.671</b> | <b>50.628.948</b>   | <b>50.628.948</b> | --          | <b>51.755.818</b> | <b>53.019.462</b> | <b>54.329.955</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                | <b>19.866.955,21</b> | <b>19.010.292</b> | <b>20.644.840</b>   | <b>20.644.840</b> | --          | <b>21.895.304</b> | <b>23.138.236</b> | <b>24.367.053</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2.468.187,12</b>  | <b>3.337.575</b>  | <b>2.700.000</b>    | <b>2.700.000</b>  | --          | <b>4.000.000</b>  | <b>900.000</b>    | --                |
| 231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen                        | 2.027.500,00         | 1.080.375         | 900.000             | 900.000           | --          | 4.000.000         | 900.000           | --                |
| 374200 - Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV               | 440.687,12           | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 390202 - PRAP aus MELV v Land                                | --                   | 2.257.200         | 1.800.000           | 1.800.000         | --          | --                | --                | --                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>3.369.629,79</b>  | <b>15.105.000</b> | <b>7.540.000</b>    | <b>7.540.000</b>  | --          | <b>8.650.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | --                |
| 031101 - Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu  | 432.207,86           | 895.000           | 60.000              | 60.000            | --          | --                | --                | --                |
| 031201 - Geb/Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau      | -1.707.226,52        | 9.260.000         | 4.310.000           | 4.310.000         | --          | 8.500.000         | 3.000.000         | --                |
| 031203 - Zug. Geb.,Aufb. u. Betriebsvor Ki.- u. Jugendeinr.  | 4.117.159,23         | 850.000           | 200.000             | 200.000           | --          | --                | --                | --                |
| 051101 - Bauten auf fremdem Grund- und Boden im Bau          | 12.078,08            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 051103 - Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden            | 16.049,05            | 100.000           | 550.000             | 550.000           | --          | --                | --                | --                |
| 071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen                  | --                   | 50.000            | 50.000              | 50.000            | --          | --                | --                | --                |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 157.291,47           | 650.000           | 170.000             | 170.000           | --          | 150.000           | --                | --                |
| 081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)               | 58.036,30            | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm.-Gegenständ | 4.034,32             | --                | --                  | --                | --          | --                | --                | --                |
| 190200 - Zusch z Förd v Investitionen Dritter (MELV)         | --                   | 100.000           | 100.000             | 100.000           | --          | --                | --                | --                |
| 195313 - RAP Zuw. u. Zusch. an übrige Bereiche (MELV)        | --                   | 1.200.000         | 2.000.000           | 2.000.000         | --          | --                | --                | --                |
| 195318 - RAP Zuw. u. Zusch an priv. Unternehmen (MELV)       | 280.000,00           | 2.000.000         | 100.000             | 100.000           | --          | --                | --                | --                |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 060301 - Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

|                                                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €</b>                        | <b>469.211,86</b> | <b>2.182.800</b> | <b>890.000</b>   | --           | --           | --           | <b>3.072.800</b>             | <b>469.212</b>                       |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | --                | 2.617.200        | 2.160.000        | --           | --           | --           | 4.777.200                    | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>                                  | <b>--</b>         | <b>2.617.200</b> | <b>2.160.000</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>4.777.200</b>             | <b>--</b>                            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                           | 280.000,00        | 3.300.000        | 2.200.000        | --           | --           | --           | 5.500.000                    | 280.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 42.697,51         | 100.000          | 100.000          | --           | --           | --           | 200.000                      | 42.698                               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                 | 122.256,87        | 150.000          | 150.000          | --           | --           | --           | 300.000                      | 122.257                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 24.257,48         | 1.250.000        | 600.000          | --           | --           | --           | 1.850.000                    | 24.257                               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>                                  | <b>469.211,86</b> | <b>4.800.000</b> | <b>3.050.000</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>7.850.000</b>             | <b>469.212</b>                       |
| <b>I51KIG2022 - Umbau-<br/>maßnahmen Kita Mari-<br/>astr. wg. Umbau Rat-<br/>haus</b> | <b>34.942,00</b>  | --               | --               | --           | --           | --           | --                           | <b>34.942</b>                        |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                                    | 34.942,00         | --               | --               | --           | --           | --           | --                           | 34.942                               |
| <b>I51KIG2032 - Bestands-<br/>sicherung KiTa Baesw.-<br/>Loverich</b>                 | <b>--</b>         | --               | <b>20.000</b>    | --           | --           | --           | <b>20.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                                         | --                | --               | 180.000          | --           | --           | --           | 180.000                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                          | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>180.000</b>   | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>180.000</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden                     | --                | --               | 200.000          | --           | --           | --           | 200.000                      | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                          | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>200.000</b>   | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>200.000</b>               | <b>--</b>                            |
| <b>I51KIG2061 - Bestands-<br/>sicherung KiTa<br/>Baesw./Alexanderstr.</b>             | <b>--</b>         | --               | <b>20.000</b>    | --           | --           | --           | <b>20.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                                         | --                | --               | 180.000          | --           | --           | --           | 180.000                      | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                          | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>180.000</b>   | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>180.000</b>               | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                                    | --                | --               | 200.000          | --           | --           | --           | 200.000                      | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                          | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>200.000</b>   | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>200.000</b>               | <b>--</b>                            |
| <b>I51KIG2073 - Dachsa-<br/>nierung KiTa am Wei-<br/>her</b>                          | <b>--</b>         | --               | <b>90.000</b>    | --           | --           | --           | <b>90.000</b>                | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investi-                                                             | --                | --               | 90.000           | --           | --           | --           | 90.000                       | --                                   |

|                                                                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| tionszuwendungen                                                             |                  |                |                |              |              |              |                            |                                      |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | --               | --             | 90.000         | --           | --           | --           | 90.000                     | --                                   |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                           | --               | --             | 180.000        | --           | --           | --           | 180.000                    | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | --               | --             | 180.000        | --           | --           | --           | 180.000                    | --                                   |
| <b>I51KIG2083 - Dachsa-<br/>nierung KiTa Baesw.-<br/>Grabenstr.</b>          | --               | --             | 90.000         | --           | --           | --           | 90.000                     | --                                   |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                                | --               | --             | 90.000         | --           | --           | --           | 90.000                     | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | --               | --             | 90.000         | --           | --           | --           | 90.000                     | --                                   |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                           | --               | --             | 180.000        | --           | --           | --           | 180.000                    | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | --               | --             | 180.000        | --           | --           | --           | 180.000                    | --                                   |
| <b>I51KIG2091 - Erwerb u.<br/>Umbau KiTa Baeswei-<br/>ler, Talstraße</b>     | 1.356.526,30     | 875.000        | --             | --           | --           | --           | 875.000                    | 1.356.526                            |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                                | --               | 150.000        | --             | --           | --           | --           | 150.000                    | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | --               | 150.000        | --             | --           | --           | --           | 150.000                    | --                                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden            | 279.715,77       | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 279.716                              |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen                | 3.500,00         | 450.000        | --             | --           | --           | --           | 450.000                    | 3.500                                |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                           | 1.073.310,53     | 575.000        | --             | --           | --           | --           | 575.000                    | 1.073.311                            |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | 1.356.526,30     | 1.025.000      | --             | --           | --           | --           | 1.025.000                  | 1.356.526                            |
| <b>I51KIG2311 - Neubau<br/>KiTa Baesweiler (Klos-<br/>haus) (I51KiG2311)</b> | -311.783,35      | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | -311.783                             |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                                | 440.687,12       | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 440.687                              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | 440.687,12       | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 440.687                              |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                           | 128.903,77       | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 128.904                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                 | 128.903,77       | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 128.904                              |
| <b>I51KIG5031 - KiTa<br/>Imgenbroich Umbau<br/>Grundschule</b>               | 481,95           | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 482                                  |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                           | 481,95           | --             | --             | --           | --           | --           | --                         | 482                                  |
| <b>I51KIG5051 - Neubau<br/>KiTa Mützenich</b>                                | 810.723,10       | 7.779.625      | 1.770.000      | --           | --           | --           | 9.549.625                  | 810.723                              |

|                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                     | --                  | 570.375          | --               | --               | --               | --           | 570.375                    | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>--</b>           | <b>570.375</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>570.375</b>             | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | --                  | --               | 250.000          | --               | --               | --           | 250.000                    | --                                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen     | 4.034,32            | 100.000          | 70.000           | --               | --               | --           | 170.000                    | 4.034                                |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                | 806.688,78          | 8.250.000        | 1.450.000        | --               | --               | --           | 9.700.000                  | 806.689                              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>810.723,10</b>   | <b>8.350.000</b> | <b>1.770.000</b> | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>10.120.000</b>          | <b>810.723</b>                       |
| <b>I51KIG7082 - Neubau<br/>Meisenbruch</b>                        | <b>--</b>           | <b>895.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>1.400.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>--</b>    | <b>4.655.000</b>           | <b>--</b>                            |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                     | --                  | --               | --               | 3.600.000        | 900.000          | --           | 4.500.000                  | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>3.600.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>--</b>    | <b>4.500.000</b>           | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | --                  | 895.000          | 60.000           | --               | --               | --           | 955.000                    | --                                   |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                | --                  | --               | 200.000          | 5.000.000        | 3.000.000        | --           | 8.200.000                  | --                                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>--</b>           | <b>895.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>5.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>--</b>    | <b>9.155.000</b>           | <b>--</b>                            |
| <b>I51KIG7182 - Container-<br/>lösung Kita Simmerath</b>          | <b>-164.436,36</b>  | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>--</b>                  | <b>-164.436</b>                      |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                     | 2.027.500,00        | --               | --               | --               | --               | --           | --                         | 2.027.500                            |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>2.027.500,00</b> | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>--</b>                  | <b>2.027.500</b>                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen     | 58.564,13           | --               | --               | --               | --               | --           | --                         | 58.564                               |
| Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                | 1.804.499,51        | --               | --               | --               | --               | --           | --                         | 1.804.500                            |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>1.863.063,64</b> | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>--</b>                  | <b>1.863.064</b>                     |
| <b>I51KIG7231 - Neubau<br/>KiTa Simmerath-<br/>Rollesbroich</b>   | <b>152.495,64</b>   | <b>35.000</b>    | <b>1.700.000</b> | <b>3.250.000</b> | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>4.985.000</b>           | <b>152.496</b>                       |
| Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                     | --                  | --               | --               | 400.000          | --               | --           | 400.000                    | --                                   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>      | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>400.000</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>    | <b>400.000</b>             | <b>--</b>                            |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 152.492,09          | --               | --               | --               | --               | --           | --                         | 152.492                              |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen     | --                  | --               | --               | 150.000          | --               | --           | 150.000                    | --                                   |
| Auszahlungen für Bau-                                             | 3,55                | 35.000           | 1.700.000        | 3.500.000        | --               | --           | 5.235.000                  | 4                                    |

|                                                              | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| maßnahmen                                                    |                   |                |                  |                  |              |              |                              |                                      |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b> | <b>152.495,64</b> | <b>35.000</b>  | <b>1.700.000</b> | <b>3.650.000</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>5.385.000</b>             | <b>152.496</b>                       |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |                            |                |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                                                                             | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |           |           |           |           |           | Folgejahre<br>2030ff.<br>€ | insgesamt<br>€ |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |                            |                | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ |           |           |
| 551203<br>051103<br>231101                                                                                             | Bestandssicherung der Kindertageseinrichtung Loverich<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                                                                                                              | I51KIG203.2          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0                          | 0              | 0         | 200.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0                          | 0              | 0         | 200.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           | 180.000   |                            |                |           | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 0                          | 0              | 0         | 20.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |                            |                |           |           |           |           |           |
| 551206<br>031201<br>231101                                                                                             | Bestandssicherung der Kindertageseinrichtung Alexanderstraße<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                                                                            | I51KIG206.1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0                          | 0              | 0         | 200.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0                          | 0              | 0         | 200.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           | 180.000   |                            |                |           | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 0                          | 0              | 0         | 20.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |                            |                |           |           |           |           |           |
| 551207<br>031201<br>231101                                                                                             | Dachsanierung der Kindertageseinrichtung Am Weiher<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                                                                                      | I51KIG207.3          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180.000   | 0                          | 0              | 0         | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180.000   | 0                          | 0              | 0         | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           | 90.000    |                            |                |           | 90.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 90.000    | 0                          | 0              | 0         | 90.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |                            |                |           |           |           |           |           |
| 551208<br>031201<br>231101                                                                                             | Dachsanierung der Kindertageseinrichtung Grabenstraße<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                                                                                   | I51KIG208.3          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180.000   | 0                          | 0              | 0         | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180.000   | 0                          | 0              | 0         | 180.000   |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           | 90.000    |                            |                |           | 90.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 90.000    | 0                          | 0              | 0         | 90.000    |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |                            |                |           |           |           |           |           |
| 551209<br>031101<br>031201<br>081110<br>231101                                                                         | Erwerb und Umbau KiTa Baesweiler, Talstraße<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf     | I51KIG209.1          |           |           |           |           | 1.120.700 |           |           |                            |                | 1.120.700 |           |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           | 1.295.240 | 575.000   | 0         | 0                          | 0              | 1.870.240 | 0         | 1.870.240 |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           | 150.000   | 450.000   | 0         | 0                          | 0              | 0         | 600.000   | 0         | 600.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           | 2.565.940 | 1.025.000 | 0         | 0                          | 0              | 0         | 3.590.940 | 0         | 3.590.940 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |           |           | 1.050.000 | 150.000   |           |                            |                |           | 1.200.000 | 0         | 1.200.000 |           |
| 551231<br>031101<br>031201<br>081110<br>231101                                                                         | Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf | I51KiG231.1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.515.940 | 875.000   | 0         | 0                          | 0              | 0         | 2.390.940 |           |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 400.000   | 0         | 400.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 200.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000   | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 2.700.000 | 0         | 2.700.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 100.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 600.000   | 1.000.000 | 1.100.000 | 500.000   | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 3.200.000 | 0         | 3.200.000 |
| 551232<br>031101<br>031201<br>081110<br>231101                                                                         | Kindertageseinrichtung Baesweiler-Mitte (Grengracht)<br>Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf | I51KIG232.1          | 500.000   | 614.250   | 1.351.350 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 2.465.600 | 0         | 2.465.600 |           |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 100.000   | 385.750   | -251.350  | 500.000   | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 734.400   | 0         | 734.400   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 400.000   | 400.000   | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 800.000   | 0         | 800.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 350.000   | 4.000.000 | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 4.750.000 | 400.000   | 4.750.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 100.000   |
| 551503<br>031201<br>081110<br>231101                                                                                   | Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen<br>Zuschussbedarf                                                                          | I51KIG503.1          | 0         | 0         | 0         | 750.000   | 4.500.000 | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 5.650.000 | 0         | 5.650.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 2700000   | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 2.700.000 | 0         | 2.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 0         | 0         | 750.000   | 1.800.000 | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 400.000   | 0         | 2.950.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 1.500.000 | 2.210.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 3.710.000 | 0         | 3.710.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 100.000   | 0         | 75.000    | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 175.000   | 0         | 175.000   |
| 231101                                                                                                                 | Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen<br>Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 1.500.000 | 2.310.000 | 0         | 75.000    | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 3.885.000 | 0         | 3.885.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0         | 549.900   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 0         | 549.900   | 0         | 549.900   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 1.500.000 | 1.760.100 | 0         | 75.000    | 0         | 0         | 0         | 0                          | 0              | 0         | 3.335.100 | 0         | 3.335.100 |           |

| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                   | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | insgesamt<br>2030ff.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€  |                           |
| 551505<br>031101<br>031201<br>051103<br>081110<br><br>231101 | Neubau KiTa Mützenich<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                     | I51KIG505.1          | 250.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 250.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 2.125.000 | 2.225.000 | 8.250.000 | 1.450.000 | 0         | 0         | 0          | 14.650.000                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 250.000   | 0         | 0         | 0          | 250.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 70.000    | 0         | 0         | 0          | 370.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 450.000   | 200.000   | 200.000   | 2.225.000 | 2.325.000 | 8.350.000 | 1.770.000 | 0         | 0         | 0          | 15.520.000                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 100.000   | 0         | 0         | 614.250   | 1.140.750 | 570.375   | 0         | 0         | 2.425.375 |            |                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 350.000   | 200.000   | 200.000   | 1.610.750 | 1.184.250 | 7.779.625 | 1.770.000 | 0         | 0         | 13.094.625 |                           |
| 551613<br>031101<br>031201<br>081110<br><br>231101           | Neubau KiTa Roetgen<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen<br>Zuschussbedarf                                                                                                 | I51KIG613.1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.000.000 | 3.000.000 | 800.000   | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 6.000.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0         | 100.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 200.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.000.000 | 3.100.000 | 900.000   | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 6.200.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 755.800   | 558.000   | 534.600   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 1.848.400                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1.244.200 | 2.542.000 | 365.400   | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 4.351.600 |            |                           |
| 551615<br>031101<br>031201<br>081110<br>195318<br><br>231101 | Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf | I51KIG615.1          | 565.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 565.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 2.000.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |           | 1.500.000 | 3.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 4.500.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.565.000 | 0         | 0         | 1.500.000 | 3.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 7.065.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 755.800   | 0         | 0         | 0         | 1.350.000 | 0         | 0         | 0         | 2.105.800 |            |                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1.809.200 | 0         | 0         | 1.500.000 | 1.650.000 | 0         | 0         | 0         | 4.959.200 |            |                           |
| 551708<br>031101<br>031201<br><br>081110<br><br>231101       | Neubau Meisenbruch<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>VE 2026: 8 Mio. €, davon kw. 5 Mio. € in 2027 und 3 Mio. € in 2028<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf             | I51KIG708.2          | 575.000   | 575.000   | 0         | 575.000   | 0         | 895.000   | 60.000    | 0         | 0         | 2.680.000  |                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.800.000 | 200.000   | 0         | 200.000   | 2.500.000 | 0         | 200.000   | 5.000.000 | 3.000.000 | 0          | 13.900.000                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 200.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 3.375.000 | 775.000   | 0         | 875.000   | 2.600.000 | 895.000   | 260.000   | 5.000.000 | 3.000.000 | 0          | 16.780.000                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1.300.000 | 0         | 0         | 614.250   | 1.140.750 | 0         | 0         | 3.600.000 | 900.000   | 0          | 7.555.000                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2.075.000 | 775.000   | 0         | 260.750   | 1.459.250 | 895.000   | 260.000   | 1.400.000 | 2.100.000 | 9.225.000  |                           |
| 551711<br>031201<br>081110<br><br>231101                     | Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>Summe Auszahlungen<br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br>Zuschussbedarf                                                                                                                 | I51KIG711.2          | 150.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 150.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 30.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.000                    |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 180.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 135.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 135.000                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 45.000                    |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                                                                             | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |           |           |           |           |           | Folgejahre |           | insgesamt |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€  | 2028<br>€ |           | 2029<br>€ |
| 551719<br>031101<br>031201<br>081110<br>231101                                                                         | Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)<br>Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                           | I51KIG719.1          | 440.000   | 0         | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 840.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 2.800.000 | 0         | 0         | 100.000   | 2.000.000 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 500.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 100.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 3.440.000 | 0         | 400.000   | 100.000   | 2.000.000 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 600.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 1.000.000 |
| 551722<br>031201<br>081110<br>231101                                                                                   | Containerlösung Kita Simmerath<br>Containerbeschaffung<br>Ausstattung der Außenanlage<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                             | I51KIG718.2          | 2.440.000 | 0         | 400.000   | 100.000   | 2.000.000 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 5.540.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 300.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 280.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 280.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 580.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 580.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 580.000   |
| 551723<br>031101<br>031201<br>081110<br>231101                                                                         | Neubau KiTa Simmerath-Rollesbroich<br>Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br>(VE 2026: 3.500 T€, kassenwirksam in 2027)<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(VE 2026: 150 T€, kassenwirksam in 2027)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b>                        | I51KIG723.1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 110.000   | 0         | 0         | 0          | 0         | 110.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.000.000 | 35.000    | 1.700.000 | 3.500.000  | 0         | 0         | 6.235.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 150.000    | 0         | 0         | 150.000   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 580.000   | 0         | 0         | 1.700.000 | 3.650.000  | 0         | 0         | 6.495.000 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0         | 0         | 400.000    | 0         | 0         | 600.000   |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |
| 551200-551799<br>031201<br>031203<br>051103<br>071130<br>081110<br>231101                                              | Sonstige Maßnahmen<br>Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)<br>Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>Zugang Maschinen, Technische Anlagen<br>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)<br><b>Zuschussbedarf</b> | 01                   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 0         | 50.000    | 400.000   | 400.000   | 0          | 0         | 2.350.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0         | 100.000   | 850.000   | 200.000   | 0          | 0         | 1.300.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0         | 150.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 600.000   |           |
| 190200<br>195313<br>195318<br>390202                                                                                   | Investitionszuschüsse an freie Träger<br>Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)<br>RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)<br><b>Summe Auszahlungen</b><br>PRAP aus MELV vom Land<br><b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                    |                      | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 400.000   | 1.500.000 | 850.000   | 0          | 0         | 4.700.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 360.000   | 360.000   | 0          | 0         | 1.270.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 200.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 300.000   | 1.140.000 | 490.000   | 0          | 0         | 3.430.000 |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0          | 0         | 300.000   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 250.000   | 76.050    | 0         | 0         | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0          | 0         | 4.726.050 |           |



