

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2026

Entwurf – Band II

Dezernat V

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat V

Budgetverantwortung:
Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V	009
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	025
940110	Regenbogenschule in Stolberg	027
940120	Kleebach-Schule in Aachen	029
03.01.02	Förderschulen Sprache	035
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	039
940210	Martinusschule in Baesweiler	041
940220	Lindenschule in Aachen	043
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	049
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	053
03.01.04	Klinikscheule	057
940600	Janusz-Korczak-Schule	061
03.02.01	Berufskollegs	065
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
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	107
940400	Allgemeine Schulverwaltung	111
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	115
940910	Weiterbildungskolleg	119
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	123
A 41	Schulamt	129
03.04.04	Schulaufsicht	133
A 43	Bildungsbüro	139
03.04.02	Bildungsbüro	143
943100	Bildungsbüro	149
943300	Bildungszugabe	151
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	152
943500	Soziale Arbeit an Schulen	153

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)	155
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, Amtsvormund- 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 Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	199
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)	217
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, Familienbildungsstätten 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
S 85	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	261
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	52.009.224,52	46.963.172	56.250.985	49.214.220	45.485.072	44.918.319
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	17.304.562	17.222.462	17.222.462	17.222.462
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	45.422.129	45.736.804	46.205.605	46.732.787
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681.682,08	11.716.205	17.785.969	11.658.632	8.113.918	7.521.121
17	Ordentliche Aufwendungen	119.362.409,21	118.661.822	130.740.427	126.763.811	125.630.919	127.586.035
18	Ordentliches Ergebnis	-67.353.184,69	-71.698.650	-74.489.442	-77.549.591	-80.145.847	-82.667.716
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	Finanzergebnis	2.914.581,14	2.994.712	2.021.553	2.071.953	2.149.932	2.218.315
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.438.603,55	-68.703.938	-72.467.889	-75.477.638	-77.995.915	-80.449.401
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-64.438.603,55	-68.703.938	-72.467.889	-75.477.638	-77.995.915	-80.449.401
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.540,92	401.068	412.350	419.776	427.498	435.530
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.530.669,90	17.963.646	24.266.220	24.687.374	25.119.979	25.564.426
29	Teilergebnis	-87.561.732,53	-86.266.516	-96.321.759	-99.745.236	-102.688.396	-105.578.297
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-87.561.732,53	-86.266.516	-96.321.759	-99.745.236	-102.688.396	-105.578.297

Teilfinanzhaushalt Dezernat V

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.084.065,24	48.832.291	56.863.366	49.877.001	46.225.832	45.727.462
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	17.304.562	17.222.462	17.222.462	17.222.462
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	40.259.772,14	43.441.696	45.172.645	45.487.320	45.956.121	46.483.303
15	Sonstige Auszahlungen	19.014.859,70	11.706.205	17.775.969	11.648.632	8.103.918	7.511.121
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.172.039,22	115.896.947	127.409.570	123.432.954	122.300.062	124.255.178
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.087.973,98	-67.064.656	-70.546.204	-73.555.953	-76.074.230	-78.527.716
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	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.000.637,92	5.444.647	3.380.130	4.436.950	900.000	0
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	3.210.000	8.980.000	3.000.000	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	4.421.851,49	4.357.580	2.498.250	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	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	9.407.402,59	20.480.417	8.518.250	11.048.550	4.133.050	1.133.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.406.764,67	-15.035.770	-5.138.120	-6.611.600	-3.233.050	-1.133.050
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.494.738,65	-82.100.426	-75.684.324	-80.167.553	-79.307.280	-79.660.766
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	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.286,15	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-66.499.024,80	-82.100.426	-75.684.324	-80.167.553	-79.307.280	-79.660.766
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-66.499.024,80	-82.100.426	-75.684.324	-80.167.553	-79.307.280	-79.660.766

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 €
insgesamt (gerundet)	998,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-96,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	902,00 €

Stellenanteile Dezernat 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 →
Gesamt	2,00	2,00	2,00	0,00 →

Teilergebnisplan 010307 - Dezernent V

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
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
17	Ordentliche Aufwendungen	255.238,84	257.147	252.862	262.797	273.129	283.875
18	Ordentliches Ergebnis	-255.238,84	-257.147	-252.862	-262.797	-273.129	-283.875
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.238,84	-257.147	-252.862	-262.797	-273.129	-283.875
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.238,84	-257.147	-252.862	-262.797	-273.129	-283.875
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
29	Teilergebnis	-103.980,68	-111.932	-101.847	-104.702	-107.661	-110.728
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.980,68	-111.932	-101.847	-104.702	-107.661	-110.728

Teilfinanzplan Dezernent V

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	257.250,08	257.006	252.721	262.656	272.988	283.734
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.250,08	-257.006	-252.721	-262.656	-272.988	-283.734
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-257.250,08	-257.006	-252.721	-262.656	-272.988	-283.734
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-257.250,08	-257.006	-252.721	-262.656	-272.988	-283.734
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	177.322,00	174.358	185.640	185.640	--	193.066	200.788	208.820
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	177.322,00	174.358	185.640	185.640	--	193.066	200.788	208.820
Summe Erträge einschl. ILV	177.322,00	174.358	185.640	185.640	--	193.066	200.788	208.820
Aufwendungen	255.238,84	257.147	252.862	252.862	--	262.797	273.129	283.875
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	252.395,99	252.522	248.369	248.369	--	258.304	268.636	279.382
ILV Aufwand	26.063,84	29.143	34.625	34.625	--	34.971	35.320	35.673
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	281.302,68	286.290	287.487	287.487	--	297.768	308.449	319.548
Saldo (Zuschussbedarf)	103.980,68	111.932	101.847	101.847	--	104.702	107.661	110.728