**06 - A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)**

**A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)**

---



**Teilergebnisplan A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 654.150,82          | 739.980           | 802.880           | 802.880           | 802.880           | 802.880           |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | 992.026,28          | 1.550.000         | 2.060.000         | 2.101.200         | 2.143.224         | 2.186.089         |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 6.700,00            | 6.500             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 20.974,10           | 2.150             | 7.950             | 7.950             | 7.950             | 7.950             |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                  | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.673.851,20</b> | <b>2.298.930</b>  | <b>2.877.930</b>  | <b>2.919.130</b>  | <b>2.961.154</b>  | <b>3.004.019</b>  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | 2.543.776,15        | 3.018.562         | 3.404.157         | 3.591.996         | 3.735.480         | 3.884.697         |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 144.583,46          | 122.278           | 162.302           | 168.793           | 175.546           | 182.566           |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 247.363,99          | 512.347           | 540.843           | 540.843           | 540.843           | 540.843           |
| 14 | Abschreibungen                                                             | 25.496,12           | 10.332            | 10.225            | 10.225            | 10.225            | 10.225            |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | 2.182.377,57        | 2.707.622         | 3.057.153         | 3.071.338         | 3.085.750         | 3.100.149         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 70.702,98           | 99.640            | 94.240            | 94.240            | 94.240            | 94.240            |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>5.214.300,27</b> | <b>6.470.781</b>  | <b>7.268.920</b>  | <b>7.477.435</b>  | <b>7.642.084</b>  | <b>7.812.720</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>3.540.449,07</b> | <b>-4.171.851</b> | <b>-4.390.990</b> | <b>-4.558.305</b> | <b>-4.680.930</b> | <b>-4.808.701</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.540.449,07</b> | <b>-4.171.851</b> | <b>-4.390.990</b> | <b>-4.558.305</b> | <b>-4.680.930</b> | <b>-4.808.701</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>3.540.449,07</b> | <b>-4.171.851</b> | <b>-4.390.990</b> | <b>-4.558.305</b> | <b>-4.680.930</b> | <b>-4.808.701</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 792.475,21          | 820.230           | 970.942           | 994.308           | 1.018.454         | 1.043.410         |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>4.332.924,28</b> | <b>-4.992.081</b> | <b>-5.361.932</b> | <b>-5.552.613</b> | <b>-5.699.384</b> | <b>-5.852.111</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>4.332.924,28</b> | <b>-4.992.081</b> | <b>-5.361.932</b> | <b>-5.552.613</b> | <b>-5.699.384</b> | <b>-5.852.111</b> |

**Teilfinanzplan A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 591.923,86           | 739.980           | 802.880           | 802.880           | 802.880           | 802.880           |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 1.122.045,96         | 1.550.000         | 2.060.000         | 2.101.200         | 2.143.224         | 2.186.089         |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 6.665,00             | 6.500             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 21.640,09            | 2.150             | 7.950             | 7.950             | 7.950             | 7.950             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                   | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.742.274,91</b>  | <b>2.298.930</b>  | <b>2.877.930</b>  | <b>2.919.130</b>  | <b>2.961.154</b>  | <b>3.004.019</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 2.625.592,77         | 3.018.562         | 3.404.157         | 3.591.996         | 3.735.480         | 3.884.697         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 145.450,88           | 122.278           | 162.302           | 168.793           | 175.546           | 182.566           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 253.092,22           | 512.347           | 540.843           | 540.843           | 540.843           | 540.843           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 2.255.391,68         | 2.707.622         | 3.057.153         | 3.071.338         | 3.085.750         | 3.100.149         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 68.262,33            | 99.640            | 94.240            | 94.240            | 94.240            | 94.240            |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>5.347.789,88</b>  | <b>6.460.449</b>  | <b>7.258.695</b>  | <b>7.467.210</b>  | <b>7.631.859</b>  | <b>7.802.495</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-3.605.514,97</b> | <b>-4.161.519</b> | <b>-4.380.765</b> | <b>-4.548.080</b> | <b>-4.670.705</b> | <b>-4.798.476</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | 35.369,18            | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 26.958,72            | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>62.327,90</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-62.327,90</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-3.667.842,87</b> | <b>-4.161.519</b> | <b>-4.380.765</b> | <b>-4.548.080</b> | <b>-4.670.705</b> | <b>-4.798.476</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 28,86                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>28,86</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-3.667.814,01</b> | <b>-4.161.519</b> | <b>-4.380.765</b> | <b>-4.548.080</b> | <b>-4.670.705</b> | <b>-4.798.476</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-3.667.814,01</b> | <b>-4.161.519</b> | <b>-4.380.765</b> | <b>-4.548.080</b> | <b>-4.670.705</b> | <b>-4.798.476</b> |

## 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel. 5100

**Produktverantwortung:** Herr Franzen, Tel. 2247

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung" und alle Städteregionskommunen. Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige und Beschäftigte Dritter mit Arbeitsort in Aachen (Pendlerkita). Er besteht aus drei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern.. Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Die Einrichtung leistet Erziehung, Bildung und Betreuung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch -Kinder- und Jugendhilfe- in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sowie bei Bedarf Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen –.

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeitenden der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern. Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen und anderer Betriebe mit Arbeitsort Aachen.

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 456500 | 525500 bis 571500 |
|--------|-------------------|

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde zwischenzeitlich auf drei Gruppen erweitert und befindet sich seit dem 02.06.2009 im Gebäude Brabantstraße 27. Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne das 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 2026 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlichem Träger der Jugendhilfe nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) bezuschusst. Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (12,5 %) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

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

Der Ansatz wurde gemäß den bewilligten Zuweisungen und Zuschüssen nach dem KiBiz gebildet. Zuschussgeber sind die LVR-Jugendhilfe und die Stadt Aachen.

Die Zuwendungen und Zuschüsse sind verpflichtend mit dem gesetzlichen Eigenanteil der StädteRegion als Träger der Einrichtung für den Betrieb der Kita zu verwenden. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden vom Zuschussgeber zurückgefordert bzw. mit den monatlichen Abschlagszahlungen verrechnet.

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach der Zahl der belegten Plätze und den von den Eltern gebuchten Betreuungszeiten.

Im Jahr 2026 ist die neue, dritte Gruppe erstmalig ganzjährig voll belegt und personell besetzt.

### zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2025) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsge-

setzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") und den personellen Festsetzungen zum Erhalt der Betriebserlaubnisse der Einrichtungen ("Fachkräftegebot", "Mindestbesetzung").  
Darin sind auch die Personalaufwendungen für die 2024 erstmals in Betrieb genommene Gruppe enthalten.

#### zu A/541120 "Kosten der Fortbildung"

Veranschlagt sind die Fortbildungskosten für das Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen. Die Veranschlagung erfolgt der Höhe und dem Grunde dezentral im Produkt, da die Qualifizierung spezialgesetzlich vorgeschrieben und durch zweckgebundene Zuschüsse finanziert ist.

#### Stellenanteile 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 0,00         | 0,10         | 0,10         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 13,50        | 13,35        | 13,35        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>13,50</b> | <b>13,45</b> | <b>13,45</b> | <b>0,00 →</b> |

**Teilergebnisplan 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 469.270,82         | 639.100         | 729.100         | 729.100         | 729.100         | 729.100         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 13.209,35          | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>482.480,17</b>  | <b>639.300</b>  | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 512.972,94         | 629.869         | 812.815         | 845.327         | 879.141         | 914.306         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | 2.279           | 2.943           | 3.061           | 3.184           | 3.310           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.592,51           | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 5.623,80           | 6.821           | 8.528           | 8.528           | 8.528           | 8.528           |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 36.159,19          | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>558.348,44</b>  | <b>705.869</b>  | <b>891.186</b>  | <b>923.816</b>  | <b>957.753</b>  | <b>993.044</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-75.868,27</b>  | <b>-66.569</b>  | <b>-160.986</b> | <b>-193.616</b> | <b>-227.553</b> | <b>-262.844</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-75.868,27</b>  | <b>-66.569</b>  | <b>-160.986</b> | <b>-193.616</b> | <b>-227.553</b> | <b>-262.844</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-75.868,27</b>  | <b>-66.569</b>  | <b>-160.986</b> | <b>-193.616</b> | <b>-227.553</b> | <b>-262.844</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 200.119,80         | 212.796         | 264.989         | 270.819         | 276.837         | 283.047         |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-275.988,07</b> | <b>-279.365</b> | <b>-425.975</b> | <b>-464.435</b> | <b>-504.390</b> | <b>-545.891</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-275.988,07</b> | <b>-279.365</b> | <b>-425.975</b> | <b>-464.435</b> | <b>-504.390</b> | <b>-545.891</b> |

**Teilfinanzplan 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 412.043,86         | 639.100        | 729.100         | 729.100         | 729.100         | 729.100         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | -35,00             | --             | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 13.209,34          | 100            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                 | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>425.218,20</b>  | <b>639.300</b> | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  | <b>730.200</b>  |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 506.322,53         | 629.869        | 812.815         | 845.327         | 879.141         | 914.306         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | 2.279          | 2.943           | 3.061           | 3.184           | 3.310           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 3.624,51           | 37.500         | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 35.984,20          | 29.400         | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>545.931,24</b>  | <b>699.048</b> | <b>882.658</b>  | <b>915.288</b>  | <b>949.225</b>  | <b>984.516</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-120.713,04</b> | <b>-59.748</b> | <b>-152.458</b> | <b>-185.088</b> | <b>-219.025</b> | <b>-254.316</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | 35.369,18          | --             | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | 26.958,72          | --             | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>62.327,90</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-62.327,90</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-183.040,94</b> | <b>-59.748</b> | <b>-152.458</b> | <b>-185.088</b> | <b>-219.025</b> | <b>-254.316</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-183.040,94</b> | <b>-59.748</b> | <b>-152.458</b> | <b>-185.088</b> | <b>-219.025</b> | <b>-254.316</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --             | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -183.040,94        | -59.748        | -152.458        | -185.088        | -219.025        | -254.316        |

## 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)

### Anlage Betriebskindergarten (allg. RU)

| Sachkonto                                                         | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz ges. 2026 | Altkreis       | Stadt AC  | Ansatz 2027    | Ansatz 2028    | Ansatz 2029    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                                    | <b>482.480,17</b> | <b>639.300</b> | <b>730.200</b>   | <b>730.200</b> | <b>--</b> | <b>730.200</b> | <b>730.200</b> | <b>730.200</b> |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land                    | 22.256,04         | --             | 1.000            | 1.000          | --        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV              | 447.014,78        | 639.000        | 727.000          | 727.000        | --        | 727.000        | 727.000        | 727.000        |
| 414202 - Eingliederungshilfe Basisleistung I                      | --                | --             | 1.000            | 1.000          | --        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen       | --                | 100            | 100              | 100            | --        | 100            | 100            | 100            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversicherungen | 13.209,35         | 100            | 1.000            | 1.000          | --        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 456500 - Versicherungsleistungen                                  | --                | 100            | 100              | 100            | --        | 100            | 100            | 100            |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                 | <b>482.480,17</b> | <b>639.300</b> | <b>730.200</b>   | <b>730.200</b> | <b>--</b> | <b>730.200</b> | <b>730.200</b> | <b>730.200</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                               | <b>558.348,44</b> | <b>705.869</b> | <b>891.186</b>   | <b>891.186</b> | <b>--</b> | <b>923.816</b> | <b>957.753</b> | <b>993.044</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                            | --                | 5.864          | 6.710            | 6.710          | --        | 6.978          | 7.258          | 7.548          |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                            | 398.451,92        | 489.135        | 626.005          | 626.005        | --        | 651.045        | 677.087        | 704.170        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                    | 30.360,33         | 37.141         | 49.022           | 49.022         | --        | 50.983         | 53.022         | 55.143         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                       | 84.160,69         | 97.291         | 130.574          | 130.574        | --        | 135.797        | 141.229        | 146.878        |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte          | --                | 438            | 504              | 504            | --        | 524            | 545            | 567            |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)             | --                | 1.815          | 2.348            | 2.348          | --        | 2.442          | 2.540          | 2.641          |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.        | --                | 464            | 595              | 595            | --        | 619            | 644            | 669            |
| 521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 162,53            | 15.000         | 15.000           | 15.000         | --        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen                 | --                | 15.000         | 15.000           | 15.000         | --        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 524120 - Reinigungskosten                                         | --                | 600            | 600              | 600            | --        | 600            | 600            | 600            |
| 525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens            | 28,53             | 3.000          | 3.000            | 3.000          | --        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 527140 - Verpflegungskosten                                       | 536,91            | 500            | 500              | 500            | --        | 500            | 500            | 500            |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                                 | 2.864,54          | 3.400          | 3.400            | 3.400          | --        | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung              | --                | 3.000          | 3.000            | 3.000          | --        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 541130 - Dienstreisekosten                                        | 101,50            | 200            | 200              | 200            | --        | 200            | 200            | 200            |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                   | 290,93            | 300            | 300              | 300            | --        | 300            | 300            | 300            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                                    | 20,00             | 150            | 150              | 150            | --        | 150            | 150            | 150            |
| 543130 - Porto                                                    | --                | 50             | 50               | 50             | --        | 50             | 50             | 50             |
| 543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)           | 68,05             | 50             | 50               | 50             | --        | 50             | 50             | 50             |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)              | 3.882,88          | 10.000         | 10.000           | 10.000         | --        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)              | 31.197,78         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | --        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 543180 - Verbrauchsmaterial                                       | 331,30            | 300            | 300              | 300            | --        | 300            | 300            | 300            |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung            | 266,75            | 350            | 350              | 350            | --        | 350            | 350            | 350            |
| 571410 - AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden                   | 1.499,86          | 2.010          | 3.930            | 3.930          | --        | 3.930          | 3.930          | 3.930          |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    | 4.123,94          | 4.811          | 4.598            | 4.598          | --        | 4.598          | 4.598          | 4.598          |
| Summe Personalaufwendungen                                        | 512.972,94        | 629.869        | 812.815          | 812.815        | --        | 845.327        | 879.141        | 914.306        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                                     | --                | 2.279          | 2.943            | 2.943          | --        | 3.061          | 3.184          | 3.310          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                         | <b>512.972,94</b> | <b>632.148</b> | <b>815.758</b>   | <b>815.758</b> | <b>--</b> | <b>848.388</b> | <b>882.325</b> | <b>917.616</b> |

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>200.119,80</b> | <b>212.796</b> | <b>264.989</b>         | <b>264.989</b>   | --          | <b>270.819</b>   | <b>276.837</b>   | <b>283.047</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 5.143,69          | 5.320          | 8.348                  | 8.348            | --          | 8.431            | 8.515            | 8.600            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 2.792,73          | 2.801          | 4.249                  | 4.249            | --          | 4.291            | 4.334            | 4.377            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 5.984,61          | 5.672          | 9.958                  | 9.958            | --          | 10.058           | 10.159           | 10.261           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 1.206,98          | 1.167          | 1.724                  | 1.724            | --          | 1.741            | 1.758            | 1.776            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 1.400,86          | 1.939          | 2.583                  | 2.583            | --          | 2.609            | 2.635            | 2.661            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 1.232,34          | 1.431          | 2.147                  | 2.147            | --          | 2.168            | 2.190            | 2.212            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 461,12            | 1.610          | 388                    | 388              | --          | 392              | 396              | 400              |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 838,47            | 996            | 1.342                  | 1.342            | --          | 1.355            | 1.369            | 1.383            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 115.962,00        | 109.681        | 128.201                | 128.201          | --          | 129.483          | 130.778          | 132.086          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten) | 65.097,00         | 82.179         | 106.049                | 106.049          | --          | 110.291          | 114.703          | 119.291          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>758.468,24</b> | <b>918.665</b> | <b>1.156.175</b>       | <b>1.156.175</b> | --          | <b>1.194.635</b> | <b>1.234.590</b> | <b>1.276.091</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>275.988,07</b> | <b>279.365</b> | <b>-425.975</b>        | <b>-425.975</b>  | --          | <b>-464.435</b>  | <b>-504.390</b>  | <b>-545.891</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>62.327,90</b>  | --             | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 051103 - Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden          | 35.369,18         | --             | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |
| 081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 26.958,72         | --             | --                     | --               | --          | --               | --               | --               |

**Teilfinanzplan B - Investitionen 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)**

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamteinzahlungen/-<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>I51KIG7192 - Erweite-<br/>rung und Bestandssi-<br/>cherung der Be-<br/>triebskita</i></b> | <b>62.327,90</b> | --             | --             | --           | --           | --           | --                           | <b>62.328</b>                        |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden                               | 35.369,18        | --             | --             | --           | --           | --           | --                           | 35.369                               |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vermögens-<br>gegenständen                                   | 26.958,72        | --             | --             | --           | --           | --           | --                           | 26.959                               |



**060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)****Produktbeschreibung und Zielsetzung****Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100**Produktverantwortung:** Frau Friedrich, Tel.: 2149

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 der Arbeitsgruppenleitung A 51.0, Frau Friedrich. 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 Friedrich)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Hermanns)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Hermanns)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Hermanns)
- Systemische Schulassistenz in der Städteregion (Frau Lang)

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

- 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
- private Unternehmen/Vereine

**Bewirtschaftungsregeln****Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:**

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 421101 und 421113 | 533143, 533145, 533204, 533205 |
| 448200            | 543976                         |

## Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

s. Erläuterungen zu den Personalaufwendungen im Produkt 06.00.01.