02 - A 40 - Schulverwaltung

A 40 - Schulverwaltung

Teilergebnisplan A 40 - Schulverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	Ordentliche Erträge	1.821.352,87	1.757.692	2.016.189	1.812.357	1.781.407	1.781.407
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	13.199.114	13.199.014	13.199.014	13.199.014
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	3.697.996	2.778.784	2.758.784	2.758.784
17	Ordentliche Aufwendungen	23.745.044,10	25.716.771	27.475.461	26.777.181	26.987.052	27.226.124
18	Ordentliches Ergebnis	21.923.691,23	-23.959.079	-25.459.272	-24.964.824	-25.205.645	-25.444.717
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.923.691,23	-23.959.079	-25.459.272	-24.964.824	-25.205.645	-25.444.717
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.923.691,23	-23.959.079	-25.459.272	-24.964.824	-25.205.645	-25.444.717
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.209,71	150.210	150.210	150.210	150.210	150.210
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	16.343.909,33	10.560.520	16.054.493	16.236.591	16.421.371	16.608.895
29	Teilergebnis	38.117.390,85	-34.369.389	-41.363.555	-41.051.205	-41.476.806	-41.903.402
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	38.117.390,85	-34.369.389	-41.363.555	-41.051.205	-41.476.806	-41.903.402

Teilfinanzplan A 40 - Schulverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.179.194,26	1.189.529	1.445.016	1.241.184	1.210.234	1.210.234
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	13.199.114	13.199.014	13.199.014	13.199.014
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	3.697.996	2.778.784	2.758.784	2.758.784
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.507.037,33	24.295.227	25.691.351	24.993.071	25.202.942	25.442.014
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.327.843,07	-23.105.698	-24.246.335	-23.751.887	-23.992.708	-24.231.780
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.463.800,11	330.003	680.130	436.950	0	0
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	4.206.537,45	3.654.580	2.348.250	1.918.550	1.133.050	1.133.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742.737,34	-3.324.577	-1.668.120	-1.481.600	-1.133.050	-1.133.050
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.070.580,41	-26.430.275	-25.914.455	-25.233.487	-25.125.758	-25.364.830
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.560,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	23.073.140,41	-26.430.275	-25.914.455	-25.233.487	-25.125.758	-25.364.830
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	23.073.140,41	-26.430.275	-25.914.455	-25.233.487	-25.125.758	-25.364.830

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 (so genannte 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.

- 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 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 030101 - Förderschulen für geistige Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	364.079,81	365.326	397.578	397.578	397.578	397.578
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	820.584	183.084	183.084	183.084
17	Ordentliche Aufwendungen	4.761.152,60	5.951.330	6.633.231	6.041.031	6.088.146	6.137.145
18	Ordentliches Ergebnis	4.397.072,79	-5.586.004	-6.235.653	-5.643.453	-5.690.568	-5.739.567
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.072,79	-5.586.004	-6.235.653	-5.643.453	-5.690.568	-5.739.567
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.397.072,79	-5.586.004	-6.235.653	-5.643.453	-5.690.568	-5.739.567
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	Teilergebnis	6.276.571,79	-6.847.380	-8.375.548	-7.809.164	-7.882.530	-7.958.225
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.276.571,79	-6.847.380	-8.375.548	-7.809.164	-7.882.530	-7.958.225

Teilfinanzplan Förderschulen für geistige Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	294.064,89	306.100	347.900	347.900	347.900	347.900
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	820.584	183.084	183.084	183.084
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.547.859,86	5.806.732	6.461.730	5.869.530	5.916.645	5.965.644
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.253.794,97	-5.500.632	-6.113.830	-5.521.630	-5.568.745	-5.617.744
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	105.718,38	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	232.181,08	935.150	428.150	70.650	70.650	70.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.462,70	-935.150	-428.150	-70.650	-70.650	-70.650
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.380.257,67	-6.435.782	-6.541.980	-5.592.280	-5.639.395	-5.688.394
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	4.380.257,67	-6.435.782	-6.541.980	-5.592.280	-5.639.395	-5.688.394
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	4.380.257,67	-6.435.782	-6.541.980	-5.592.280	-5.639.395	-5.688.394

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
Erträge	131.413,73	152.088	160.574	160.574	--	160.574	160.574	160.574
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	131.413,73	152.088	160.574	160.574	--	160.574	160.574	160.574
Aufwendungen	1.369.700,35	1.505.464	1.595.836	1.595.836	--	1.613.655	1.632.189	1.651.463
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	528.914,20	542.248	567.662	567.662	--	585.481	604.015	623.289
ILV Aufwand	536.318,00	540.094	477.140	477.140	--	483.649	490.292	497.074
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.906.018,35	2.045.558	2.072.976	2.072.976	--	2.097.304	2.122.481	2.148.537
Saldo (Zuschussbedarf)	1.774.604,62	1.893.470	1.912.402	1.912.402	--	1.936.730	1.961.907	1.987.963
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.059,09	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-9.059,09	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.303,27	78.000	94.000	94.000	--	24.000	24.000	24.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	107.863,45	90.575	91.175	91.175	--	91.175	91.175	91.175
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	107.863,45	90.575	91.175	91.175	--	91.175	91.175	91.175
Aufwendungen	1.448.715,05	2.044.423	2.473.936	2.473.936	--	1.910.932	1.923.409	1.936.385
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	327.382,10	391.203	422.077	422.077	--	434.073	446.550	459.526
ILV Aufwand	500.921,00	519.655	800.318	800.318	--	809.491	818.803	828.255
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.949.636,05	2.564.078	3.274.254	3.274.254	--	2.720.423	2.742.212	2.764.640
Saldo (Zuschussbedarf)	1.841.772,60	2.473.503	3.183.079	3.183.079	--	2.629.248	2.651.037	2.673.465
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.354,86	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-39.354,86	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.624,56	711.650	221.650	221.650	--	16.650	16.650	16.650
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
Erträge	124.803,63	122.663	145.829	0	145.829	145.829	145.829	145.829
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	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	124.803,63	122.663	145.829	0	145.829	145.829	145.829	145.829
Aufwendungen	1.942.737,20	2.401.443	2.563.459	0	2.563.459	2.516.444	2.532.548	2.549.297
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
GEZ u. ä.)								
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	7.934,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 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	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
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- /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- 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- anwendungen)	1.121,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei- 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- 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	441.732,58	546.233	567.511	0	567.511	582.996	599.100	615.849
ILV Aufwand	842.260,00	201.627	862.437	862.437	--	872.571	882.867	893.329
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- demanagement)	796.840,00	152.717	812.110	812.110	--	820.231	828.433	836.718
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw- Gemeinkosten)	45.420,00	48.910	50.327	50.327	--	52.340	54.434	56.611
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.784.997,20	2.603.070	3.425.896	862.437	2.563.459	3.389.015	3.415.415	3.442.626
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.660.193,57	2.480.407	3.280.067	862.437	2.417.630	3.243.186	3.269.586	3.296.797
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.304,44	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-57.304,44	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.700,83	145.500	112.500	112.500	--	30.000	30.000	30.000
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	--	60.000	0	0	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat- 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. Verm-Gegenständ	54.621,62	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 940100 - Roda-Schule in Herzogenrath