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

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

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

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

### 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.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Reduzierung dieses Ansatzes um 7.000 € auf 30.000 €. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

### 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. Die Kosten, welche durch die Regelung des § 86 (6) SGB VIII bei der StädteRegion Aachen entstehen, werden durch die grundzuständigen Jugendämter erstattet.

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

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2025 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden. Nach 10 Jahren erfolgt erstmals eine Erhöhung, da die Sätze für die Träger nicht mehr auskömmlich waren. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2023 war dadurch begründet.

Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Einsparung dieses Zuschusses. Diese Einsparung war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

### Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften", A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)" und A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)":

Die Aufwendungen der entsprechenden Sachkosten werden für die Produkte der allgemeinen Regionsumlage zentral diesem Produkt zugeordnet.

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|  |      |
|--|------|
|  | 2026 |
|--|------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| winkITA (vorher ProWinkita)                  | 15.993,90 €         |
| PROSOZ 14plus                                | 126.377,47 €        |
| KIVAN                                        | 42.479,04 €         |
| SoPart EBUco                                 | 686,74 €            |
| SoPart EBUco                                 | 584,77 €            |
| enaio - Scan-Lizenzen                        | 76,80 €             |
| idgard (ehemals ucloud)                      | 1.017,45 €          |
| MindManager                                  | 549,14 €            |
| Arbeitsplatzscanner                          | 848,23 €            |
| Zoom                                         | 4.498,20 €          |
| CARE Kita-App                                | 17.956,96 €         |
| Betrieb XTA-2-Server                         | 299,48 €            |
| Taskcards                                    | 224,51 €            |
| ThinClientService                            | 33.875,02 €         |
| Microsoft 365 Apps for Business              | 118,00 €            |
| Mentimeter                                   | 556,92 €            |
| HzE-Portal                                   | 10.200,00 €         |
| Weiteres besonderes Behördenpostfach (beBPo) | 218,96 €            |
| insgesamt                                    | 256.561,59 €        |
| gerundet                                     | <b>256.562,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)               | -24.801,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>        | <b>231.761,00 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

|                                                    | <b>2026</b>         |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| individual Reports OpenWebFM                       | 5.676,30 €          |
| Digitalisierung der KiTas - Fortsetzung -          | 35.000,00 €         |
| DECT-Telefonie - Fortsetzung -                     | 40.000,00 €         |
| enaio - Anbindung von ProSoz14plus und O-PEN/WebFM | 54.258,05 €         |
| Einführung eines Chatbots                          | 6.522,62 €          |
| empathy (Purpleview)                               | 15.372,42 €         |
| Einführung VOIS Tevis                              | 8.382,36 €          |
| Einführung LaFin-Connector                         | 3.210,00 €          |
| OpenWebFM                                          | 97.512,64 €         |
| Umstellung Server für SoPart EBUco                 | 2.597,54 €          |
| insgesamt                                          | 268.531,93 €        |
| <b>insgesamt (gerundet)</b>                        | <b>268.532,00 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)                    | -27.450,00 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>              | <b>241.082,00 €</b> |

**Stellenanteile 060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 3,01         | 2,98        | 3,92         | 0,94 ↗        |
| Tariflich Beschäftigte | 5,09         | 5,30        | 6,35         | 1,05 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>8,10</b>  | <b>8,28</b> | <b>10,27</b> | <b>1,99 ↗</b> |



**Teilergebnisplan 060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                  | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | 992.026,28          | 1.550.000         | 2.060.000         | 2.101.200         | 2.143.224         | 2.186.089         |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 6.451,75            | 2.050             | 6.950             | 6.950             | 6.950             | 6.950             |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                  | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>998.478,03</b>   | <b>1.552.450</b>  | <b>2.067.350</b>  | <b>2.108.550</b>  | <b>2.150.574</b>  | <b>2.193.439</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 502.652,38          | 578.980           | 739.793           | 769.384           | 800.161           | 832.166           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 93.410,13           | 63.945            | 95.913            | 99.749            | 103.739           | 107.889           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 230.697,03          | 441.847           | 477.843           | 477.843           | 477.843           | 477.843           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 19.624,98           | 3.354             | 1.540             | 1.540             | 1.540             | 1.540             |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 1.361.062,49        | 1.766.522         | 2.104.522         | 2.106.922         | 2.109.370         | 2.111.867         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 23.750,46           | 52.040            | 48.570            | 48.570            | 48.570            | 48.570            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.231.197,47</b> | <b>2.906.688</b>  | <b>3.468.181</b>  | <b>3.504.008</b>  | <b>3.541.223</b>  | <b>3.579.875</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>1.232.719,44</b> | <b>-1.354.238</b> | <b>-1.400.831</b> | <b>-1.395.458</b> | <b>-1.390.649</b> | <b>-1.386.436</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.232.719,44</b> | <b>-1.354.238</b> | <b>-1.400.831</b> | <b>-1.395.458</b> | <b>-1.390.649</b> | <b>-1.386.436</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>1.232.719,44</b> | <b>-1.354.238</b> | <b>-1.400.831</b> | <b>-1.395.458</b> | <b>-1.390.649</b> | <b>-1.386.436</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 132.676,37          | 107.157           | 169.546           | 174.502           | 179.636           | 184.957           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>1.365.395,81</b> | <b>-1.461.395</b> | <b>-1.570.377</b> | <b>-1.569.960</b> | <b>-1.570.285</b> | <b>-1.571.393</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>1.365.395,81</b> | <b>-1.461.395</b> | <b>-1.570.377</b> | <b>-1.569.960</b> | <b>-1.570.285</b> | <b>-1.571.393</b> |

**Teilfinanzplan 060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | 1.122.045,96         | 1.550.000         | 2.060.000         | 2.101.200         | 2.143.224         | 2.186.089         |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 7.117,75             | 2.050             | 6.950             | 6.950             | 6.950             | 6.950             |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | --                   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.129.163,71</b>  | <b>1.552.450</b>  | <b>2.067.350</b>  | <b>2.108.550</b>  | <b>2.150.574</b>  | <b>2.193.439</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 515.717,10           | 578.980           | 739.793           | 769.384           | 800.161           | 832.166           |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 93.670,35            | 63.945            | 95.913            | 99.749            | 103.739           | 107.889           |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 235.975,58           | 441.847           | 477.843           | 477.843           | 477.843           | 477.843           |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 1.434.106,60         | 1.766.522         | 2.104.522         | 2.106.922         | 2.109.370         | 2.111.867         |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 23.717,31            | 52.040            | 48.570            | 48.570            | 48.570            | 48.570            |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.303.186,94</b>  | <b>2.903.334</b>  | <b>3.466.641</b>  | <b>3.502.468</b>  | <b>3.539.683</b>  | <b>3.578.335</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-1.174.023,23</b> | <b>-1.350.884</b> | <b>-1.399.291</b> | <b>-1.393.918</b> | <b>-1.389.109</b> | <b>-1.384.896</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-1.174.023,23</b> | <b>-1.350.884</b> | <b>-1.399.291</b> | <b>-1.393.918</b> | <b>-1.389.109</b> | <b>-1.384.896</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | 28,86                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>28,86</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-1.173.994,37</b> | <b>-1.350.884</b> | <b>-1.399.291</b> | <b>-1.393.918</b> | <b>-1.389.109</b> | <b>-1.384.896</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-1.173.994,37</b> | <b>-1.350.884</b> | <b>-1.399.291</b> | <b>-1.393.918</b> | <b>-1.389.109</b> | <b>-1.384.896</b> |

## 060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

| Sachkonto                                                   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>998.478,03</b>   | <b>1.552.450</b> | <b>2.067.350</b> | <b>2.067.350</b> | --               | <b>2.108.550</b> | <b>2.150.574</b> | <b>2.193.439</b> |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | --                  | 100              | 100              | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | --                  | 100              | 100              | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 421101 - Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)   | 979.845,03          | 1.540.000        | 2.050.000        | 2.050.000        | --               | 2.091.000        | 2.132.820        | 2.175.477        |
| 421113 - Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)  | 12.181,25           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | --               | 10.200           | 10.404           | 10.612           |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                    | --                  | 100              | 5.000            | 5.000            | --               | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | 2.903,63            | --               | 0                | 0                | --               | 0                | 0                | 0                |
| 448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl  | 137,77              | 150              | 150              | 150              | --               | 150              | 150              | 150              |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen          | 3.410,35            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | --               | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | --                  | 200              | 200              | 200              | --               | 200              | 200              | 200              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>998.478,03</b>   | <b>1.552.450</b> | <b>2.067.350</b> | <b>2.067.350</b> | --               | <b>2.108.550</b> | <b>2.150.574</b> | <b>2.193.439</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>2.231.197,47</b> | <b>2.906.688</b> | <b>3.468.181</b> | <b>1.668.181</b> | <b>1.800.000</b> | <b>3.504.008</b> | <b>3.541.223</b> | <b>3.579.875</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 178.463,74          | 164.532          | 218.708          | 218.708          | --               | 227.456          | 236.555          | 246.017          |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 243.488,04          | 315.456          | 392.150          | 392.150          | --               | 407.836          | 424.149          | 441.115          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 19.559,92           | 23.953           | 30.709           | 30.709           | --               | 31.937           | 33.215           | 34.543           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 49.478,67           | 62.745           | 81.796           | 81.796           | --               | 85.068           | 88.471           | 92.009           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 11.662,01           | 12.294           | 16.430           | 16.430           | --               | 17.087           | 17.771           | 18.482           |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 76.052,86           | 50.938           | 76.536           | 76.536           | --               | 79.597           | 82.781           | 86.093           |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.   | 17.357,27           | 13.007           | 19.377           | 19.377           | --               | 20.152           | 20.958           | 21.796           |
| 525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung  | 626,25              | 5.000            | 2.500            | 2.500            | --               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren | 973,47              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | --               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 531743 - Zusch. an DPSG für Bewirtschaftung Jugendzeltplatz | --                  | 2.500            | 2.500            | 2.500            | --               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine    | 37.022,00           | 37.022           | 37.022           | 37.022           | --               | 37.022           | 37.022           | 37.022           |
| 531818 - Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit     | 4.999,75            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | --               | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 531819 - Übern v Elternbeitr f Minderbemittelte b Schulmaßn | 36.161,33           | 37.000           | 30.000           | 30.000           | --               | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 533143 - Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege          | 711.919,27          | 730.000          | 820.000          | 0                | 820.000          | 820.000          | 820.000          | 820.000          |
| 533145 - Hilfe für Junge Volljährige in Vollzeitpflege      | 67.035,39           | 120.000          | 120.000          | 120.000          | --               | 122.400          | 124.848          | 127.345          |
| 533148 - Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen  | 89.267,59           | 135.000          | 110.000          | 110.000          | --               | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 533204 - Hilfe für Minderjährige in Heimpflege              | 390.102,83          | 650.000          | 820.000          | 0                | 820.000          | 820.000          | 820.000          | 820.000          |
| 533205 - Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege          | 24.554,33           | 50.000           | 160.000          | 0                | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| 541130 - Dienstreisekosten                                  | 6.611,38            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | --               | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 542303 - Leasing KFZ                                        | 3.665,20            | 6.400            | 5.250            | 5.250            | --               | 5.250            | 5.250            | 5.250            |

| Sachkonto                                                   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC         | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen             | 1.656,49            | 3.200            | 2.500            | 2.500            | --               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                              | 1.571,19            | 4.200            | 2.500            | 2.500            | --               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)        | 478,98              | 1.100            | 1.000            | 1.000            | --               | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)        | 2.042,10            | --               | 0                | 0                | --               | 0                | 0                | 0                |
| 543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.              | 697,72              | 15.000           | 11.500           | 11.500           | --               | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 543976 - Projekt Kinder- und Jugendschutz                   | 4.730,18            | 10.000           | 12.500           | 12.500           | --               | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 544512 - Kfz-Steuer                                         | 170,00              | 90               | 170              | 170              | --               | 170              | 170              | 170              |
| 544621 - Kfz-Versicherungen                                 | 1.622,84            | 1.400            | 2.700            | 2.700            | --               | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                   | 141,97              | 250              | 350              | 350              | --               | 350              | 350              | 350              |
| 544624 - Elektronikversicherung                             | 362,41              | 400              | 100              | 100              | --               | 100              | 100              | 100              |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                   | 191.241,17          | 220.347          | 231.761          | 231.761          | --               | 231.761          | 231.761          | 231.761          |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                      | 37.856,14           | 214.000          | 241.082          | 241.082          | --               | 241.082          | 241.082          | 241.082          |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 3.611,98            | 3.354            | 1.540            | 1.540            | --               | 1.540            | 1.540            | 1.540            |
| 573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | 16.013,00           | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 502.652,38          | 578.980          | 739.793          | 739.793          | --               | 769.384          | 800.161          | 832.166          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 93.410,13           | 63.945           | 95.913           | 95.913           | --               | 99.749           | 103.739          | 107.889          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>596.062,51</b>   | <b>642.925</b>   | <b>835.706</b>   | <b>835.706</b>   | <b>--</b>        | <b>869.133</b>   | <b>903.900</b>   | <b>940.055</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>132.676,37</b>   | <b>107.157</b>   | <b>169.546</b>   | <b>169.546</b>   | <b>--</b>        | <b>174.502</b>   | <b>179.636</b>   | <b>184.957</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 6.123,11            | 5.411            | 8.552            | 8.552            | --               | 8.638            | 8.724            | 8.811            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 3.324,31            | 2.849            | 4.353            | 4.353            | --               | 4.397            | 4.441            | 4.485            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 7.123,74            | 5.769            | 10.201           | 10.201           | --               | 10.303           | 10.406           | 10.510           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 1.436,72            | 1.187            | 1.766            | 1.766            | --               | 1.784            | 1.802            | 1.820            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 1.667,50            | 1.972            | 2.646            | 2.646            | --               | 2.672            | 2.699            | 2.726            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 1.466,91            | 1.455            | 2.200            | 2.200            | --               | 2.222            | 2.244            | 2.266            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 30.646,01           | 1.637            | 25.766           | 25.766           | --               | 26.024           | 26.284           | 26.547           |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 998,07              | 1.013            | 1.375            | 1.375            | --               | 1.389            | 1.403            | 1.417            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 2.402,00            | 2.284            | 4.045            | 4.045            | --               | 4.085            | 4.126            | 4.168            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)  | 77.488,00           | 83.580           | 108.642          | 108.642          | --               | 112.988          | 117.507          | 122.207          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>2.363.873,84</b> | <b>3.013.845</b> | <b>3.637.727</b> | <b>1.837.727</b> | <b>1.800.000</b> | <b>3.678.510</b> | <b>3.720.859</b> | <b>3.764.832</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>1.365.395,81</b> | <b>1.461.395</b> | <b>1.570.377</b> | <b>229.623</b>   | <b>1.800.000</b> | <b>1.569.960</b> | <b>1.570.285</b> | <b>1.571.393</b> |

## 060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Overhage, Tel.: 5118

### Inhalte des Produktes:

Die Ombudsstelle ist eine gemeinsame Informations- und Beschwerdestelle der Jugendämter in der StädteRegion Aachen für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch VIII und umfasst damit Leistungen für das Altkreisgebiet sowie die Stadt Aachen. Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Ombudsstelle ist mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 2021 in § 9a KJSG festgelegt worden.

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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.

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Ombudsstelle wird wegen noch zu klärender Beteiligung des Landes NRW an der Finanzierung voraussichtlich zum IV. Quartal 2024 eingerichtet.

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

Die Personalaufwendungen in 2026 reduzieren sich einmalig aufgrund einer voraussichtlich verzögerten Stellenbesetzung zum 01.07.2026.

**Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften", A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)" und A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)":**

Die Bestellung von Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen erfolgt für alle Geschäftsbereiche des A 51 zentral. Die Veranschlagung der jeweiligen Haushaltsansätze erfolgt ab 2025 daher im Produkt 06.00.02 - Zentrale Aufgaben.