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

Teilfinanzplan B - Investitionen 940110 - Regenbogenschule in Stolberg

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

Teilfinanzplan B - Investitionen 940120 - Kleebachschule in Aachen

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

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung											
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €	
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.

- 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 Förderschulen Sprache

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	5,00	4,72	4,72	0,00 →
Gesamt	5,00	4,72	4,72	0,00 →

Teilergebnisplan 030102 - Förderschulen Sprache

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	794.656,55	786.920	785.404	785.404	785.404	785.404
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	187.198	155.498	155.498	155.498
17	Ordentliche Aufwendungen	3.204.400,83	3.412.958	3.774.663	3.753.544	3.764.550	3.775.996
18	Ordentliches Ergebnis	-2.409.744,28	-2.626.038	-2.989.259	-2.968.140	-2.979.146	-2.990.592
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.744,28	-2.626.038	-2.989.259	-2.968.140	-2.979.146	-2.990.592
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.409.744,28	-2.626.038	-2.989.259	-2.968.140	-2.979.146	-2.990.592
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	Teilergebnis	-3.500.832,28	-3.381.934	-4.021.354	-4.011.587	-4.034.101	-4.057.213
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.500.832,28	-3.381.934	-4.021.354	-4.011.587	-4.034.101	-4.057.213

Teilfinanzplan Förderschulen Sprache

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	730.723,20	762.885	775.744	775.744	775.744	775.744
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	187.198	155.498	155.498	155.498
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.914.267,60	3.350.890	3.726.547	3.705.428	3.716.434	3.727.880
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.183.544,40	-2.588.005	-2.950.803	-2.929.684	-2.940.690	-2.952.136
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.193,32	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	43.619,46	27.000	65.000	43.000	43.000	43.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.426,14	-27.000	-65.000	-43.000	-43.000	-43.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.224.970,54	-2.615.005	-3.015.803	-2.972.684	-2.983.690	-2.995.136
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	2.224.970,54	-2.615.005	-3.015.803	-2.972.684	-2.983.690	-2.995.136
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	2.224.970,54	-2.615.005	-3.015.803	-2.972.684	-2.983.690	-2.995.136

940200 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler

Anlage Erich Kästner-Schule in Eschweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	226.972,67	218.621	220.035	220.035	--	220.035	220.035	220.035
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
Summe Erträge einschl. ILV	226.972,67	218.621	220.035	220.035	--	220.035	220.035	220.035
Aufwendungen	1.019.048,40	1.066.462	1.193.916	1.193.916	--	1.197.336	1.200.895	1.204.595
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	11.050	11.050	--	11.050	11.050	11.050

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	87.617,98	82.855	85.520	85.520	--	88.940	92.499	96.199
ILV Aufwand	292.534,00	273.734	240.520	240.520	--	243.259	246.038	248.859
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.311.582,40	1.340.196	1.434.436	1.434.436	--	1.440.595	1.446.933	1.453.454
Saldo (Zuschussbedarf)	1.084.609,73	1.121.575	1.214.401	1.214.401	--	1.220.560	1.226.898	1.233.419
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,32	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-2.193,32	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.518,45	7.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
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
Erträge	193.874,14	201.536	187.899	187.899	--	187.899	187.899	187.899
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
Summe Erträge einschl. ILV	193.874,14	201.536	187.899	187.899	--	187.899	187.899	187.899
Aufwendungen	857.829,18	940.508	1.095.897	1.095.897	--	1.099.200	1.102.636	1.106.209
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	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	83.825,77	79.076	82.589	82.589	--	85.892	89.328	92.901
ILV Aufwand	292.415,00	274.682	284.186	284.186	--	287.349	290.558	293.813
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.150.244,18	1.215.190	1.380.083	1.380.083	--	1.386.549	1.393.194	1.400.022
Saldo (Zuschussbedarf)	-956.370,04	1.013.654	1.192.184	1.192.184	--	1.198.650	1.205.295	1.212.123
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179,30	10.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
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
Erträge	373.809,74	366.763	377.470	0	377.470	377.470	377.470	377.470
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
Summe Erträge einschl. ILV	373.809,74	366.763	377.470	0	377.470	377.470	377.470	377.470
Aufwendungen	1.327.523,25	1.405.988	1.484.850	0	1.484.850	1.457.008	1.461.019	1.465.192
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	25.948	0	25.948	25.948	25.948	25.948
544625 - Gesetzliche Unfall-	5.316,77	8.150	10.450	0	10.450	10.450	10.450	10.450

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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- 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- anwendungen)	754,31	600	600	0	600	600	600	600
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei- 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	97.585,61	91.879	96.438	0	96.438	100.296	104.307	108.480
ILV Aufwand	506.139,00	207.480	507.389	507.389	--	512.839	518.359	523.949
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- demanagement)	493.453,00	195.536	494.852	494.852	--	499.801	504.799	509.847
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw- Gemeinkosten)	12.686,00	11.944	12.537	12.537	--	13.038	13.560	14.102
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.833.662,25	1.613.468	1.992.239	507.389	1.484.850	1.969.847	1.979.378	1.989.141
Saldo (Zuschussbedarf)	1.459.852,51	1.246.705	1.614.769	507.389	1.107.380	1.592.377	1.601.908	1.611.671
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440,59	10.000	38.000	38.000	--	16.000	16.000	16.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	10.808,69	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55.000	10.809
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	2.193,32	--	--	--	--	--	--	2.193
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.193,32	--	--	--	--	--	--	2.193
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	13.002,01	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55.000	13.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.002,01	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55.000	13.002

Teilfinanzplan B - Investitionen 940210 - Martinusschule in Baesweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	9.179,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000	9.179
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	21.438,15	10.000	38.000	16.000	16.000	16.000	96.000	21.438
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- 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- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
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.

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 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/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 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,72	1,72	0,00 →
Gesamt	2,00	1,72	1,72	0,00 →

Teilergebnisplan 030103 - Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	32.357,22	31.590	15.800	15.800	15.800	15.800
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	29.700	49.700	29.700	29.700
17	Ordentliche Aufwendungen	451.699,07	520.873	485.960	510.352	494.920	499.672
18	Ordentliches Ergebnis	-419.341,85	-489.283	-470.160	-494.552	-479.120	-483.872
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.341,85	-489.283	-470.160	-494.552	-479.120	-483.872
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-419.341,85	-489.283	-470.160	-494.552	-479.120	-483.872
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.799,00	315.428	314.076	317.645	321.267	324.943
29	Teilergebnis	-725.140,85	-804.711	-784.236	-812.197	-800.387	-808.815
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-725.140,85	-804.711	-784.236	-812.197	-800.387	-808.815

Teilfinanzplan Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.460,25	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
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	29.700	49.700	29.700	29.700
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	401.922,83	495.839	479.227	503.619	488.187	492.939
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-391.462,58	-482.039	-463.427	-487.819	-472.387	-477.139
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-391.462,58	-502.039	-474.427	-498.819	-483.387	-488.139
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-391.462,58	-502.039	-474.427	-498.819	-483.387	-488.139
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-391.462,58	-502.039	-474.427	-498.819	-483.387	-488.139

940300 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Anlage Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	32.357,22	31.590	15.800	15.800	--	15.800	15.800	15.800
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	32.357,22	31.590	15.800	15.800	--	15.800	15.800	15.800
Aufwendungen	451.699,07	520.873	485.960	485.960	--	510.352	494.920	499.672
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	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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 (Niederschlag+Erlasse)	900,70	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	124.758,90	123.139	124.027	124.027	--	128.419	132.987	137.739
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	124.758,90	123.139	124.027	124.027	--	128.419	132.987	137.739
ILV Aufwand	305.799,00	315.428	314.076	314.076	--	317.645	321.267	324.943
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	757.498,07	836.301	800.036	800.036	--	827.997	816.187	824.615
Saldo (Zuschussbedarf)	725.140,85	804.711	784.236	784.236	--	812.197	800.387	808.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,90	20.000	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	64.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	64.000	--

03.01.03 - Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
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.

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 Klinikschule

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,29	1,29	0,00 →
Gesamt	1,00	1,29	1,29	0,00 →

Teilergebnisplan 030104 - Klinikschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	8.533,05	10.021	10.021	10.021	10.021	10.021
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	31.050	31.050	31.050	31.050
17	Ordentliche Aufwendungen	200.185,36	232.842	238.289	241.245	244.319	247.518
18	Ordentliches Ergebnis	-191.652,31	-222.821	-228.268	-231.224	-234.298	-237.497
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.652,31	-222.821	-228.268	-231.224	-234.298	-237.497
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.652,31	-222.821	-228.268	-231.224	-234.298	-237.497
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.628,00	44.081	184.322	186.453	188.618	190.816
29	Teilergebnis	-407.280,31	-266.902	-412.590	-417.677	-422.916	-428.313
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.280,31	-266.902	-412.590	-417.677	-422.916	-428.313

Teilfinanzplan Klinikschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.848,45	700	700	700	700	700
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	31.050	31.050	31.050	31.050
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	187.780,10	218.014	216.107	219.063	222.137	225.336
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.931,65	-217.314	-215.407	-218.363	-221.437	-224.636
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	7.510,31	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	34.564,59	14.000	11.750	11.750	11.750	11.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.054,28	-14.000	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-212.985,93	-231.314	-227.157	-230.113	-233.187	-236.386
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-212.985,93	-231.314	-227.157	-230.113	-233.187	-236.386
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-212.985,93	-231.314	-227.157	-230.113	-233.187	-236.386

940600 - Janusz-Korczak-Schule

Anlage Janusz-Korczak-Schule

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	8.533,05	10.021	10.021	4.008	6.013	10.021	10.021	10.021
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
ILV Ertrag	--	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	8.533,05	10.021	10.021	4.008	6.013	10.021	10.021	10.021
Aufwendungen	200.185,36	232.842	238.289	95.316	142.973	241.245	244.319	247.518
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	5.500	2.200	3.300	5.500	5.500	5.500
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	69.135,05	70.764	73.907	29.563	44.344	76.863	79.937	83.136
ILV Aufwand	215.628,00	44.081	184.322	184.322	--	186.453	188.618	190.816
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	415.813,36	276.923	422.611	279.638	142.973	427.698	432.937	438.334
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	407.280,31	266.902	412.590	275.629	136.961	417.677	422.916	428.313