### Stellenanteile 060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --            |
| Tariflich Beschäftigte | 1,50         | 1,50        | 1,50        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1,50</b>  | <b>1,50</b> | <b>1,50</b> | <b>0,00 →</b> |



**Teilergebnisplan 060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 08        | Aktivierte Eigenleistungen                                                 | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>--</b>        | <b>--</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | --               | 99.102          | 49.319         | 103.166         | 107.294         | 111.586         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --               | --              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 14        | Abschreibungen                                                             | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | --               | 2.200           | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>--</b>        | <b>101.302</b>  | <b>49.419</b>  | <b>103.266</b>  | <b>107.394</b>  | <b>111.686</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>--</b>        | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>        | <b>--</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>--</b>        | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>        | <b>--</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>--</b>        | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 16,74            | 16.516          | 17.081         | 17.639          | 18.217          | 18.817          |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-16,74</b>    | <b>-117.818</b> | <b>-66.500</b> | <b>-120.905</b> | <b>-125.611</b> | <b>-130.503</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-16,74</b>    | <b>-117.818</b> | <b>-66.500</b> | <b>-120.905</b> | <b>-125.611</b> | <b>-130.503</b> |

**Teilfinanzplan 060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | --               | 99.102          | 49.319         | 103.166         | 107.294         | 111.586         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --               | --              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | --               | 2.200           | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --               | <b>101.302</b>  | <b>49.419</b>  | <b>103.266</b>  | <b>107.394</b>  | <b>111.686</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | --               | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | --               | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | --               | <b>-101.302</b> | <b>-49.419</b> | <b>-103.266</b> | <b>-107.394</b> | <b>-111.686</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --               | --              | --             | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | --               | -101.302        | -49.419        | -103.266        | -107.394        | -111.686        |

## 060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

### Anlage Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | --               | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | --               | <b>101.302</b> | <b>49.419</b>          | <b>49.419</b>  | --          | <b>103.266</b> | <b>107.394</b> | <b>111.686</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | --               | 77.737         | 38.324                 | 38.324         | --          | 80.168         | 83.375         | 86.710         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | --               | 5.903          | 3.001                  | 3.001          | --          | 6.277          | 6.529          | 6.790          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | --               | 15.462         | 7.994                  | 7.994          | --          | 16.721         | 17.390         | 18.086         |
| 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei | --               | 2.000          | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | --               | 200            | 100                    | 100            | --          | 100            | 100            | 100            |
| Summe Personalaufwendungen                                  | --               | 99.102         | 49.319                 | 49.319         | --          | 103.166        | 107.294        | 111.586        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | --               | <b>99.102</b>  | <b>49.319</b>          | <b>49.319</b>  | --          | <b>103.166</b> | <b>107.294</b> | <b>111.586</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>16,74</b>     | <b>16.516</b>  | <b>17.081</b>          | <b>17.081</b>  | --          | <b>17.639</b>  | <b>18.217</b>  | <b>18.817</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | --               | 834            | 1.015                  | 1.015          | --          | 1.025          | 1.035          | 1.045          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | --               | 439            | 517                    | 517            | --          | 522            | 527            | 532            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | --               | 889            | 1.211                  | 1.211          | --          | 1.223          | 1.235          | 1.247          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | --               | 183            | 210                    | 210            | --          | 212            | 214            | 216            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | --               | 304            | 314                    | 314            | --          | 317            | 320            | 323            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | --               | 224            | 261                    | 261            | --          | 264            | 267            | 270            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 16,74            | 252            | 14                     | 14             | --          | 14             | 14             | 14             |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | --               | 156            | 163                    | 163            | --          | 165            | 167            | 169            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | --               | 352            | 480                    | 480            | --          | 485            | 490            | 495            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)   | --               | 12.883         | 12.896                 | 12.896         | --          | 13.412         | 13.948         | 14.506         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>16,74</b>     | <b>117.818</b> | <b>66.500</b>          | <b>66.500</b>  | --          | <b>120.905</b> | <b>125.611</b> | <b>130.503</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-16,74</b>    | <b>-</b>       | <b>-66.500</b>         | <b>-66.500</b> | --          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |



## 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Willer-Giese, Tel.: 2487

### Inhalte des Produktes:

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wurde der Vorrang von ehrenamtlichen Vormundschaften eingeführt. Damit ist für die Jugendämter die gesetzliche Pflicht verbunden, aktiv ehrenamtliche Vormundspersonen zu finden, diese zu schulen und zu beraten. Zur Umsetzung dieser Aufgabe ist im September 2024 eine gemeinsame Koordinierungsstelle für die Jugendämter im Altkreis Aachen eingerichtet worden.

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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.

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Koordinierungsstelle wurde auf Basis des Beschlusses des SRA vom 24.11.2022 (SV 2022/0499) in 2024 neu eingerichtet.

Ab 2026 reduzieren sich die Personalaufwendungen dauerhaft aufgrund des Verzichts auf eine Stelle.

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

Zur Qualifizierung von ehrenamtlichen Vormundspersonen ist die Übernahme von Kosten für verschiedene Schulungsmaßnahmen erforderlich. Ein konkretes Schulungskonzept wird nach Besetzung der Stellen in der Koordinierungsstelle entwickelt. Da die Koordinierungsstelle mit der personellen Ausstattung zum 01.09.2024 startet, werden für Schulungsmaßnahmen in 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt.

### Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften", A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)" und A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)":

Die Bestellung von Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen erfolgt für alle Geschäftsbereiche des A 51 zentral. Die Veranschlagung der jeweiligen Haushaltsansätze erfolgt ab 2025 daher im Produkt 06.00.02 - Zentrale Aufgaben.

### Stellenanteile 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung    |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Beamte                 | 2,00         | 0,30        | 0,00        | -0,30 ↘        |
| Tariflich Beschäftigte | 2,00         | 2,00        | 2,00        | 0,00 →         |
| <b>Gesamt</b>          | <b>4,00</b>  | <b>2,30</b> | <b>2,00</b> | <b>-0,30 ↘</b> |



**Teilergebnisplan 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 08        | Aktivierte Eigenleistungen                                                 | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>--</b>         | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 42.252,17         | 171.158         | 105.440         | 109.657         | 114.044         | 118.606         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                | 6.710           | 4.258           | 4.428           | 4.605           | 4.789           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | --                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14        | Abschreibungen                                                             | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.042,93          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>43.295,10</b>  | <b>188.168</b>  | <b>119.998</b>  | <b>124.385</b>  | <b>128.949</b>  | <b>133.695</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-43.295,10</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>         | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-43.295,10</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>         | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-43.295,10</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 7.929,67          | 6.522           | 7.359           | 7.432           | 7.506           | 7.581           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-51.224,77</b> | <b>-194.690</b> | <b>-127.357</b> | <b>-131.817</b> | <b>-136.455</b> | <b>-141.276</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-51.224,77</b> | <b>-194.690</b> | <b>-127.357</b> | <b>-131.817</b> | <b>-136.455</b> | <b>-141.276</b> |

**Teilfinanzplan 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)**

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 42.252,17         | 171.158         | 105.440         | 109.657         | 114.044         | 118.606         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                | 6.710           | 4.258           | 4.428           | 4.605           | 4.789           |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | --                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 847,84            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>43.100,01</b>  | <b>188.168</b>  | <b>119.998</b>  | <b>124.385</b>  | <b>128.949</b>  | <b>133.695</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-43.100,01</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-43.100,01</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-43.100,01</b> | <b>-188.168</b> | <b>-119.998</b> | <b>-124.385</b> | <b>-128.949</b> | <b>-133.695</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -43.100,01        | -188.168        | -119.998        | -124.385        | -128.949        | -133.695        |

## 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

### Anlage Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | --               | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>43.295,10</b> | <b>188.168</b> | <b>119.998</b>         | <b>119.998</b> | --          | <b>124.385</b> | <b>128.949</b> | <b>133.695</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                     | --               | 17.266         | 9.711                  | 9.711          | --          | 10.099         | 10.503         | 10.924         |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 32.700,71        | 119.704        | 73.820                 | 73.820         | --          | 76.773         | 79.844         | 83.038         |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 2.534,03         | 9.089          | 5.781                  | 5.781          | --          | 6.012          | 6.252          | 6.502          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 7.017,43         | 23.809         | 15.398                 | 15.398         | --          | 16.014         | 16.655         | 17.321         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte   | --               | 1.290          | 730                    | 730            | --          | 759            | 790            | 821            |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)      | --               | 5.345          | 3.398                  | 3.398          | --          | 3.534          | 3.675          | 3.822          |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.  | --               | 1.365          | 860                    | 860            | --          | 894            | 930            | 967            |
| 529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen          | --               | 10.000         | 10.000                 | 10.000         | --          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen            | 383,40           | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                             | 115,09           | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 | 544,44           | 300            | 300                    | 300            | --          | 300            | 300            | 300            |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 42.252,17        | 171.158        | 105.440                | 105.440        | --          | 109.657        | 114.044        | 118.606        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                              | --               | 6.710          | 4.258                  | 4.258          | --          | 4.428          | 4.605          | 4.789          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>42.252,17</b> | <b>177.868</b> | <b>109.698</b>         | <b>109.698</b> | --          | <b>114.085</b> | <b>118.649</b> | <b>123.395</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>7.929,67</b>  | <b>6.522</b>   | <b>7.359</b>           | <b>7.359</b>   | --          | <b>7.432</b>   | <b>7.506</b>   | <b>7.581</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 433,90           | 1.497          | 1.648                  | 1.648          | --          | 1.664          | 1.681          | 1.698          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 235,57           | 788            | 839                    | 839            | --          | 847            | 855            | 864            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 504,80           | 1.596          | 1.966                  | 1.966          | --          | 1.986          | 2.006          | 2.026          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 101,81           | 328            | 340                    | 340            | --          | 343            | 346            | 349            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 118,16           | 545            | 510                    | 510            | --          | 515            | 520            | 525            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 103,95           | 403            | 424                    | 424            | --          | 428            | 432            | 436            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 697,75           | 453            | 587                    | 587            | --          | 593            | 599            | 605            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 70,73            | 280            | 265                    | 265            | --          | 268            | 271            | 274            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 170,00           | 632            | 780                    | 780            | --          | 788            | 796            | 804            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)  | 5.493,00         | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>51.224,77</b> | <b>194.690</b> | <b>127.357</b>         | <b>127.357</b> | --          | <b>131.817</b> | <b>136.455</b> | <b>141.276</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | --          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                            | <b>51.224,77</b> | <b>194.690</b> | <b>127.357</b>         | <b>127.357</b> | --          | <b>131.817</b> | <b>136.455</b> | <b>141.276</b> |



## 060401 - Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Overhage, Tel.: 5118

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 414200 | 531829 und 531830 |
| 456500 | 527160            |

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen sind erneut gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit 2014. Trotz der gestiegenen Inanspruchnahme wurde seitens des LVR ab 2025 die Förderung für Stellen in der Familienberatung gesenkt, sodass sich in 2026 im SK 414200 voraussichtlich eine Verschlechterung von rd. 110.000€ im Vergleich zum Jahresabschluss 2024 ergeben wird.

Zu Beginn des Jahres 2025 musste erneut ein Betrag in Höhe von 8.000 € aufgrund nicht abgerufener Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2026 mit einer erneuten Rückzahlung in Höhe von max. ca. 10.000 € zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2025 950 € je Kooperationsvereinbarung.

#### **Zu E/446400 „Teilnehmerbeiträge u.ä.“**

Durch die Überarbeitung des Abkommens zwischen der StädteRegion und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zur Vorbereitung von Adoptionsbewerber\_innen wurden die Teilnehmerbeiträge angepasst, sodass in 2026 auf diesem Sachkonto eine Erhöhung um 500 € zu berücksichtigen ist.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/541179 "Sonst. Personalnebenaufwendungen":**

Ab 2026 wird ein Praxisplatz für ein duales Studium der sozialen Arbeit angeboten. Die frühzeitige Anbindung von Studierenden an das Jugendamt wird in Zeiten des Fachkräftemangels als eine echte Chance gesehen, die Fachkräfte von morgen langfristig an die StädteRegion Aachen als Arbeitgeber zu binden. Zudem bietet eine Praxispartnerschaft beiden Parteien den Vorteil einer "Kennenlernphase" sowie den Studierenden die Gelegenheit, verwaltungsspezifische Prozesse sowie die Herausforderung der praktischen Arbeit im Bereich des Kinderschutzes in einem Jugendamt schon im Laufe des Studiums kennenzulernen. Dem hierfür erforderlichen personellen Mehrbedarf im Umfang von 0,5 VZÄ wurde zugestimmt. Die Studiengebühren werden direkt an die Hochschule entrichtet und sind somit unter dem SK A/541179 zu erfassen.

Aufgrund eines deutlichen Anstieges komplexer Fallgestaltungen bei Kindern und Jugendlichen in den städteregionalen Familienberatungsstellen und zur Anpassung des Fallaufkommens pro VZÄ entsprechend des Standards der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung wurde dem erforderlichen personellen Mehrbedarf für eine Psychologische Fachkraft in den Familienberatungsstellen im Umfang von 0,77 VZÄ zugestimmt.

#### **Zu A/501900 "Gehalt Sonstige Beschäftigte":**

Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen haben mit 1.053 zu bearbeitenden Fällen im Jahr 2024 den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Gruppenangebote u. a. zur Stärkung der Elternkompetenz konnten mangels personeller Ressourcen nicht angeboten werden. Die Kindergruppen z. B. bei Trennung/Scheidung oder bei psychischen Erkrankungen eines Elternteils sind sehr zeitintensiv und müssen oftmals hinter der Einzelfallberatung eingeordnet werden. Da insbesondere Elternkurseangebote auch einen präventiven Charakter haben, ist geplant, Honorarverträge mit externen Fachkräften in 2026 abzuschließen, die diese Aufgaben am jeweiligen Standort der Familienberatungsstelle übernehmen. Qualifizierte Initiativbewerbungen liegen vor.

#### **Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":**

Nach über 10 Jahren sind die Zuschüsse für Familienbildungsstätten in 2024 und 2025 stufenweise um 15 % und 5 % zu erhöhen. Ab 2026 erfolgt eine 1 %-ige Dynamisierung.

#### **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. SV 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFC) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionalen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (vgl. SV 2021/0158). Aufgrund der Förderzusage des Landes für eine 1,0 VZÄ muss nur der Eigenanteil in Höhe von 20 % übernommen werden. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz von A/531830 um 12.000 € erhöht (SV 2022/0089).

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit dem VFC erfolgte im Jahr 2022 eine Neuberechnung des städteregionalen Personalkostenzuschusses für die Zeit ab dem 01.01.2021. Die Erhöhung des Zuschusses wirkt sich erstmalig auf die Veranschlagung für 2024 aus. Der Zuschussbetrag umfasst ab 2024 die in einer Zusatzvereinbarung zum Hauptvertrag festgelegte Förderung der Kooperation Jugendhilfe/Schule in Höhe von rd. 30.000 €, die bisher in der diff. RU im Produkt 06.01.01 "Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren" separat veranschlagt war (vgl. A/531855). Ab 2025 beträgt der Personalkostenzuschuss an den VFC 90 % der ungedeckten Personalkosten.

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

Das in 2021 vom Land geförderte Verbundprojekt "Angebote für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil (StäpkE)" soll mit Einverständnis aller beteiligten Kommunen künftig verstetigt werden. Ein Ansatz von 90.000 € ist ab 2024 dauerhaft im Haushalt eingestellt (SV 2023/0406). Die Jugendämter haben einer einmaligen 10 %igen Erhöhung der Umlage im Jahr 2025 zugestimmt, um die gestiegenen Personalkosten des freien Trägers SkF zu decken. Darüber hinaus ist ab dem Jahr 2026 eine 3,5 %ige Dynamisierung jährlich vorgesehen. Somit erhöht sich der Zuschussbetrag in 2026 auf 102.465€.

#### **Stellenanteile 060401 - Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025  | Anteil 2026  | Veränderung   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beamte                 | 1,05         | 2,00         | 2,00         | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 19,01        | 17,77        | 18,54        | 0,77 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>20,06</b> | <b>19,77</b> | <b>20,54</b> | <b>0,77 ↗</b> |

**Teilergebnisplan 060401 - Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 184.880,00           | 100.680           | 73.580            | 73.580            | 73.580            | 73.580            |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 6.700,00             | 6.500             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                   | --                | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>191.580,00</b>    | <b>107.180</b>    | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 1.485.898,66         | 1.539.453         | 1.696.790         | 1.764.462         | 1.834.840         | 1.908.033         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 51.173,33            | 49.344            | 59.188            | 61.555            | 64.018            | 66.578            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.074,45             | 15.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 14        | Abschreibungen                                                             | 247,34               | 157               | 157               | 157               | 157               | 157               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 675.233,52           | 795.000           | 805.631           | 816.489           | 827.498           | 838.744           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.750,40             | 15.700            | 15.870            | 15.870            | 15.870            | 15.870            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.227.377,70</b>  | <b>2.414.654</b>  | <b>2.585.136</b>  | <b>2.666.033</b>  | <b>2.749.883</b>  | <b>2.836.882</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.035.797,70</b> | <b>-2.307.474</b> | <b>-2.504.756</b> | <b>-2.585.653</b> | <b>-2.669.503</b> | <b>-2.756.502</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.035.797,70</b> | <b>-2.307.474</b> | <b>-2.504.756</b> | <b>-2.585.653</b> | <b>-2.669.503</b> | <b>-2.756.502</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.035.797,70</b> | <b>-2.307.474</b> | <b>-2.504.756</b> | <b>-2.585.653</b> | <b>-2.669.503</b> | <b>-2.756.502</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 451.732,63           | 477.239           | 511.967           | 523.916           | 536.258           | 549.008           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-2.487.530,33</b> | <b>-2.784.713</b> | <b>-3.016.723</b> | <b>-3.109.569</b> | <b>-3.205.761</b> | <b>-3.305.510</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-2.487.530,33</b> | <b>-2.784.713</b> | <b>-3.016.723</b> | <b>-3.109.569</b> | <b>-3.205.761</b> | <b>-3.305.510</b> |

**Teilfinanzplan 060401 - Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 179.880,00          | 100.680           | 73.580            | 73.580            | 73.580            | 73.580            |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 6.700,00            | 6.500             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | --                  | --                | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>186.580,00</b>   | <b>107.180</b>    | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     | <b>80.380</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 1.561.300,97        | 1.539.453         | 1.696.790         | 1.764.462         | 1.834.840         | 1.908.033         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 51.780,53           | 49.344            | 59.188            | 61.555            | 64.018            | 66.578            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 5.492,13            | 15.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 675.233,52          | 795.000           | 805.631           | 816.489           | 827.498           | 838.744           |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 7.712,98            | 15.700            | 15.870            | 15.870            | 15.870            | 15.870            |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>2.301.520,13</b> | <b>2.414.497</b>  | <b>2.584.979</b>  | <b>2.665.876</b>  | <b>2.749.726</b>  | <b>2.836.725</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>2.114.940,13</b> | <b>-2.307.317</b> | <b>-2.504.599</b> | <b>-2.585.496</b> | <b>-2.669.346</b> | <b>-2.756.345</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>2.114.940,13</b> | <b>-2.307.317</b> | <b>-2.504.599</b> | <b>-2.585.496</b> | <b>-2.669.346</b> | <b>-2.756.345</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>2.114.940,13</b> | <b>-2.307.317</b> | <b>-2.504.599</b> | <b>-2.585.496</b> | <b>-2.669.346</b> | <b>-2.756.345</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>2.114.940,13</b> | <b>-2.307.317</b> | <b>-2.504.599</b> | <b>-2.585.496</b> | <b>-2.669.346</b> | <b>-2.756.345</b> |