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.510,31	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-7.510,31	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.564,59	14.000	11.750	11.750	--	11.750	11.750	11.750
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- Gegenständ	18.361,58	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 940600 - Janusz-Korczak-Schule

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

03.01.04 - Klinikschule										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
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

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 €
Summe (gerundet)	18.320,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.770,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	16.550,00 €

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

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über 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 (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 zehnprozentige 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	2017	18.608
2008	19.549	2018	18.501
2009	20.113	2018	17.811
2010	19.823	2020	17.185
2011	19.305	2021	16.784
2012	19.133	2022	16.160
2013	18.955	2023	15.894
2014	18.841	2024	15.405
2015	18.945	2025	15.152
2016	18.858		

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	46,50	40,97	41,97	1,00 ↗

Teilergebnisplan 030201 - Berufskollegs

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	Ordentliche Erträge	591.647,74	544.436	801.606	597.774	566.824	566.824
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	6.421.200	6.421.100	6.421.100	6.421.100
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	2.418.514	2.188.502	2.188.502	2.188.502
17	Ordentliche Aufwendungen	11.931.675,27	12.221.381	12.829.917	12.698.832	12.801.816	12.908.922
18	Ordentliches Ergebnis	11.340.027,53	-11.676.945	-12.028.311	-12.101.058	-12.234.992	-12.342.098
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340.027,53	-11.676.945	-12.028.311	-12.101.058	-12.234.992	-12.342.098
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.340.027,53	-11.676.945	-12.028.311	-12.101.058	-12.234.992	-12.342.098
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	Teilergebnis	23.584.026,53	-19.311.863	-23.740.383	-23.939.907	-24.202.271	-24.439.492
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.584.026,53	-19.311.863	-23.740.383	-23.939.907	-24.202.271	-24.439.492

Teilfinanzplan Berufskollegs

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.064,86	102.944	303.672	99.840	68.890	68.890
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	6.421.200	6.421.100	6.421.100	6.421.100
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.315.774,96	2.229.089	2.418.514	2.188.502	2.188.502	2.188.502
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.365.400,93	11.077.781	11.315.360	11.184.275	11.287.259	11.394.365
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.225.336,07	-10.974.837	-11.011.688	-11.084.435	-11.218.369	-11.325.475
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.331.914,15	330.003	680.130	436.950	0	0
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	3.844.989,45	2.628.430	1.719.350	1.729.150	943.650	943.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.513.075,30	-2.298.427	-1.039.220	-1.292.200	-943.650	-943.650
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.738.411,37	-13.273.264	-12.050.908	-12.376.635	-12.162.019	-12.269.125
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.560,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	12.740.971,37	-13.273.264	-12.050.908	-12.376.635	-12.162.019	-12.269.125
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	12.740.971,37	-13.273.264	-12.050.908	-12.376.635	-12.162.019	-12.269.125

940700 - Berufskolleg in Alsdorf

Anlage Berufskolleg in Alsdorf

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	99.325,42	105.428	149.293	149.293	--	119.461	88.511	88.511
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
Summe Erträge einschl. ILV	99.325,42	105.428	149.293	149.293	--	119.461	88.511	88.511
Aufwendungen	1.098.797,32	1.097.561	1.276.785	1.276.785	--	1.235.860	1.246.455	1.257.473
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	83.912	83.912	--	32.800	32.800	32.800
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	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	60.273,35	66.550	63.550	63.550	--	63.550	63.550	63.550

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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+Erlasse)	159,10	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	231.323,94	254.575	254.683	254.683	--	264.870	275.465	286.483
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	231.323,94	254.575	254.683	254.683	--	264.870	275.465	286.483
ILV Aufwand	1.501.839,00	1.374.372	1.131.540	1.131.540	--	1.143.848	1.156.320	1.168.958
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.600.636,32	2.471.933	2.408.325	2.408.325	--	2.379.708	2.402.775	2.426.431
Saldo (Zuschussbedarf)	2.501.310,90	2.366.505	2.259.032	2.259.032	--	2.260.247	2.314.264	2.337.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.788,14	-330.003	-680.130	-680.130	--	-436.950	0	0
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-155.788,14	-330.003	-680.130	-680.130	--	-436.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.209,55	502.550	855.800	855.800	--	585.600	100.100	100.100
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 in Herzogenrath

Anlage Berufskolleg in Herzogenrath

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	51.420,25	43.483	27.490	27.490	--	27.490	27.490	27.490
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
Summe Erträge einschl. ILV	51.420,25	43.483	27.490	27.490	--	27.490	27.490	27.490
Aufwendungen	890.825,69	846.689	898.765	898.765	--	907.108	915.785	924.808
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	27.510,09	21.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	165.626,94	179.094	208.571	208.571	--	216.914	225.591	234.614
ILV Aufwand	890.558,00	914.246	834.480	834.480	--	843.639	852.921	862.330
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.781.383,69	1.760.935	1.733.245	1.733.245	--	1.750.747	1.768.706	1.787.138
Saldo (Zuschussbedarf)	1.729.963,44	1.717.452	1.705.755	1.705.755	--	1.723.257	1.741.216	1.759.648
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.100,00	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-17.100,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.801,73	85.880	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	76.746,19	92.762	240.297	240.297	--	66.297	66.297	66.297
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	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	76.746,19	92.762	240.297	240.297	--	66.297	66.297	66.297
Aufwendungen	1.450.914,16	1.412.844	1.572.131	1.572.131	--	1.409.460	1.421.244	1.433.498
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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	215.000	215.000	--	41.000	41.000	41.000
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	18.600	18.600	--	18.600	18.600	18.600
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	248.568,02	290.529	283.244	283.244	--	294.573	306.357	318.611
ILV Aufwand	1.243.872,00	1.429.142	1.204.771	1.204.771	--	1.217.923	1.231.252	1.244.759
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.694.786,16	2.841.986	2.776.902	2.776.902	--	2.627.383	2.652.496	2.678.257
Saldo (Zuschussbedarf)	2.618.039,97	2.749.224	2.536.605	2.536.605	--	2.561.086	2.586.199	2.611.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.100,00	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-17.100,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.095,28	80.200	85.200	85.200	--	85.200	85.200	85.200
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	49.067,30	33.491	18.590	18.590	--	18.590	18.590	18.590
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
Summe Erträge einschl. ILV	49.067,30	33.491	18.590	18.590	--	18.590	18.590	18.590
Aufwendungen	488.402,23	644.918	602.339	602.339	--	608.908	615.738	622.842
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	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	6.040,45	10.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
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	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
544512 - Kfz-Steuer	29,00	36	29	29	--	29	29	29