## 951500 - Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)

### Anlage Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)

| Sachkonto                                                | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz ges. 2026 | Altkreis         | Stadt AC       | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                           | <b>184.880,00</b>   | <b>100.680</b>   | <b>73.680</b>    | <b>69.466</b>    | <b>4.215</b>   | <b>73.680</b>    | <b>73.680</b>    | <b>73.680</b>    |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land           | -10.000,00          | --               | --               | 0                | 0              | --               | --               | --               |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV     | 194.880,00          | 100.680          | 73.580           | 69.371           | 4.209          | 73.580           | 73.580           | 73.580           |
| 456500 - Versicherungsleistungen                         | --                  | --               | 100              | 94               | 6              | 100              | 100              | 100              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                        | <b>184.880,00</b>   | <b>100.680</b>   | <b>73.680</b>    | <b>69.466</b>    | <b>4.215</b>   | <b>73.680</b>    | <b>73.680</b>    | <b>73.680</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>2.017.837,45</b> | <b>2.209.999</b> | <b>2.353.565</b> | <b>2.259.162</b> | <b>94.403</b>  | <b>2.425.599</b> | <b>2.500.232</b> | <b>2.577.645</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                   | 97.554,44           | 126.962          | 134.965          | 127.245          | 7.720          | 140.364          | 145.978          | 151.817          |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                   | 907.311,10          | 943.924          | 1.029.701        | 970.802          | 58.899         | 1.070.889        | 1.113.725        | 1.158.274        |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                    | --                  | 5.000            | 5.000            | 4.714            | 286            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)           | 76.406,24           | 71.674           | 80.635           | 76.023           | 4.612          | 83.860           | 87.215           | 90.703           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte              | 195.565,10          | 187.751          | 214.779          | 202.494          | 12.285         | 223.370          | 232.305          | 241.597          |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | 6.383,41            | 9.487            | 10.139           | 9.559            | 580            | 10.545           | 10.966           | 11.405           |
| 512100 - Beiträge VK Beamte                              | 41.648,00           | 39.307           | 47.230           | 44.528           | 2.702          | 49.119           | 51.084           | 53.127           |
| 514100 - Beihilfen f. Versorgungsempf.                   | 9.525,33            | 10.037           | 11.958           | 11.274           | 684            | 12.436           | 12.934           | 13.451           |
| 527160 - Pädagogischer Sachbedarf                        | 5.074,45            | 15.000           | 7.500            | 7.071            | 429            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 531816 - Allgem Förderung d Familienbildungsstätten      | 29.487,10           | 39.521           | 39.878           | 39.878           | --             | 40.265           | 40.602           | 40.970           |
| 531829 - Zuschüsse an freie Träger Erziehungsberatungsst | 538.820,97          | 644.479          | 651.288          | 651.288          | --             | 658.172          | 665.132          | 672.169          |
| 531830 - Zusch fr. Träger f Beratung b sexuell Mißbrauch | 16.925,45           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | --             | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 531881 - Zusch. Fr.Träger .psych.erkr.Elternteil         | 90.000,00           | 99.000           | 102.465          | 96.604           | 5.861          | 106.052          | 109.764          | 113.605          |
| 541179 - Sonstige Personalnebenaufwendungen              | --                  | --               | 2.370            | 2.234            | 136            | 2.370            | 2.370            | 2.370            |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben               | 2.476,72            | 5.000            | 3.000            | 2.828            | 172            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                | 308,75              | 550              | 350              | 330              | 20             | 350              | 350              | 350              |
| 544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung   | 103,05              | 150              | 150              | 141              | 9              | 150              | 150              | 150              |
| 571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 247,34              | 157              | 157              | 148              | 9              | 157              | 157              | 157              |
| Summe Personalaufwendungen                               | 1.283.220,29        | 1.344.798        | 1.475.219        | 1.390.836        | 84.383         | 1.534.028        | 1.595.189        | 1.658.796        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                            | 51.173,33           | 49.344           | 59.188           | 55.802           | 3.386          | 61.555           | 64.018           | 66.578           |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                | <b>1.334.393,62</b> | <b>1.394.142</b> | <b>1.534.407</b> | <b>1.446.639</b> | <b>87.768</b>  | <b>1.595.583</b> | <b>1.659.207</b> | <b>1.725.374</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                       | <b>412.774,97</b>   | <b>440.016</b>   | <b>443.805</b>   | <b>429.792</b>   | <b>14.013</b>  | <b>454.207</b>   | <b>464.953</b>   | <b>476.054</b>   |
| 581100 - ILV ADV (Personal/Sachaufwendungen)             | 13.707,50           | 11.691           | 15.650           | 14.755           | 895            | 15.807           | 15.965           | 16.125           |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)               | 7.441,97            | 6.155            | 7.967            | 7.511            | 456            | 8.047            | 8.127            | 8.208            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr.Leistungen)        | 15.947,55           | 12.465           | 18.669           | 17.601           | 1.068          | 18.856           | 19.045           | 19.235           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)             | 3.216,31            | 2.565            | 3.231            | 3.046            | 185            | 3.263            | 3.296            | 3.329            |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                | 3.732,95            | 4.260            | 4.843            | 4.566            | 277            | 4.891            | 4.940            | 4.989            |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                   | 3.283,90            | 3.144            | 4.025            | 3.795            | 230            | 4.065            | 4.106            | 4.147            |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                    | 7.300,47            | 3.537            | 6.138            | 5.787            | 351            | 6.199            | 6.261            | 6.324            |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                     | 2.234,32            | 2.189            | 2.517            | 2.373            | 144            | 2.542            | 2.567            | 2.593            |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)               | 182.439,00          | 213.422          | 181.942          | 171.535          | 10.407         | 183.761          | 185.599          | 187.455          |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw-Gemeinkosten)               | 173.471,00          | 180.588          | 198.823          | 198.823          | --             | 206.776          | 215.047          | 223.649          |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                   | <b>2.430.612,42</b> | <b>2.650.015</b> | <b>2.797.370</b> | <b>2.688.954</b> | <b>108.416</b> | <b>2.879.806</b> | <b>2.965.185</b> | <b>3.053.699</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                            | <b>2.245.732,42</b> | <b>2.549.335</b> | <b>2.723.690</b> | <b>2.619.488</b> | <b>104.202</b> | <b>2.806.126</b> | <b>2.891.505</b> | <b>2.980.019</b> |

## 951510 - Adoptionsvermittlung (allg. RU)

### Anlage Adoptionsvermittlung (allg. RU)

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | <b>6.700,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.700</b>           | <b>4.659</b>   | <b>2.041</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| 446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.                           | 6.700,00          | 6.500          | 6.700                  | 4.659          | 2.041          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                          | <b>6.700,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.700</b>           | <b>4.659</b>   | <b>2.041</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>209.540,25</b> | <b>204.655</b> | <b>231.571</b>         | <b>161.011</b> | <b>70.560</b>  | <b>240.434</b> | <b>249.651</b> | <b>259.237</b> |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 157.697,32        | 152.690        | 172.175                | 119.713        | 52.462         | 179.062        | 186.224        | 193.673        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 12.469,51         | 11.594         | 13.483                 | 9.375          | 4.108          | 14.022         | 14.583         | 15.167         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 32.511,54         | 30.371         | 35.913                 | 24.970         | 10.943         | 37.350         | 38.844         | 40.397         |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 | 6.861,88          | 10.000         | 10.000                 | 6.953          | 3.047          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Summe Personalaufwendungen                                 | 202.678,37        | 194.655        | 221.571                | 154.058        | 67.513         | 230.434        | 239.651        | 249.237        |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>202.678,37</b> | <b>194.655</b> | <b>221.571</b>         | <b>154.058</b> | <b>67.513</b>  | <b>230.434</b> | <b>239.651</b> | <b>249.237</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>38.957,66</b>  | <b>37.223</b>  | <b>68.162</b>          | <b>56.170</b>  | <b>11.992</b>  | <b>69.709</b>  | <b>71.305</b>  | <b>72.954</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 2.081,96          | 1.638          | 2.267                  | 1.576          | 691            | 2.290          | 2.313          | 2.336          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 1.130,32          | 862            | 1.154                  | 802            | 352            | 1.166          | 1.178          | 1.190          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 2.422,19          | 1.747          | 2.705                  | 1.881          | 824            | 2.732          | 2.759          | 2.787          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 488,51            | 359            | 468                    | 325            | 143            | 473            | 478            | 483            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 566,98            | 597            | 702                    | 488            | 214            | 709            | 716            | 723            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 498,78            | 441            | 583                    | 405            | 178            | 589            | 595            | 601            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 378,56            | 496            | 318                    | 221            | 97             | 321            | 324            | 327            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 339,36            | 307            | 366                    | 254            | 112            | 370            | 374            | 378            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 4.703,00          | 5.471          | 30.795                 | 21.412         | 9.383          | 31.103         | 31.414         | 31.728         |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)  | 26.348,00         | 25.305         | 28.804                 | 28.804         | --             | 29.956         | 31.154         | 32.401         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>248.497,91</b> | <b>241.878</b> | <b>299.733</b>         | <b>217.181</b> | <b>82.552</b>  | <b>310.143</b> | <b>320.956</b> | <b>332.191</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>241.797,91</b> | <b>235.378</b> | <b>293.033</b>         | <b>212.522</b> | <b>-80.511</b> | <b>303.443</b> | <b>314.256</b> | <b>325.491</b> |

## 080101 - Förderung von Sportvereinen

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** AL Heyn, Tel.: 5100

**Produktverantwortung:** Frau Willer-Giese, Tel.: 2487

#### Inhalte des Produktes:

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

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

Vereinssport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

#### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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.

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben. Eine weitere Anhebung auf 30.000 € erfolgte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024. In seiner Sitzung am 26.06.2025 hat der Städteregionsausschuss die jährliche Dynamisierung des Zuschusses an den RegioSportBund Aachen e.V. in Höhe von derzeit 30.000 € um 3 % - vorbehaltlich der Beschlussfassung über den jeweiligen Haushalt - ab dem Jahr 2026 beschlossen.

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

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

### Stellenanteile 080101 - Förderung von Sportvereinen

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte                 | --           | --          | --          | --          |
| Tariflich Beschäftigte | --           | --          | --          | --          |
| <b>Gesamt</b>          | <b>--</b>    | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   |



**Teilergebnisplan 080101 - Förderung von Sportvereinen**

|    |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 1.313,00           | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen                                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09 | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 10 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.313,00</b>    | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 | Personalaufwendungen                                                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.000,00           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14 | Abschreibungen                                                             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 | Transferaufwendungen                                                       | 146.081,56         | 146.100         | 147.000         | 147.927         | 148.882         | 149.538         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 17 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>154.081,56</b>  | <b>154.100</b>  | <b>155.000</b>  | <b>155.927</b>  | <b>156.882</b>  | <b>157.538</b>  |
| 18 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-152.768,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 19 | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 22 | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-152.768,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 26 | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-152.768,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-152.768,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 30 | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 31 | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-152.768,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |

## Teilfinanzplan 080101 - Förderung von Sportvereinen

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.313,00           | --              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>1.313,00</b>    | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 8.000,00           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 146.051,56         | 146.100         | 147.000         | 147.927         | 148.882         | 149.538         |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>154.051,56</b>  | <b>154.100</b>  | <b>155.000</b>  | <b>155.927</b>  | <b>156.882</b>  | <b>157.538</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-152.738,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-152.738,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-152.738,56</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> | <b>-155.927</b> | <b>-156.882</b> | <b>-157.538</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 40 | Liquide Mittel                                        | -152.738,56        | -154.100        | -155.000        | -155.927        | -156.882        | -157.538        |

## 080101 - Förderung von Sportvereinen

### Anlage Förderung von Sportvereinen

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             | <b>1.313,00</b>   | <b>--</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen         | 1.313,00          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                          | <b>1.313,00</b>   | <b>--</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>--</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>154.081,56</b> | <b>154.100</b> | <b>155.000</b>         | <b>155.000</b> | <b>--</b>   | <b>155.927</b> | <b>156.882</b> | <b>157.538</b> |
| 523801 - Beitrag an den Regiosportbund f. Antragssachbearb | 8.000,00          | 8.000          | 8.000                  | 8.000          | --          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 531738 - Zuweisung an den Regiosportbund                   | 30.000,00         | 30.000         | 30.900                 | 30.900         | --          | 31.827         | 32.782         | 33.438         |
| 531742 - Zuweisung an den Regiosportbund f. Sportförderung | 116.081,56        | 116.100        | 116.100                | 116.100        | --          | 116.100        | 116.100        | 116.100        |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>154.081,56</b> | <b>154.100</b> | <b>155.000</b>         | <b>155.000</b> | <b>--</b>   | <b>155.927</b> | <b>156.882</b> | <b>157.538</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                            | <b>152.768,56</b> | <b>154.100</b> | <b>155.000</b>         | <b>155.000</b> |             | <b>155.927</b> | <b>156.882</b> | <b>157.538</b> |



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

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

---



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

|           |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 12.255.700,57        | 5.331.976         | 9.861.814         | 5.677.227         | 2.594.676         | 1.880.724         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 437.999,16           | 67.884            | 1.880.795         | 966.763           | 272.540           | 267.884           |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 32.636,50            | 30.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>12.726.336,23</b> | <b>5.429.960</b>  | <b>11.757.709</b> | <b>6.659.090</b>  | <b>2.882.316</b>  | <b>2.163.708</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                           | 933.872,56           | 991.159           | 1.013.623         | 1.053.772         | 1.095.528         | 1.138.952         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                        | 72.397,57            | 62.171            | 59.763            | 62.151            | 64.640            | 67.227            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 49.741,93            | 197.166           | 190.557           | 190.557           | 190.557           | 190.557           |
| 14        | Abschreibungen                                                                 | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15        | Transferaufwendungen                                                           | 440.759,27           | 497.130           | 876.759           | 745.803           | 760.118           | 824.023           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 13.212.232,17        | 5.817.212         | 11.618.193        | 6.396.725         | 2.851.393         | 2.240.509         |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>14.709.003,50</b> | <b>7.564.838</b>  | <b>13.758.895</b> | <b>8.449.008</b>  | <b>4.962.236</b>  | <b>4.461.268</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-1.982.667,27</b> | <b>-2.134.878</b> | <b>-2.001.186</b> | <b>-1.789.918</b> | <b>-2.079.920</b> | <b>-2.297.560</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                                  | --                   | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.982.667,27</b> | <b>-2.134.878</b> | <b>-2.001.186</b> | <b>-1.789.918</b> | <b>-2.079.920</b> | <b>-2.297.560</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.982.667,27</b> | <b>-2.134.878</b> | <b>-2.001.186</b> | <b>-1.789.918</b> | <b>-2.079.920</b> | <b>-2.297.560</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-<br>gen                            | 260.108,01           | 267.180           | 286.121           | 293.130           | 300.376           | 307.865           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>-2.242.775,28</b> | <b>-2.402.058</b> | <b>-2.287.307</b> | <b>-2.083.048</b> | <b>-2.380.296</b> | <b>-2.605.425</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf-<br/>wand</b>                    | <b>-2.242.775,28</b> | <b>-2.402.058</b> | <b>-2.287.307</b> | <b>-2.083.048</b> | <b>-2.380.296</b> | <b>-2.605.425</b> |

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

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 13.335.921,70        | 5.331.976         | 9.544.849         | 5.360.262         | 2.277.711         | 1.563.759         |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 415.141,17           | 67.884            | 1.880.795         | 966.763           | 272.540           | 267.884           |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 32.636,50            | 30.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>13.783.699,37</b> | <b>5.429.960</b>  | <b>11.440.744</b> | <b>6.342.125</b>  | <b>2.565.351</b>  | <b>1.846.743</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 953.658,24           | 991.159           | 1.013.623         | 1.053.772         | 1.095.528         | 1.138.952         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 73.484,81            | 62.171            | 59.763            | 62.151            | 64.640            | 67.227            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 555.048,55           | 197.166           | 190.557           | 190.557           | 190.557           | 190.557           |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 368.633,68           | 497.130           | 876.759           | 745.803           | 760.118           | 824.023           |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 13.239.521,13        | 5.817.212         | 11.618.193        | 6.396.725         | 2.851.393         | 2.240.509         |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>15.190.346,41</b> | <b>7.564.838</b>  | <b>13.758.895</b> | <b>8.449.008</b>  | <b>4.962.236</b>  | <b>4.461.268</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-1.406.647,04</b> | <b>-2.134.878</b> | <b>-2.318.151</b> | <b>-2.106.883</b> | <b>-2.396.885</b> | <b>-2.614.525</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | 1.068.650,69         | 1.777.069         | --                | --                | --                | --                |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.068.650,69</b>  | <b>1.777.069</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | 321.304,18           | 1.717.837         | --                | --                | --                | --                |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>321.304,18</b>    | <b>1.717.837</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>747.346,51</b>    | <b>59.232</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-659.300,53</b>   | <b>-2.075.646</b> | <b>-2.318.151</b> | <b>-2.106.883</b> | <b>-2.396.885</b> | <b>-2.614.525</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-659.300,53</b>   | <b>-2.075.646</b> | <b>-2.318.151</b> | <b>-2.106.883</b> | <b>-2.396.885</b> | <b>-2.614.525</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-659.300,53</b>   | <b>-2.075.646</b> | <b>-2.318.151</b> | <b>-2.106.883</b> | <b>-2.396.885</b> | <b>-2.614.525</b> |

## 010201 - Bürgerschaftliches Engagement

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: StL'in Frau Lauffs

Produktverantwortung: StL'in Frau Lauffs

### 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 STRUK 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 sind Bestandteil dieser Ausrichtung.