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	163.198,17	156.615	164.198	164.198	--	170.767	177.597	184.701
ILV Aufwand	624.773,00	626.689	711.820	711.820	--	719.579	727.441	735.407
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.113.175,23	1.271.607	1.314.159	1.314.159	--	1.328.487	1.343.179	1.358.249
Saldo (Zuschussbedarf)	1.064.107,93	1.238.116	1.295.569	1.295.569	--	1.309.897	1.324.589	1.339.659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.221,19	80.100	50.100	50.100	--	50.100	50.100	50.100
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	63.126,02	22.686	30.985	30.985	--	30.985	30.985	30.985
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	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	63.126,02	22.686	30.985	30.985	--	30.985	30.985	30.985
Aufwendungen	1.540.379,99	1.435.596	1.422.711	1.422.711	--	1.427.188	1.437.042	1.447.292
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	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
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	20.090	20.090	--	15.090	15.090	15.090
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	24.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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- /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. Leist.)	395.664,55	374.000	367.500	367.500	--	367.500	367.500	367.500
545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fach- anwendungen)	16.797,59	3.700	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei- 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	242.865,53	230.657	236.905	236.905	--	246.382	256.236	266.486
ILV Aufwand	1.112.531,00	1.084.637	1.032.794	1.032.794	--	1.044.046	1.055.447	1.067.001
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude- 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- Gemeinkosten)	31.573,00	29.985	30.798	30.798	--	32.030	33.311	34.644
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.652.910,99	2.520.233	2.455.505	2.455.505	--	2.471.234	2.492.489	2.514.293
Saldo (Zuschussbedarf)	2.589.784,97	2.497.547	2.424.520	2.424.520	--	2.440.249	2.461.504	2.483.308
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.681,99	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-295.681,99	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.017,83	85.100	120.100	120.100	--	100.100	100.100	100.100
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. 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
Erträge	15.492,57	17.612	13.388	0	13.388	13.388	13.388	13.388
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
Summe Erträge einschl. ILV	15.492,57	17.612	13.388	0	13.388	13.388	13.388	13.388
Aufwendungen	1.475.231,23	1.473.699	1.499.143	0	1.499.143	1.510.811	1.522.946	1.535.566
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	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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- /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 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- strukt. Leist.)	311.658,75	282.000	266.500	0	266.500	266.500	266.500	266.500
545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	16.805,59	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)	15.418,88	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF- 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- schl+Erläss)	135,45	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	290.167,54	281.140	291.704	0	291.704	303.372	315.507	328.127
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	290.167,54	281.140	291.704	0	291.704	303.372	315.507	328.127
ILV Aufwand	1.063.261,00	290.929	1.037.243	1.037.243	--	1.048.753	1.060.423	1.072.258
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- 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- Gemeinkosten)	37.722,00	36.548	37.922	37.922	--	39.439	41.016	42.657
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.538.492,23	1.764.628	2.536.386	1.037.243	1.499.143	2.559.564	2.583.369	2.607.824
Saldo (Zuschussbedarf)	2.522.999,66	1.747.016	2.522.998	1.037.243	1.485.755	2.546.176	2.569.981	2.594.436
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.874,09	130.100	40.100	40.100	--	340.100	40.100	40.100
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- 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. 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
Erträge	78.784,24	61.018	94.809	0	94.809	94.809	94.809	94.809
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
ILV Ertrag	--	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	78.784,24	61.018	94.809	0	94.809	94.809	94.809	94.809
Aufwendungen	1.266.338,62	1.333.411	1.372.949	0	1.372.949	1.384.392	1.396.291	1.408.668
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	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
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	0	0	0	0	0	0
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	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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- /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 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- strukt. Leist.)	349.798,54	357.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000	342.000
545859 - Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	14.836,31	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	--	--	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- schl+Erläss)	75,90	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	276.473,14	277.122	286.066	0	286.066	297.509	309.408	321.785
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	276.473,14	277.122	286.066	0	286.066	297.509	309.408	321.785
ILV Aufwand	1.738.793,00	612.737	1.610.955	1.610.955	--	1.628.181	1.645.623	1.663.286
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- 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- Gemeinkosten)	35.942,00	36.026	37.189	37.189	--	38.677	40.224	41.833
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.005.131,62	1.946.148	2.983.904	1.610.955	1.372.949	3.012.573	3.041.914	3.071.954
Saldo (Zuschussbedarf)	2.926.347,38	1.885.130	2.889.095	1.610.955	1.278.140	2.917.764	2.947.105	2.977.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.492,90	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-478.492,90	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.489,83	130.100	100.800	100.800	--	100.800	100.800	100.800
071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen	174.155,02	100	800	800	--	800	800	800
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat- 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. 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
Erträge	77.461,35	73.884	142.921	0	142.921	142.921	142.921	142.921
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. Sonderpos-ten	22.193,95	4.000	76.828	0	76.828	76.828	76.828	76.828
ILV Ertrag	--	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	77.461,35	73.884	142.921	0	142.921	142.921	142.921	142.921
Aufwendungen	1.463.902,45	1.636.651	1.736.643	0	1.736.643	1.750.816	1.765.556	1.780.886
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, Reife-nerneuerung	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 Lernmittelfrei-heitgesetz	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(unter 60€)								
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	47.857,92	45.000	66.200	0	66.200	66.200	66.200	66.200
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	24.900	0	24.900	25.000	25.000	25.000
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	341.406,75	351.031	354.335	0	354.335	368.508	383.248	398.578
ILV Aufwand	2.387.338,00	835.616	2.342.182	2.342.182	--	2.366.986	2.392.093	2.417.509
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.851.240,45	2.472.267	4.078.825	2.342.182	1.736.643	4.117.802	4.157.649	4.198.395
Saldo (Zuschussbedarf)	3.773.779,10	2.398.383	3.935.904	2.342.182	1.593.722	3.974.881	4.014.728	4.055.474
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.284,98	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-219.284,98	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.430,95	1.309.200	60.200	60.200	--	60.200	60.200	60.200
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	41.969,51	38.041	35.813	0	35.813	35.813	35.813	35.813
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	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	--	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	41.969,51	38.041	35.813	0	35.813	35.813	35.813	35.813
Aufwendungen	1.173.116,73	1.157.101	1.211.221	0	1.211.221	1.219.092	1.227.277	1.235.790
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	195.455,67	192.041	196.767	0	196.767	204.638	212.823	221.336
ILV Aufwand	979.344,00	263.480	938.464	938.464	--	948.616	958.900	969.319
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.152.460,73	1.420.581	2.149.685	938.464	1.211.221	2.167.708	2.186.177	2.205.109
Saldo (Zuschussbedarf)	2.110.491,22	1.382.540	2.113.872	938.464	1.175.408	2.131.895	2.150.364	2.169.296
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.442,70	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-105.442,70	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.003,77	90.100	237.050	237.050	--	237.050	237.050	237.050
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
Erträge	38.327,99	56.031	48.020	0	48.020	48.020	48.020	48.020
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	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	38.327,99	56.031	48.020	0	48.020	48.020	48.020	48.020
Aufwendungen	1.083.766,85	1.182.911	1.237.230	0	1.237.230	1.245.197	1.253.482	1.262.099
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	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
544625 - Gesetzliche Unfall-	91.289,02	100.750	100.250	0	100.250	100.250	100.250	100.250