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: SK 456902, 543985

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

#### Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

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

#### Zu E/456902 "Erträge aus passivem Sponsoring":

|                                                           | 2026            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest (entfällt ab 2026)    | 0 €             |
| Sponsoring SK Aachen für karnevalistische Veranstaltungen | 15.000 €        |
| <b>insgesamt</b>                                          | <b>15.000 €</b> |

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

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

|                                                                                   | 2026            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-Nr.: 2019/0516)                             | 5.200 €         |
| Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SV-Nr.: 2020/0382)                 | 6.000 €         |
| Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516) | 12.000 €        |
| Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)          | 35.500 €        |
| Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (SV-Nr.: 2023/0085)                      | 30.000 €        |
| <b>insgesamt</b>                                                                  | <b>88.700 €</b> |

#### Zu A/531899 "Sonst. Zuw. und Zusch. an übrige Bereiche":

Veranschlagung im Rahmen der Ehrenamtsstrategie des Landes NRW, Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt". **39.000 €**

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

|                                                                                                                                            | 2026            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Familienkarte                                                                                                                              | 10.000 €        |
| Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Kosten für den Träger ijgd, Kosten Freiwillige, Kosten Informationsmaterial und Veranstaltungen) | 15.000 €        |
| <b>insgesamt:</b>                                                                                                                          | <b>25.000 €</b> |

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

Folgende Veranstaltungen sind für 2026 vorgesehen:

|                                                                                                            | 2026            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises                                                                      | 3.000 €         |
| Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlichen (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018) | 19.000 €        |
| Karnevalistische Veranstaltungen                                                                           | 28.000 €        |
| Sommerfest (entfällt ab 2026; siehe auch E/456902)                                                         | 0 €             |
| <b>insgesamt</b>                                                                                           | <b>50.000 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                          | 2026           |
|------------------------------------------|----------------|
| Familienkarte StädteRegion (regio iT)    | 5.439 €        |
| MindManager (regio iT)                   | 85 €           |
| Zoom (regio iT)                          | 429 €          |
| Digitalisierung Heimatblätter (regio iT) | 96 €           |
| <b>insgesamt</b>                         | <b>6.048 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)           | -585 €         |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>    | <b>5.463 €</b> |

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

|                                           | 2026            |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte | 30.000 €        |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)           | -3.067 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>     | <b>26.933 €</b> |

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

|                                                                                                       | 2026            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband) | 6.000 €         |
| Regionalgemeinschaft OSP Rheinland e.V.                                                               | 5.000 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                      | <b>11.000 €</b> |

**Stellenanteile 010201 - Bürgerschaftliches Engagement**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 2,15         | 2,00        | 2,00        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 1,00         | 0,50        | 0,50        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>3,15</b>  | <b>2,50</b> | <b>2,50</b> | <b>0,00 →</b> |



## Teilergebnisplan 010201 - Bürgerschaftliches Engagement

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 27.570,83          | 42.900          | 42.900          | 42.900          | 42.900          | 42.900          |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 35.417,99          | 17.884          | 17.884          | 17.884          | 17.884          | 17.884          |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 30.000,00          | 30.100          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>92.988,82</b>   | <b>90.884</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 163.639,71         | 167.091         | 174.523         | 181.108         | 187.957         | 195.078         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 56.758,66          | 44.382          | 47.448          | 49.345          | 51.320          | 53.373          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.357,24           | 35.952          | 32.396          | 32.396          | 32.396          | 32.396          |
| 14        | Abschreibungen                                                             | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 126.078,47         | 127.700         | 127.700         | 127.700         | 127.700         | 127.700         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 142.290,16         | 158.200         | 96.500          | 96.500          | 96.500          | 96.500          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>497.124,24</b>  | <b>533.325</b>  | <b>478.567</b>  | <b>487.049</b>  | <b>495.873</b>  | <b>505.047</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-404.135,42</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-404.135,42</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-404.135,42</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 61.171,26          | 51.614          | 61.747          | 63.190          | 64.682          | 66.223          |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-465.306,68</b> | <b>-494.055</b> | <b>-464.530</b> | <b>-474.455</b> | <b>-484.771</b> | <b>-495.486</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-465.306,68</b> | <b>-494.055</b> | <b>-464.530</b> | <b>-474.455</b> | <b>-484.771</b> | <b>-495.486</b> |

## Teilfinanzplan 010201 - Bürgerschaftliches Engagement

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 44.570,83          | 42.900          | 42.900          | 42.900          | 42.900          | 42.900          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 12.560,00          | 17.884          | 17.884          | 17.884          | 17.884          | 17.884          |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 30.000,00          | 30.100          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>87.130,83</b>   | <b>90.884</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   | <b>75.784</b>   |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 170.596,41         | 167.091         | 174.523         | 181.108         | 187.957         | 195.078         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 57.576,43          | 44.382          | 47.448          | 49.345          | 51.320          | 53.373          |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 7.049,43           | 35.952          | 32.396          | 32.396          | 32.396          | 32.396          |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 111.703,62         | 127.700         | 127.700         | 127.700         | 127.700         | 127.700         |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 135.916,87         | 158.200         | 96.500          | 96.500          | 96.500          | 96.500          |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>482.842,76</b>  | <b>533.325</b>  | <b>478.567</b>  | <b>487.049</b>  | <b>495.873</b>  | <b>505.047</b>  |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-395.711,93</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-395.711,93</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-395.711,93</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln  | --                 | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-395.711,93</b> | <b>-442.441</b> | <b>-402.783</b> | <b>-411.265</b> | <b>-420.089</b> | <b>-429.263</b> |

**010201 - Bürgerschaftliches Engagement**  
**Anlage Bürgerschaftliches Engagement**

| Sachkonto                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                                  | <b>92.988,82</b>  | <b>90.884</b>  | <b>75.784</b>          | <b>75.784</b>  | <b>--</b>   | <b>75.784</b>  | <b>75.784</b>  | <b>75.784</b>  |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land                  | 25.900,00         | 42.900         | 42.900                 | 42.900         | --          | 42.900         | 42.900         | 42.900         |
| 414900 - Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke       | 1.670,83          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                        | 27.760,00         | 17.884         | 17.884                 | 17.884         | --          | 17.884         | 17.884         | 17.884         |
| 448314 - Erstattungen v. ZV Städteregion AC                     | 7.657,99          | --             | --                     | --             | --          | --             | --             | --             |
| 456500 - Versicherungsleistungen                                | --                | 100            | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 456902 - Erträge aus passivem Sponsoring                        | 30.000,00         | 30.000         | 15.000                 | 15.000         | --          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                               | <b>92.988,82</b>  | <b>90.884</b>  | <b>75.784</b>          | <b>75.784</b>  | <b>--</b>   | <b>75.784</b>  | <b>75.784</b>  | <b>75.784</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                             | <b>497.124,24</b> | <b>533.325</b> | <b>478.567</b>         | <b>478.567</b> | <b>--</b>   | <b>487.049</b> | <b>495.873</b> | <b>505.047</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                          | 109.180,05        | 114.198        | 108.196                | 108.196        | --          | 112.524        | 117.025        | 121.706        |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                          | 32.003,15         | 27.031         | 37.532                 | 37.532         | --          | 39.033         | 40.595         | 42.218         |
| 501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte                           | 5.750,00          | 9.900          | 9.900                  | 9.900          | --          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                  | 2.838,17          | 2.052          | 2.939                  | 2.939          | --          | 3.057          | 3.179          | 3.306          |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                     | 6.748,38          | 5.377          | 7.828                  | 7.828          | --          | 8.141          | 8.467          | 8.805          |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte        | 7.119,96          | 8.533          | 8.128                  | 8.128          | --          | 8.453          | 8.791          | 9.143          |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)           | 46.174,96         | 35.355         | 37.862                 | 37.862         | --          | 39.376         | 40.952         | 42.590         |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.       | 10.583,70         | 9.027          | 9.586                  | 9.586          | --          | 9.969          | 10.368         | 10.783         |
| 531810 - Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement                  | 102.407,64        | 88.700         | 88.700                 | 88.700         | --          | 88.700         | 88.700         | 88.700         |
| 531899 - Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche                | 22.000,00         | 39.000         | 39.000                 | 39.000         | --          | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 539200 - Rückzahlung erhaltener Zuwendungen                     | 1.670,83          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 541130 - Dienstreisekosten                                      | 7.687,35          | 6.700          | 6.700                  | 6.700          | --          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 543110 - Bürombedarf einschl. Vervielfältigungen                | 946,81            | 2.800          | 2.800                  | 2.800          | --          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 543120 - Bücher, Zeitschriften                                  | 265,00            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)            | 170,59            | 500            | 500                    | 500            | --          | 500            | 500            | 500            |
| 543975 - Projekt-/Sachkosten Familientag, Familienkarte pp.     | 13.243,20         | 25.000         | 25.000                 | 25.000         | --          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 543985 - Veranstaltungen                                        | 108.977,21        | 111.700        | 50.000                 | 50.000         | --          | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                       | 8.357,24          | 5.952          | 5.463                  | 5.463          | --          | 5.463          | 5.463          | 5.463          |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                          | --                | 30.000         | 26.933                 | 26.933         | --          | 26.933         | 26.933         | 26.933         |
| 549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen | 11.000,00         | 11.000         | 11.000                 | 11.000         | --          | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| Summe Personalaufwendungen                                      | 163.639,71        | 167.091        | 174.523                | 174.523        | --          | 181.108        | 187.957        | 195.078        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                                   | 56.758,66         | 44.382         | 47.448                 | 47.448         | --          | 49.345         | 51.320         | 53.373         |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                       | <b>220.398,37</b> | <b>211.473</b> | <b>221.971</b>         | <b>221.971</b> | <b>--</b>   | <b>230.453</b> | <b>239.277</b> | <b>248.451</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                              | <b>61.171,26</b>  | <b>51.614</b>  | <b>61.747</b>          | <b>61.747</b>  | <b>--</b>   | <b>63.190</b>  | <b>64.682</b>  | <b>66.223</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)            | 5.723,87          | 5.116          | 6.148                  | 6.148          | --          | 6.209          | 6.271          | 6.334          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                      | 3.112,96          | 2.694          | 3.129                  | 3.129          | --          | 3.160          | 3.192          | 3.224          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)      | 6.670,83          | 5.455          | 6.710                  | 6.710          | --          | 6.777          | 6.845          | 6.913          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                    | 1.345,38          | 1.122          | 1.269                  | 1.269          | --          | 1.282          | 1.295          | 1.308          |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                       | 1.656,95          | 1.655          | 1.926                  | 1.926          | --          | 1.945          | 1.964          | 1.984          |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                          | 1.661,97          | 1.550          | 2.139                  | 2.139          | --          | 2.160          | 2.182          | 2.204          |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                           | 8.368,96          | 3.837          | 7.036                  | 7.036          | --          | 7.106          | 7.177          | 7.249          |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                            | 686,34            | 539            | 632                    | 632            | --          | 638            | 644            | 650            |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)                      | 4.040,00          | 3.442          | 5.189                  | 5.189          | --          | 5.241          | 5.293          | 5.346          |
| 581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                     | 27.904,00         | 26.204         | 27.569                 | 27.569         | --          | 28.672         | 29.819         | 31.011         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                          | <b>558.295,50</b> | <b>584.939</b> | <b>540.314</b>         | <b>540.314</b> | <b>--</b>   | <b>550.239</b> | <b>560.555</b> | <b>571.270</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                                 | <b>465.306,68</b> | <b>494.055</b> | <b>464.530</b>         | <b>464.530</b> |             | <b>474.455</b> | <b>484.771</b> | <b>495.486</b> |



## 150101 - Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** StL'in Frau Lauffs

**Produktverantwortung:** StL'in Frau Lauffs

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

#### Teilprodukt 990100 "Strukturentwicklung"

Die übergeordnete Zielsetzung der freiwilligen Aufgaben im Produkt „Strukturentwicklung und Europa“ ist die Förderung der regionalen Wirtschaft, die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die der StädteRegion Aachen. Dazu werden zielgerichtete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Veranstaltungsorganisation, digitale Strukturentwicklung (z.B. Breitbandversorgung) in Netzwerkbildung, Fördermittelberatung, Gründungs- und Unternehmensberatung in enger Kooperation mit Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung (bspw. AGIT, Region Aachen, Wirtschaftskammern) durchgeführt. Durch die Inanspruchnahme von Projektfördermitteln (z.B. von EU, Land und Bund) sollen diese Maßnahmen unterstützt und verstärkt werden. Die StädteRegion Aachen erkennt die Herausforderungen des Strukturwandels als Chance und bringt sich aktiv ein. Die S 85 berät und unterstützt Projektträger in der StädteRegion Aachen bei der Entwicklung und Weiterqualifizierung von Projekten zur Bewältigung des Strukturwandels in der Region. Daneben informiert sie die Kommunen zu aktuellen Förderaufrufen, unterstützt bei der Kommunikation mit den Fördergeldgebern und stellt die innovativen Projekte auf Veranstaltungen oder Messen einem Fachpublikum sowie der Öffentlichkeit vor.

#### Teilprodukt 990200 "Europa"

Im Teilbereich Europa ist einerseits die Pflege der Partnerschaften der StädteRegion Aachen und die Unterstützung der Partnerschaftsvereine der regionsangehörigen Kommunen verortet und andererseits die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein. Unter anderem nimmt die StädteRegion Aachen die Funktion der deutschseitigen Koordinierung im Rahmen der AG Charlemagne wahr.

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| TP 990100: | 414100<br>414001 | 544016, 544027   |
| TP 990200: | 414100<br>414800 | 529108<br>543990 |

## Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

### Teilprodukt 990100 "Strukturentwicklung":

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

|                                                 | 2026               |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Breitbandinfrastruktur (weiße Flecken)          | 655.000 €          |
| Förderung Strukturwandelmanager                 | 96.433 €           |
| Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm"    | 100.000 €          |
| Breitbandinfrastruktur "Graue Flecken-Programm" | 4.517.605 €        |
| <b>insgesamt</b>                                | <b>5.369.038 €</b> |

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

Digitale Strukturentwicklung:

|                                                 | 2026               |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Gigabitkoordination                             | 24.800 €           |
| Breitbandinfrastruktur (weiße Flecken)          | 600.000 €          |
| Breitbandinfrastruktur "Graue Flecken-Programm" | 2.710.564 €        |
| Digitale Infrastruktur Koordination             | 40.000 €           |
| <b>insgesamt</b>                                | <b>3.375.364 €</b> |

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

|                                                 | 2026               |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Breitbandinfrastruktur (weiße Flecken)          | 45.000 €           |
| Breitbandinfrastruktur "Graue Flecken-Programm" | 1.807.043 €        |
| INTERREG-Projekt EMR H2-Hubs                    | 10.868 €           |
| <b>insgesamt</b>                                | <b>1.862.911 €</b> |

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

- Zuschusserhöhung in 2024 (SV-Nr.: 2024/0137) **16.848 €**

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

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

|                                                                                                                       | 2026             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels                                                                              | 67.000 €         |
| Kostenbeteiligung am Projekt Hydrogen Hub (SV-Nr.: 2024/0136)                                                         | 49.542 €         |
| Kostenbeteiligung am Eigenanteil der ENERGETICON gGmbH für das Projekt Energielandschaft AnnA 4.0 (SV-Nr.: 2024/0154) | 39.870 €         |
| Kostenbeteiligung am Projekt GründerHUB (SV-Nr.: 2024/0137)                                                           | 8.000 €          |
| <b>insgesamt:</b>                                                                                                     | <b>164.412 €</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                       | 2026            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen „gisTRA“ (SV-Nr.: 2019/0521-E1) einschl. Mehrwertsteuer (SRA 23.09.2021, SV 2021/0440) | 16.363 €        |
| Zukunftsinitiative Eifel                                                                                                                                                                                                              | 4.200 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>20.563 €</b> |

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

Sonstige Projekt-/Sachkosten i.R.d. Strukturwandels, z.B. Finanzierung eigener Projekte und Marketing-/Veranstaltungskosten **30.000 €**

**Zu A/544016 "Aktivitäten der Wirtschaftsförderung":**  
Netzwerken (z.B. Aachener Industriedialog)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Netzwerke, Veranstaltungen und Projekte (z.B. Aachener Industriedialog)                                                                                                                                                                                                            | 16.415 €         |
| INTERREG-Projekt EMR H2-Hubs (SV-Nr.: 2025/0279)                                                                                                                                                                                                                                   | 13.585 €         |
| Zuschuss i.H.v. 1.963 € zur Verwaltungsplattform der Gründerregion (z.B. cobra, SV-Nr.: 2021/0062)                                                                                                                                                                                 | 1.963 €          |
| Das Ansiedlungsmanagement wurde ab dem 01.07.2018 an die AGIT übertragen (SV-Nr.: 2017/0488). Die entstehenden Kosten belaufen sich auf 50.000€ + MWSt.                                                                                                                            | 59.500 €         |
| Für die Kooperationsaktivitäten (z.B. Ansan, Südkorea, Sacramento, USA) steht ein Ansatz (SV-Nr.: 2017/0472; SV-Nr.: 2024/0207) i.H.v. 40.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus werden Mittel i.H.v. 17.850 € für die Erledigung der Koreaaktivitäten durch die AGIT bereitgestellt. | 57.850 €         |
| Expo Real                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000 €         |
| Kofi LEADER-Projekt "Qualitäts- & Qualifizierungsoffensive Eifel Tourismus" (SV-Nr.: 2023/0049; 2025 = 5.964 €, 2026 = 2.556 €)                                                                                                                                                    | 2.556 €          |
| Stipendien für Meisterinnen und Meister in der StädteRegion Aachen (SV-Nr.: 2024/0540-E2)                                                                                                                                                                                          | 25.000 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>186.869 €</b> |

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für:

|                                                                                                                                                                                                                  | 2026                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (SV-Nr.: 2019/0258) sowie zur Beteiligung an regionalen Projekten                                  | 20.000 €            |
| Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm" (vgl. E/414001)                                                                                                                                                     | 100.000 €           |
| Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur (weiße Flecken) im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200) | 1.300.000 €         |
| Breitbandinfrastruktur "Graue Flecken-Programm"                                                                                                                                                                  | 9.035.211 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>10.455.211 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                       | 2026           |
|---------------------------------------|----------------|
| Seminarportaldatenbank regio iT       | 1.758 €        |
| <b>insgesamt</b>                      | <b>1.758 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)        | -170 €         |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b> | <b>1.588 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

|                                       | 2026           |
|---------------------------------------|----------------|
| Weiterentwicklung des Seminarportals  | 5.000 €        |
| <b>insgesamt</b>                      | <b>5.000 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)       | -511 €         |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b> | <b>4.489 €</b> |

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

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

|                                                                             | 2026           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)                            | 1.000 €        |
| Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)                                | 1.000 €        |
| Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003) | 250 €          |
| Stiftergemeinschaft Handwerk                                                | 102 €          |
| <b>insgesamt</b>                                                            | <b>2.352 €</b> |

### Teilprodukt 990200 "Europa"

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

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

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

- Es werden für die Förderung "Kommunale Entwicklungspolitik (Ukraine)" **92.674 €** bereitgestellt.

#### Zu E/414800 "Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

- Es werden für kleinere Europaprojekte seitens der EU Fördermittel **5.000 €** bereitgestellt.

#### Zu A/523800 "Charlemagne Grenzregion":

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

#### Zu A/529108 "Weiterleitung von Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz in Höhe von **6.000 €** gewählt, der mit den Ertragspositionen E/414100 und E/414800 korrespondiert und für kleinere 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 (s. SV-Nr.: 2020/0359) in Höhe von **6.000 €**

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme in Höhe von **14.000 €** genutzt, um Projekte umzusetzen. Zudem werden eigene Projektideen entwickelt und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der europäischen Zusammenarbeit umgesetzt.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

|                                                                                                       | 2026         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.                       | 90 €         |
| Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen e.V. (s. SV-Nr.: 2012/0135) | 20 €         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                      | <b>110 €</b> |

#### Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit dem Kreis 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. Zum 01.01.2021 fand eine Umbenennung in den Kreis Riesengebirge statt. Seit dem 17.10.2023 verbindet die StädteRegion Aachen und den Kreis Lwiw in der Ukraine eine Solidaritätspartnerschaft (s. SV-Nr.: 2023/0018). Die Mittel in Höhe von **50.000 €** werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit der städteregionalen Kommunen bereitgestellt.

### Teilprodukt 990210 "AG Charlemagne"

Über dieses Teilprodukt erfolgt seit 2025 ergebnisneutral die Abwicklung der bisher haushaltsmäßig bei der Stadt Aachen angesiedelten AG Charlemagne.

#### Stellenanteile 150101 - Wirtschaftsförderung

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 0,75         | 1,00        | 1,00        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 2,00         | 4,01        | 5,01        | 1,00 ↗        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>2,75</b>  | <b>5,01</b> | <b>6,01</b> | <b>1,00 ↗</b> |

## Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

|           |                                                                                | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 12.192.049,36        | 5.054.001         | 8.928.076         | 4.524.758        | 1.504.261         | 1.507.659         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                       | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-<br>teiligungen                   | 384.854,66           | 50.000            | 1.862.911         | 948.879          | 254.656           | 250.000           |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 2.636,50             | --                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                          | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>12.579.540,52</b> | <b>5.104.001</b>  | <b>10.790.987</b> | <b>5.473.637</b> | <b>1.758.917</b>  | <b>1.757.659</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                           | 573.019,24           | 606.471           | 560.822           | 583.255          | 606.586           | 630.849           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                        | 11.170,65            | 12.706            | 8.796             | 9.147            | 9.514             | 9.895             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 22.395,83            | 117.758           | 117.077           | 117.077          | 117.077           | 117.077           |
| 14        | Abschreibungen                                                                 | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 15        | Transferaufwendungen                                                           | 213.377,52           | 261.695           | 247.583           | 178.742          | 176.383           | 176.021           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 12.657.844,51        | 5.126.796         | 10.751.542        | 5.296.331        | 1.796.331         | 1.796.331         |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>13.477.807,75</b> | <b>6.125.426</b>  | <b>11.685.820</b> | <b>6.184.552</b> | <b>2.705.891</b>  | <b>2.730.173</b>  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-898.267,23</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>   | <b>-972.514</b>   |
| 19        | Finanzerträge                                                                  | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-898.267,23</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>   | <b>-972.514</b>   |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                       | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-898.267,23</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>   | <b>-972.514</b>   |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-<br>gen                            | 145.885,58           | 158.547           | 148.782           | 152.493          | 156.329           | 160.296           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                            | <b>-1.044.152,81</b> | <b>-1.179.972</b> | <b>-1.043.615</b> | <b>-863.408</b>  | <b>-1.103.303</b> | <b>-1.132.810</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                         | --                   | --                | --                | --               | --                | --                |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf-<br/>wand</b>                    | <b>-1.044.152,81</b> | <b>-1.179.972</b> | <b>-1.043.615</b> | <b>-863.408</b>  | <b>-1.103.303</b> | <b>-1.132.810</b> |

## Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

|           |                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 13.236.650,87        | 5.054.001         | 8.928.076         | 4.524.758        | 1.504.261        | 1.507.659        |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 384.854,66           | 50.000            | 1.862.911         | 948.879          | 254.656          | 250.000          |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                 | 2.636,50             | --                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>13.624.142,03</b> | <b>5.104.001</b>  | <b>10.790.987</b> | <b>5.473.637</b> | <b>1.758.917</b> | <b>1.757.659</b> |
| 10        | Personalauszahlungen                                  | 584.484,91           | 606.471           | 560.822           | 583.255          | 606.586          | 630.849          |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                               | 11.363,12            | 12.706            | 8.796             | 9.147            | 9.514            | 9.895            |
| 12        | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 533.551,83           | 117.758           | 117.077           | 117.077          | 117.077          | 117.077          |
| 13        | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 14        | Transferauszahlungen                                  | 170.668,77           | 261.695           | 247.583           | 178.742          | 176.383          | 176.021          |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                 | 12.698.769,99        | 5.126.796         | 10.751.542        | 5.296.331        | 1.796.331        | 1.796.331        |
| <b>16</b> | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>13.998.838,62</b> | <b>6.125.426</b>  | <b>11.685.820</b> | <b>6.184.552</b> | <b>2.705.891</b> | <b>2.730.173</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-374.696,59</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>  | <b>-972.514</b>  |
| 18        | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 19        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 20        | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 21        | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahl.                         | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>23</b> | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| 24        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 25        | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 26        | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 27        | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 28        | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 29        | Sonst. Investitionsauszahl.                           | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>30</b> | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>-374.696,59</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>  | <b>-972.514</b>  |
| 33        | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 34        | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| 36        | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>38</b> | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>-374.696,59</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>  | <b>-972.514</b>  |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                   | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>-374.696,59</b>   | <b>-1.021.425</b> | <b>-894.833</b>   | <b>-710.915</b>  | <b>-946.974</b>  | <b>-972.514</b>  |

## 990100 - Wirtschaftsförderung

### Anlage Wirtschaftsförderung

| Sachkonto                                                 | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>ges. 2026 | Altkreis          | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                            | <b>12.576.783,04</b> | <b>5.013.001</b> | <b>10.607.313</b>   | <b>10.607.313</b> | --          | <b>5.382.637</b> | <b>1.667.917</b> | <b>1.666.659</b> |
| 414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund            | 6.247.488,30         | 2.623.001        | 5.369.038           | 5.369.038         | --          | 2.746.076        | 1.113.261        | 1.116.659        |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land            | 5.944.561,06         | 2.340.000        | 3.375.364           | 3.375.364         | --          | 1.687.682        | 300.000          | 300.000          |
| 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV                  | 384.733,68           | 50.000           | 1.862.911           | 1.862.911         | --          | 948.879          | 254.656          | 250.000          |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                         | <b>12.576.783,04</b> | <b>5.013.001</b> | <b>10.607.313</b>   | <b>10.607.313</b> | --          | <b>5.382.637</b> | <b>1.667.917</b> | <b>1.666.659</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                       | <b>13.202.053,54</b> | <b>5.737.062</b> | <b>11.214.332</b>   | <b>11.214.332</b> | --          | <b>5.703.369</b> | <b>2.214.624</b> | <b>2.228.420</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                    | 8.310,14             | 13.077           | 8.022               | 8.022             | --          | 8.343            | 8.677            | 9.024            |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                    | 309.534,06           | 345.811          | 244.850             | 244.850           | --          | 254.644          | 264.830          | 275.423          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)            | 24.206,63            | 26.258           | 19.174              | 19.174            | --          | 19.941           | 20.739           | 21.568           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte               | 65.936,12            | 68.783           | 51.072              | 51.072            | --          | 53.115           | 55.239           | 57.449           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte  | 491,03               | 977              | 603                 | 603               | --          | 627              | 652              | 678              |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)     | 3.621,56             | 4.048            | 2.808               | 2.808             | --          | 2.920            | 3.037            | 3.159            |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf. | 846,70               | 1.034            | 711                 | 711               | --          | 739              | 769              | 800              |
| 531521 - Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels      | 118.628,57           | 160.674          | 164.412             | 164.412           | --          | 77.721           | 75.362           | 75.000           |
| 531713 - Zuschuss an die Gründerregion                    | 16.586,45            | 16.848           | 16.848              | 16.848            | --          | 16.848           | 16.848           | 16.848           |
| 531735 - Zuschuss zu Existenziaseminaren etc.             | 4.760,00             | 4.760            | 4.760               | 4.760             | --          | 4.760            | 4.760            | 4.760            |
| 531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine  | 20.552,50            | 20.563           | 20.563              | 20.563            | --          | 20.563           | 20.563           | 20.563           |
| 531841 - Zuschuss Innovationspreis                        | 17.850,00            | 17.850           | 0                   | 0                 | --          | 17.850           | 17.850           | 17.850           |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten               | 20.813,10            | --               | 0                   | 0                 | --          | 0                | 0                | 0                |
| 544014 - Sonstige Projekt- und Sachkosten                 | 9.541,87             | 30.000           | 30.000              | 30.000            | --          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 544016 - Aufwand i.Z.m. Industriedialog                   | 120.170,82           | 165.269          | 186.869             | 186.869           | --          | 186.869          | 186.869          | 186.869          |
| 544027 - Breitband                                        | 12.393.507,90        | 4.830.000        | 10.455.211          | 10.455.211        | --          | 5.000.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                 | 1.711,58             | 1.758            | 1.588               | 1.588             | --          | 1.588            | 1.588            | 1.588            |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                    | 684,25               | 5.000            | 4.489               | 4.489             | --          | 4.489            | 4.489            | 4.489            |
| 549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine         | 64.300,26            | 24.352           | 2.352               | 2.352             | --          | 2.352            | 2.352            | 2.352            |
| Summe Personalaufwendungen                                | 408.477,98           | 454.906          | 323.721             | 323.721           | --          | 336.670          | 350.137          | 364.142          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                             | 4.468,26             | 5.082            | 3.519               | 3.519             | --          | 3.659            | 3.806            | 3.959            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                 | <b>412.946,24</b>    | <b>459.988</b>   | <b>327.240</b>      | <b>327.240</b>    | --          | <b>340.329</b>   | <b>353.943</b>   | <b>368.101</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                        | <b>103.339,31</b>    | <b>117.786</b>   | <b>85.899</b>       | <b>85.899</b>     | --          | <b>88.036</b>    | <b>90.244</b>    | <b>92.528</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal/Sachaufwendun.)                | 11.011,78            | 11.676           | 9.486               | 9.486             | --          | 9.581            | 9.677            | 9.774            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                | 5.988,80             | 6.147            | 4.829               | 4.829             | --          | 4.877            | 4.926            | 4.975            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr.Leistung.)          | 12.833,50            | 12.448           | 10.355              | 10.355            | --          | 10.459           | 10.564           | 10.670           |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)              | 2.588,27             | 2.562            | 1.958               | 1.958             | --          | 1.978            | 1.998            | 2.018            |
| 581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)                 | 3.187,67             | 3.778            | 2.970               | 2.970             | --          | 3.000            | 3.030            | 3.060            |
| 581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)                    | 3.197,34             | 3.536            | 3.300               | 3.300             | --          | 3.333            | 3.366            | 3.400            |
| 581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)                     | 1.757,54             | 8.755            | 1.478               | 1.478             | --          | 1.493            | 1.508            | 1.523            |
| 581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)                      | 1.320,41             | 1.231            | 976                 | 976               | --          | 986              | 996              | 1.006            |
| 581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)                | 7.771,00             | 7.855            | 8.006               | 8.006             | --          | 8.086            | 8.167            | 8.249            |
| 581700 - Aufw. aus ILV(Verw-Gemeinkosten)                 | 53.683,00            | 59.798           | 42.541              | 42.541            | --          | 44.243           | 46.012           | 47.853           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                    | <b>13.305.392,85</b> | <b>5.854.848</b> | <b>11.300.231</b>   | <b>11.300.231</b> | --          | <b>5.791.405</b> | <b>2.304.868</b> | <b>2.320.948</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                             | <b>-728.609,81</b>   | <b>-841.847</b>  | <b>-692.918</b>     | <b>-692.918</b>   | --          | <b>-408.768</b>  | <b>-636.951</b>  | <b>-654.289</b>  |

## 990200 - Europa

### Anlage Europa

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis       | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | <b>2.757,48</b>   | <b>6.000</b>   | <b>98.674</b>          | <b>98.674</b>  | <b>--</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land              | --                | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | --          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | --                | --             | 92.674                 | 92.674         | --          | 0              | 0              | 0              |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --                | 5.000          | 5.000                  | 5.000          | --          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen          | 120,98            | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| 456500 - Versicherungsleistungen                            | 2.636,50          | --             | 0                      | 0              | --          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | <b>2.757,48</b>   | <b>6.000</b>   | <b>98.674</b>          | <b>98.674</b>  | <b>--</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | <b>275.754,21</b> | <b>303.364</b> | <b>386.488</b>         | <b>386.488</b> | <b>--</b>   | <b>396.183</b> | <b>406.267</b> | <b>416.753</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                      | 12.465,15         | 19.615         | 12.035                 | 12.035         | --          | 12.516         | 13.017         | 13.538         |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                      | 118.383,47        | 102.353        | 174.189                | 174.189        | --          | 181.157        | 188.403        | 195.939        |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              | 9.234,16          | 7.772          | 13.640                 | 13.640         | --          | 14.186         | 14.753         | 15.343         |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 | 23.599,17         | 20.359         | 36.333                 | 36.333         | --          | 37.786         | 39.298         | 40.870         |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    | 859,31            | 1.466          | 904                    | 904            | --          | 940            | 978            | 1.017          |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       | 5.432,35          | 6.073          | 4.211                  | 4.211          | --          | 4.379          | 4.555          | 4.737          |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.   | 1.270,04          | 1.551          | 1.066                  | 1.066          | --          | 1.109          | 1.153          | 1.199          |
| 523800 - Charlemagne Grenzregion                            | 20.000,00         | 20.000         | 20.000                 | 20.000         | --          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 529108 - Weiterleitung EU-Mittel an Dritte                  | --                | 6.000          | 6.000                  | 6.000          | --          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 531810 - Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement              | --                | 6.000          | 6.000                  | 6.000          | --          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 531850 - Kostenbeitrag Grenzfunkte                          | 35.000,00         | 35.000         | 35.000                 | 35.000         | --          | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten                 | 157,32            | 3.500          | 3.500                  | 3.500          | --          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 543985 - Veranstaltungen                                    | 189,83            | 9.500          | 9.500                  | 9.500          | --          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben                  | 5.235,12          | 14.000         | 14.000                 | 14.000         | --          | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen | 90,00             | 175            | 110                    | 110            | --          | 110            | 110            | 110            |
| 549906 - Aufwendungen f. die Partnerschaftspflege           | 43.838,29         | 50.000         | 50.000                 | 50.000         | --          | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Summe Personalaufwendungen                                  | 164.541,26        | 151.565        | 237.101                | 237.101        | --          | 246.585        | 256.449        | 266.707        |
| Summe Versorgungsaufwendungen                               | 6.702,39          | 7.624          | 5.277                  | 5.277          | --          | 5.488          | 5.708          | 5.936          |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                   | <b>171.243,65</b> | <b>159.189</b> | <b>242.378</b>         | <b>242.378</b> | <b>--</b>   | <b>252.073</b> | <b>262.157</b> | <b>272.643</b> |
| <b>ILV Aufwand</b>                                          | <b>42.546,27</b>  | <b>40.761</b>  | <b>62.883</b>          | <b>62.883</b>  | <b>--</b>   | <b>64.457</b>  | <b>66.085</b>  | <b>67.768</b>  |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        | 4.566,45          | 4.040          | 7.026                  | 7.026          | --          | 7.096          | 7.167          | 7.239          |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  | 2.483,48          | 2.127          | 3.577                  | 3.577          | --          | 3.613          | 3.649          | 3.685          |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  | 5.321,91          | 4.308          | 7.669                  | 7.669          | --          | 7.746          | 7.823          | 7.901          |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                | 1.073,32          | 886            | 1.451                  | 1.451          | --          | 1.466          | 1.481          | 1.496          |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)    | 1.321,90          | 1.307          | 2.201                  | 2.201          | --          | 2.223          | 2.245          | 2.267          |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)       | 1.325,90          | 1.224          | 2.444                  | 2.444          | --          | 2.468          | 2.493          | 2.518          |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)        | 420,75            | 3.030          | 354                    | 354            | --          | 358            | 362            | 366            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)         | 547,56            | 426            | 722                    | 722            | --          | 729            | 736            | 743            |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)   | 3.223,00          | 2.718          | 5.930                  | 5.930          | --          | 5.989          | 6.049          | 6.110          |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)  | 22.262,00         | 20.695         | 31.509                 | 31.509         | --          | 32.769         | 34.080         | 35.443         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | <b>318.300,48</b> | <b>344.125</b> | <b>449.371</b>         | <b>449.371</b> | <b>--</b>   | <b>460.640</b> | <b>472.352</b> | <b>484.521</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>--</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                             | <b>315.543,00</b> | <b>338.125</b> | <b>350.697</b>         | <b>350.697</b> |             | <b>454.640</b> | <b>466.352</b> | <b>478.521</b> |

## 990210 - AG Charlemagne

### Anlage AG Charlemagne

| Sachkonto                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis      | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                              | --               | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b> | --          | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |
| 414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | --               | 85.000         | 85.000                 | 85.000        | --          | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                           | --               | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b> | --          | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                         | --               | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b> | --          | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |
| 527990 - Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend  | --               | 85.000         | 85.000                 | 85.000        | --          | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                      | --               | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b> | --          | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |



## 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

### Produktbeschreibung und Zielsetzung

**Budgetverantwortung:** StL'in Frau Lauffs

**Produktverantwortung:** StL'in Frau Lauffs

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

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

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

|        |        |
|--------|--------|
| 414100 | 544014 |
| 414112 | 544034 |
| 390003 | 190003 |

### Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund", E/414200 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV" und A/544028 "Sach-/Projektkosten Rur":

Veranschlagung des Projektes "Rureifel-Acht" (SV 2025/0282, SRA 22.05.2025; gemeinsame Durchführung in den Jahren 2026 bis 2028 mit

dem Kreis Düren) mit einem Gesamtvolumen von 990 T€ und einem Fördersatz für Personal- und Sachaufwendungen von 97,5 %. Die Eigenanteile werden jeweils durch Reduzierung des Ansatzes im Sachkonto A/531826 aufgefangen.

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

Zuweisungen für weitere Förderprojekte (AGSF) **13.200 €**

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

Gefördert werden die Sachaufwendungen (s. SK A/544034) sowie die Personalaufwendungen der Projektstelle mit je 80% in Höhe von **311.763 €**.

#### **Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Unternehmen":**

Zuweisungen für das Förderprojekt "INTERREG C2C". Für das Haushaltsjahr 2026 werden Sachaufwendungen (s. SK 544017) sowie Personalaufwendungen zur Abrechnung einer halben, bestehenden Stelle mit je 80 % gefördert. **76.000 €**

#### **Zu E/416100 "Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend." und A/531200 "Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV":**

Es handelt sich um die ab 2026 einzuplanenden Abschreibungen bzw. Auflösung der zugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen für die Inbetriebnahme der bis dahin investiv gebuchten Maßnahmen RWP Süd.

#### **Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die bis 2023 beim A 58 (Produkt 05.03.04, SK 543978) veranschlagten Mittel von 5.000 € wurden nach hier verlagert und auf **15.000 €** aufgestockt für die Unterhaltung und Pflege der wegweisenden Wanderbeschilderung entlang von touristischen Leitinfrastrukturen in der StädteRegion Aachen (SRA 05.12.2024, SV 2024/0502).