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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- 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- anwendungen)	14.792,91	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Lei- 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- schl+Erlass)	30,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	185.962,67	197.028	199.173	0	199.173	207.140	215.425	224.042
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	185.962,67	197.028	199.173	0	199.173	207.140	215.425	224.042
ILV Aufwand	701.690,00	203.070	867.823	867.823	--	877.278	886.859	896.567
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- demanagement)	677.515,00	177.456	841.931	841.931	--	850.350	858.854	867.442
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw- Gemeinkosten)	24.175,00	25.614	25.892	25.892	--	26.928	28.005	29.125
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.785.456,85	1.385.981	2.105.053	867.823	1.237.230	2.122.475	2.140.341	2.158.666
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.747.128,86	-1.329.950	-2.057.033	-867.823	-1.189.210	-2.074.455	-2.092.321	-2.110.646
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.623,43	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-145.623,43	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.308,29	135.100	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen	--	100	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat- 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. Verm-Gegenständ	193.521,33	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 940700 - Berufskolleg in Alsdorf

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

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

Teilfinanzplan B - Investitionen 940710 - Berufskolleg in Herzogenrath

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

Teilfinanzplan B - Investitionen 940720 - Berufskolleg in Eschweiler

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	379.943,71	130.100	100.800	100.800	100.800	100.800	533.300	379.944
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	461.392,90	--	--	--	--	--	--	461.393
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	461.392,90	--	--	--	--	--	--	461.393
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	841.336,61	130.100	100.800	100.800	100.800	100.800	533.300	841.337
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	841.336,61	130.100	100.800	100.800	100.800	100.800	533.300	841.337
I409407603 - Labor "Vernetzte Fertigung"	198.806,95	--	0	0	0	0	0	198.807
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	520.569,56	165.200	60.200	60.200	60.200	60.200	406.000	520.570
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	219.284,98	--	--	--	--	--	--	219.285
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	219.284,98	--	--	--	--	--	--	219.285
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	739.854,54	165.200	60.200	60.200	60.200	60.200	406.000	739.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	739.854,54	165.200	60.200	60.200	60.200	60.200	406.000	739.855
I409407701 - Erneue- rung von 8 Elektroni- klaboren	--	1.144.000	--	--	--	--	1.144.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.144.000	--	--	--	--	1.144.000	--

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	315.761,24	90.100	37.050	37.050	37.050	37.050	238.300	315.761
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.342,70	--	--	--	--	--	--	88.343
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	88.342,70	--	--	--	--	--	--	88.343
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	404.103,94	90.100	37.050	37.050	37.050	37.050	238.300	404.104
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	404.103,94	90.100	37.050	37.050	37.050	37.050	238.300	404.104
1409407801 - Erneuerung Server	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	--

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

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

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
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	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								
		Zuwendung Förderrichtlinie EFRE		-229.275	-680.130	-436.950	0	0		-1.346.355
2.		Zwischensumme 1.		416.670	755.700	485.500	0	0	0	1.657.870
		Zwischensumme Fördermittel		-330.003	-680.130	-436.950	0	0	0	-1.447.083
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
		Allgemeiner Bedarf	01	85.780	100.100	100.100	100.100	100.100	0	486.180
		Zwischensumme 2.		85.780	100.100	100.100	100.100	100.100	0	486.180
		Gesamtsumme 940700		502.450	855.800	585.600	100.100	100.100	0	2.144.050
		Gesamtsumme Fördermittel 940700		-330.003	-680.130	-436.950	0	0	0	-1.447.083
		Zuschussbedarf 940700		172.447	175.670	148.650	100.100	100.100	0	696.967
	940710	Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	1.									
		Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)		85.780	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	565.780
2.		Allgemeiner Bedarf	01							
		Zwischensumme 2.		85.780	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	565.780