#### **Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":**

Ab dem HH 2023 wurde der bis 2016 bereitgestellte Ansatz in Höhe von **82.000 €** wiederbelebt (s. SV-Nr.: 2021/0328-E1). Mittel i.H.v. **77.941 €** werden als Eigenanteil für das RWP-Projekt "Qualitätsrundwanderwege in der SR AC" dienen (s. SV-Nr.: 2021/0469, 2023/0065 u. 2025/0163) und Mittel i.H.v. **2.000 €** werden als Eigenanteil für das Revier-Gestalten-Projekt "Rureifel-Acht" (s. SV-Nr.: 2025/0282) gebunden. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. **2.060 €**, der für die touristische Infrastrukturentwicklung genutzt werden soll (s. SV-Nr.: 2023/0191). Darüber hinaus wurden für die Kofinanzierung des Leaderprojektes "PanoramaWandel Eifel" Mittel i.H.v. **5.873 €** (s. SV-Nr.: 2024/0135) und **55.242 €** für die einmalige Gesamtauszahlung des Eigenanteils im Kontext des dreijährigen Wasserburgen-Routen-Projektes (s. SV-Nr.: 2025/0290) aus dem SK A/543989 "Sach-/Projektkosten touristische Strukturentwicklung" nach hier übertragen. Die Ansätze für das Sachkonto 543989 reduzieren sich damit im Jahr 2026 um **5.873 €** (Panoramablicke) und **18.414 €** (Wasserburgen-Route), in den Jahren 2027 und 2028 um je **18.414 €** (Wasserburgen-Route).

Für die Kofinanzierung des INTERREG-Projektes zur Entwicklung grenzüberschreitender radtouristischer Leitprodukte beträgt der bereitzustellende städtereionale Anteil für die Jahre 2025 bis 2028 je **14.250 €**. Die Mittel sind entsprechend gebunden.

|                         | <b>2026</b>     |
|-------------------------|-----------------|
| Förderung des Tourismus | 2.059 €         |
| Wasserburgen-Route      | 55.242 €        |
| Panoramablicke          | 5.873 €         |
| <b>insgesamt</b>        | <b>63.174 €</b> |

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

|                                                              | <b>2026</b>     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Projekte Nordraum Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2017/0518)       | 30.000 €        |
| Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (s. SV-Nr.: 2019/0100) | 5.000 €         |
| Lit.Eifel (s. SV-Nr.: 2024/0326) bis 2027                    | 5.000 €         |
| <b>insgesamt</b>                                             | <b>40.000 €</b> |

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von jährlich **25.000 €** sind vorgesehen für die Anfinanzierung von Tourismusprojekten. Gemäß Beschlusslage sind die für das HH-Jahr 2026 Mittel in Höhe von **5.873 €** für das Leaderprojekt „PanoramaWandel Eifel“ (s. SV-Nr.: 2024/0135) und **18.414 €** jeweils in den HH-Jahren 2026-2028 für das Projekt Wasserburgen-Route (s. SV-Nr.: 2025/0290). Der Ansatz von **25.000 €** wird temporär um die oben genannten Beträge von **5.874 €** (2026) und **18.414 €** (2026-2028) reduziert, der für die Bereitstellung der Kofinanzierung der o.g. Projekte auf das SK 531826 übertragen wurde, da es sich formal um einen Zuschuss handelt.

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.

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

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

|                                                                                                                    | 2026            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (55% Förderung von Landesseite (s. E/414100 und s. SV-Nr.: 2025/0421) | 24.000 €        |
| Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen                                      | 2.050 €         |
| Touristische Kooperation zwischen der Stadt und der StädteRegion Aachen                                            | 12.030 €        |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                   | <b>38.080 €</b> |

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

Die für 2026 eingeplanten Haushaltsmittel für das Projekt "INTERREG C2C" sind auf Basis des SRA-Beschlusses vom 19.12.2024 (s. SV-Nr.: 2024/0513). Die Förderquote beträgt 80 % (s. SK E/414700). Die Eigenanteile werden über eine Kürzung des Ansatzes bei SK 531826 kompensiert, das für die Zeit der Projektumsetzung (HH-Jahre 2025-2028) um 14.250 €/Jahr erhöht wurde.

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

Einplanung auf Basis des SRA-Beschlusses vom 13.03.2025 (s. SV-Nr.: 2025/0163). Die Förderung beträgt 80% (s. SK E/414112). Die Eigenanteile werden wie bisher über eine Kürzung des Ansatzes bei SK 531826 kompensiert. **312.370 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                       | 2026            |
|---------------------------------------|-----------------|
| Outdooraktive Saas                    | 5.712 €         |
| Outdooraktive White-label App - Saas  | 2.856 €         |
| ucloud - Produktkosten + Gastlizenz   | 1.289 €         |
| Framework Eifel                       | 4.111 €         |
| <b>insgesamt</b>                      | <b>13.968 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)        | -1.350 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b> | <b>12.618 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

|                                                             | 2026            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ" | 11.666 €        |
| Projekt Naturpark Nordeifel Digital (s. SV-Nr.: 2025/0260)  | 3.333 €         |
| <b>insgesamt</b>                                            | <b>14.999 €</b> |
| pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)                             | -1.533 €        |
| <b>Ansatz nach pauschaler Kürzung</b>                       | <b>13.466 €</b> |

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

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

|                                                                                  | 2026             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (s. SV-Nr.: 2023/0190, 2023/0466 und 2022/0421) | 172.067 €        |
| Rureifel Tourismus GmbH (s. SV-Nr.: 2022/0402; 2023/0213 und 2024/0366)          | 75.000 €         |
| Naturpark Nordeifel (s. SV-Nr.: 2024/0487)                                       | 29.193 €         |
| Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)                           | 2.642 €          |
| Eifelverein Düren                                                                | 256 €            |
| Bergbaumuseum Anna e.V.                                                          | 20 €             |
| Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (s. SV-Nr.: 286/2007; SV-Nr. 2009/0331) | 250 €            |
| Förderverein Nationalpark Eifel                                                  | 80 €             |
| Zuschuss Regionalmarke Eifel                                                     | 600 €            |
| aachen tourist service e.V (s. SV-Nr.: 2021/0085)                                | 1.785 €          |
| Bergbaudenkmal Grube Adolf e.V. (s. SV-Nr.: 2024/0021)                           | 50 €             |
| <b>insgesamt</b>                                                                 | <b>281.943 €</b> |

**Kosten für die Außenstelle Alsdorf:****SK A/544622 Gebäude- & Inhaltversicherung    30 €****Stellenanteile 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus**

| Stellenart             | Anteile 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Veränderung   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Beamte                 | 0,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00 →        |
| Tariflich Beschäftigte | 2,50         | 1,50        | 1,50        | 0,00 →        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>2,60</b>  | <b>1,50</b> | <b>1,50</b> | <b>0,00 →</b> |

## Teilergebnisplan 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

|           |                                                                            | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 36.080,38          | 235.075         | 890.838          | 1.109.569        | 1.047.515        | 330.165          |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                                   | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                    | 17.726,51          | --              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                               | --                 | --              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                                                  | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                      | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>53.806,89</b>   | <b>235.075</b>  | <b>890.938</b>   | <b>1.109.669</b> | <b>1.047.615</b> | <b>330.265</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | 197.213,61         | 217.597         | 278.278          | 289.409          | 300.985          | 313.025          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 4.468,26           | 5.083           | 3.519            | 3.659            | 3.806            | 3.959            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.988,86          | 43.456          | 41.084           | 41.084           | 41.084           | 41.084           |
| 14        | Abschreibungen                                                             | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | 101.303,28         | 107.735         | 501.476          | 439.361          | 456.035          | 520.302          |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 412.097,50         | 532.216         | 770.151          | 1.003.894        | 958.562          | 347.678          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>734.071,51</b>  | <b>906.087</b>  | <b>1.594.508</b> | <b>1.777.407</b> | <b>1.760.472</b> | <b>1.226.048</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-680.264,62</b> | <b>-671.012</b> | <b>-703.570</b>  | <b>-667.738</b>  | <b>-712.857</b>  | <b>-895.783</b>  |
| 19        | Finanzerträge                                                              | --                 | --              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-680.264,62</b> | <b>-671.012</b> | <b>-703.570</b>  | <b>-667.738</b>  | <b>-712.857</b>  | <b>-895.783</b>  |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-680.264,62</b> | <b>-671.012</b> | <b>-703.570</b>  | <b>-667.738</b>  | <b>-712.857</b>  | <b>-895.783</b>  |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 53.051,17          | 57.019          | 75.592           | 77.447           | 79.365           | 81.346           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-733.315,79</b> | <b>-728.031</b> | <b>-779.162</b>  | <b>-745.185</b>  | <b>-792.222</b>  | <b>-977.129</b>  |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                     | --                 | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-733.315,79</b> | <b>-728.031</b> | <b>-779.162</b>  | <b>-745.185</b>  | <b>-792.222</b>  | <b>-977.129</b>  |

## Teilfinanzplan 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

|    |                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 54.700,00           | 235.075          | 573.873           | 792.604          | 730.550           | 13.200            |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                         | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 17.726,51           | --               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                 | --                  | --               | 100               | 100              | 100               | 100               |
| 8  | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                  | --                  | --               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 9  | <b>Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>72.426,51</b>    | <b>235.075</b>   | <b>573.973</b>    | <b>792.704</b>   | <b>730.650</b>    | <b>13.300</b>     |
| 10 | Personalauszahlungen                                  | 198.576,92          | 217.597          | 278.278           | 289.409          | 300.985           | 313.025           |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                               | 4.545,26            | 5.083            | 3.519             | 3.659            | 3.806             | 3.959             |
| 12 | Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                | 14.447,29           | 43.456           | 41.084            | 41.084           | 41.084            | 41.084            |
| 13 | Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen                  | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 14 | Transferauszahlungen                                  | 86.261,29           | 107.735          | 501.476           | 439.361          | 456.035           | 520.302           |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                 | 404.834,27          | 532.216          | 770.151           | 1.003.894        | 958.562           | 347.678           |
| 16 | <b>Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>              | <b>708.665,03</b>   | <b>906.087</b>   | <b>1.594.508</b>  | <b>1.777.407</b> | <b>1.760.472</b>  | <b>1.226.048</b>  |
| 17 | <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>-636.238,52</b>  | <b>-671.012</b>  | <b>-1.020.535</b> | <b>-984.703</b>  | <b>-1.029.822</b> | <b>-1.212.748</b> |
| 18 | Zuwendungen f. Investitionsmaßn.                      | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 19 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen              | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 20 | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen            | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 21 | Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte            | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahl.                         | 1.068.650,69        | 1.777.069        | --                | --               | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.068.650,69</b> | <b>1.777.069</b> | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 24 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.              | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 25 | Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 26 | Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.              | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 27 | Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.                    | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 28 | Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.                        | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 29 | Sonst. Investitionsauszahl.                           | 321.304,18          | 1.717.837        | --                | --               | --                | --                |
| 30 | <b>Auszahl. a. Investitionstätigkeit</b>              | <b>321.304,18</b>   | <b>1.717.837</b> | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>747.346,51</b>   | <b>59.232</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>            | <b>111.107,99</b>   | <b>-611.780</b>  | <b>-1.020.535</b> | <b>-984.703</b>  | <b>-1.029.822</b> | <b>-1.212.748</b> |
| 33 | Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen                          | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 34 | Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 36 | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung           | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 38 | <b>Ändrg. Best. eigene Finanzmittel</b>               | <b>111.107,99</b>   | <b>-611.780</b>  | <b>-1.020.535</b> | <b>-984.703</b>  | <b>-1.029.822</b> | <b>-1.212.748</b> |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
|    | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | --                  | --               | --                | --               | --                | --                |
| 40 | <b>Liquide Mittel</b>                                 | <b>111.107,99</b>   | <b>-611.780</b>  | <b>-1.020.535</b> | <b>-984.703</b>  | <b>-1.029.822</b> | <b>-1.212.748</b> |

## 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

### Anlage Strukturentwicklung und Tourismus

| Sachkonto                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                                  | <b>53.806,89</b>  | <b>235.075</b> | <b>890.938</b>         | <b>890.938</b>   | <b>--</b>   | <b>1.109.669</b> | <b>1.047.615</b> | <b>330.265</b>   |
| 414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund                  | --                | --             | 171.112                | 171.112          | --          | 387.075          | 407.063          | 0                |
| 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land                  | 42.800,00         | 44.370         | 13.200                 | 13.200           | --          | 13.200           | 13.200           | 13.200           |
| 414110 - Zuw. u. Zusch. f. RWP Nord v. Land u. Gemeinden        | - 109.887,73      | --             | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 414111 - Zuw. u. Zusch. f. RWP Süd v. Land u. Gemeinden         | -18.133,22        | --             | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 414112 - Zuw. u. Zusch. f. RWP-Qualitätsrundwanderwege          | 97.564,79         | 190.705        | 311.367                | 311.367          | --          | 311.367          | 237.068          | 0                |
| 414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV            | --                | --             | 2.194                  | 2.194            | --          | 4.962            | 5.219            | 0                |
| 414500 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde     | 11.900,00         | --             | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen     | --                | --             | 76.000                 | 76.000           | --          | 76.000           | 68.000           | 0                |
| 416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.      | 11.836,54         | --             | 316.965                | 316.965          | --          | 316.965          | 316.965          | 316.965          |
| 448500 - Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm       | 357,87            | --             | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen              | 17.368,64         | --             | 0                      | 0                | --          | 0                | 0                | 0                |
| 456500 - Versicherungsleistungen                                | --                | --             | 100                    | 100              | --          | 100              | 100              | 100              |
| <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                               | <b>53.806,89</b>  | <b>235.075</b> | <b>890.938</b>         | <b>890.938</b>   | <b>--</b>   | <b>1.109.669</b> | <b>1.047.615</b> | <b>330.265</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                             | <b>734.071,51</b> | <b>906.087</b> | <b>1.594.508</b>       | <b>1.594.508</b> | <b>--</b>   | <b>1.777.407</b> | <b>1.760.472</b> | <b>1.226.048</b> |
| 501100 - Bezüge Beamte                                          | 8.310,14          | 13.077         | 8.022                  | 8.022            | --          | 8.343            | 8.677            | 9.024            |
| 501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte                          | 147.406,27        | 159.663        | 209.538                | 209.538          | --          | 217.920          | 226.636          | 235.702          |
| 502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                  | 11.449,43         | 12.123         | 16.409                 | 16.409           | --          | 17.065           | 17.748           | 18.458           |
| 503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                     | 29.556,74         | 31.757         | 43.706                 | 43.706           | --          | 45.454           | 47.272           | 49.163           |
| 504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte        | 491,03            | 977            | 603                    | 603              | --          | 627              | 652              | 678              |
| 512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)           | 3.621,57          | 4.049          | 2.808                  | 2.808            | --          | 2.920            | 3.037            | 3.159            |
| 514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.      | 846,69            | 1.034          | 711                    | 711              | --          | 739              | 769              | 800              |
| 521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen               | --                | 15.000         | 15.000                 | 15.000           | --          | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 531200 - Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV                  | 15.041,99         | --             | 398.302                | 398.302          | --          | 398.302          | 398.302          | 398.302          |
| 531826 - Förderung des Tourismus                                | 37.372,29         | 67.735         | 63.174                 | 63.174           | --          | 1.059            | 17.733           | 82.000           |
| 531872 - Umsetzung Tourismusstrategie der Städte-Region AC      | 48.889,00         | 40.000         | 40.000                 | 40.000           | --          | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 543989 - Projekt-/Sachkosten "Strukturentwicklung"              | 27.155,00         | 19.127         | 713                    | 713              | --          | 6.586            | 6.586            | 25.000           |
| 544014 - Sonstige Projekt- und Sachkosten                       | 64.330,96         | 69.250         | 38.080                 | 38.080           | --          | 38.080           | 38.080           | 38.080           |
| 544017 - Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)      | --                | --             | 55.000                 | 55.000           | --          | 55.000           | 55.000           | --               |
| 544028 - Sach-/Projektkosten "Rur"                              | --                | --             | 82.000                 | 82.000           | --          | 309.000          | 329.500          | 0                |
| 544034 - Sach-/Projektkosten RWP-Qualitätsrundwanderwege        | 55.843,67         | 168.871        | 312.370                | 312.370          | --          | 312.370          | 245.668          | 0                |
| 544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung                       | 31,66             | 45             | 45                     | 45               | --          | 45               | 45               | 45               |
| 545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                       | 10.999,20         | 13.456         | 12.618                 | 12.618           | --          | 12.618           | 12.618           | 12.618           |
| 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)                          | 7.989,66          | 15.000         | 13.466                 | 13.466           | --          | 13.466           | 13.466           | 13.466           |
| 549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen | 264.736,21        | 274.923        | 281.943                | 281.943          | --          | 282.813          | 283.683          | 284.553          |

| Sachkonto                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>ges.<br>2026 | Altkreis         | Stadt<br>AC | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Personalaufwendungen                                 | 197.213,61        | 217.597        | 278.278                | 278.278          | --          | 289.409          | 300.985          | 313.025          |
| Summe Versorgungsaufwendungen                              | 4.468,26          | 5.083          | 3.519                  | 3.519            | --          | 3.659            | 3.806            | 3.959            |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwand</b>                  | <b>201.681,87</b> | <b>222.680</b> | <b>281.797</b>         | <b>281.797</b>   | <b>--</b>   | <b>293.068</b>   | <b>304.791</b>   | <b>316.984</b>   |
| <b>ILV Aufwand</b>                                         | <b>53.051,17</b>  | <b>57.019</b>  | <b>75.592</b>          | <b>75.592</b>    | <b>--</b>   | <b>77.447</b>    | <b>79.365</b>    | <b>81.346</b>    |
| 581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 5.378,12          | 5.652          | 8.169                  | 8.169            | --          | 8.251            | 8.334            | 8.417            |
| 581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 2.924,91          | 2.976          | 4.158                  | 4.158            | --          | 4.200            | 4.242            | 4.284            |
| 581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 6.267,86          | 6.026          | 8.917                  | 8.917            | --          | 9.006            | 9.096            | 9.187            |
| 581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | 1.264,10          | 1.240          | 1.687                  | 1.687            | --          | 1.704            | 1.721            | 1.738            |
| 581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)   | 1.556,86          | 1.829          | 2.559                  | 2.559            | --          | 2.585            | 2.611            | 2.637            |
| 581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)      | 1.561,57          | 1.712          | 2.842                  | 2.842            | --          | 2.870            | 2.899            | 2.928            |
| 581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)       | 3.438,86          | 4.238          | 2.891                  | 2.891            | --          | 2.920            | 2.949            | 2.978            |
| 581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)        | 644,89            | 596            | 840                    | 840              | --          | 848              | 856              | 865              |
| 581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)  | 3.795,00          | 3.802          | 6.895                  | 6.895            | --          | 6.964            | 7.034            | 7.104            |
| 581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten) | 26.219,00         | 28.948         | 36.634                 | 36.634           | --          | 38.099           | 39.623           | 41.208           |
| <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                     | <b>787.122,68</b> | <b>963.106</b> | <b>1.670.100</b>       | <b>1.670.100</b> | <b>--</b>   | <b>1.854.854</b> | <b>1.839.837</b> | <b>1.307.394</b> |
| <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                              | <b>733.315,79</b> | <b>728.031</b> | <b>-779.162</b>        | <b>-779.162</b>  | <b>--</b>   | <b>-745.185</b>  | <b>-792.222</b>  | <b>-977.129</b>  |

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

Mehr von uns auf