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
940720	Berufskolleg Eschweiler									
	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		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									
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Neubau der Lehrküche - Möbelkauf		55.000							55.000
	Zwischensumme 1.		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf		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	325.700	
Zwischensumme 940730			80.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	380.700
940740	Berufskolleg Stolberg									
	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	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	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- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
940750	Käthe-Kollwitz-Schule									
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	10 Digitale Tafeln	I40940750.1	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Renovierung/Modernisierung Küche und Restaurant	I40940750.2	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Zwischensumme 1.		60.000	0	300.000	0	0	0	0	360.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	275.700
	Zwischensumme 2.		35.100	40.100	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	40.100	635.700
	Mies-van-der-Rohe-Schule									
940760	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Labor "Vernetzte Fertigung"	I40940760.3	0					0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	75.100	100.800	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	100.800	679.900
	Zwischensumme 940760		75.100	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	679.900	
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik									
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	I40940770.1	1.144.000					0	0	1.144.000
	Zwischensumme 1.		1.144.000	0	0	0	0	0	0	1.144.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	85.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	446.400
2.	Zwischensumme 2.		85.200	60.200	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	60.200	1.590.400

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
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
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
2.		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
		Zwischensumme 2.	85.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	625.100
2.		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 €
Summe	5.091,44 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-492,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	4.600,00 €

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 €
Summe	20.122,90 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-2.057,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	18.066,00 €

Stellenanteile 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 →
Gesamt	10,50	13,27	13,27	0,00 →

Teilergebnisplan 030401 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.343,70	1.806	5.180	5.180	5.180	5.180
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
17	Ordentliche Aufwendungen	1.571.663,72	1.720.406	1.833.563	1.876.054	1.920.242	1.966.199
18	Ordentliches Ergebnis	-1.570.320,02	-1.718.600	-1.828.383	-1.870.874	-1.915.062	-1.961.019
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.320,02	-1.718.600	-1.828.383	-1.870.874	-1.915.062	-1.961.019
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.570.320,02	-1.718.600	-1.828.383	-1.870.874	-1.915.062	-1.961.019
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.185,29	220.400	263.740	270.522	277.535	284.792
29	Teilergebnis	-1.784.505,31	-1.939.000	-2.092.123	-2.141.396	-2.192.597	-2.245.811
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.784.505,31	-1.939.000	-2.092.123	-2.141.396	-2.192.597	-2.245.811

Teilfinanzplan Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.160,84	700	600	600	600	600
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.638.211,01	1.718.128	1.818.263	1.860.754	1.904.942	1.950.899
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.637.050,17	-1.717.428	-1.817.663	-1.860.154	-1.904.342	-1.950.299
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	22.725,85	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.725,85	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.659.776,02	-1.737.428	-1.857.663	-1.900.154	-1.944.342	-1.990.299
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.659.776,02	-1.737.428	-1.857.663	-1.900.154	-1.944.342	-1.990.299
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.659.776,02	-1.737.428	-1.857.663	-1.900.154	-1.944.342	-1.990.299

940400 - Allgemeine Schulverwaltung

Anlage Allgemeine Schulverwaltung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.343,70	1.806	5.180	2.183	2.997	5.180	5.180	5.180
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
Summe Erträge einschl. ILV	1.343,70	1.806	5.180	2.183	2.997	5.180	5.180	5.180
Aufwendungen	1.571.663,72	1.720.406	1.833.563	1.020.651	812.912	1.876.054	1.920.242	1.966.199
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.041.950,26	1.034.448	1.062.247	447.631	614.616	1.104.738	1.148.926	1.194.883
ILV Aufwand	214.185,29	220.400	263.740	191.040	72.700	270.522	277.535	284.792
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.785.849,01	1.940.806	2.097.303	1.211.691	885.612	2.146.576	2.197.777	2.250.991
Saldo (Zuschussbedarf)	1.784.505,31	1.939.000	2.092.123	1.209.508	882.615	2.141.396	2.192.597	2.245.811
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.068,96	20.000	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	22.725,85	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	180.000	22.726
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	22.725,85	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	180.000	22.726

03.04.01 - Allgemeine Schulverwaltung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
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.

- 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 Gymnasien

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	4,00	2,04	2,04	0,00 →
Gesamt	4,00	2,04	2,04	0,00 →

Teilergebnisplan 030501 - Gymnasien

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	28.734,80	17.593	600	600	600	600
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	76.200	36.200	36.200	36.200
17	Ordentliche Aufwendungen	418.944,06	456.253	390.383	355.126	360.058	365.188
18	Ordentliches Ergebnis	-390.209,26	-438.660	-389.783	-354.526	-359.458	-364.588
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.209,26	-438.660	-389.783	-354.526	-359.458	-364.588
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-390.209,26	-438.660	-389.783	-354.526	-359.458	-364.588
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.677,00	268.019	369.715	373.875	378.094	382.376
29	Teilergebnis	-722.886,26	-706.679	-759.498	-728.401	-737.552	-746.964
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-722.886,26	-706.679	-759.498	-728.401	-737.552	-746.964

Teilfinanzplan Gymnasien

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	871,77	2.400	600	600	600	600
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	76.200	36.200	36.200	36.200
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	381.969,79	427.115	384.662	349.405	354.337	359.467
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.098,02	-424.715	-384.062	-348.805	-353.737	-358.867
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.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	16.463,95	--	--	--	--	--
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.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	28.457,02	10.000	73.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.993,07	-10.000	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-393.091,09	-434.715	-457.062	-361.805	-366.737	-371.867
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-393.091,09	-434.715	-457.062	-361.805	-366.737	-371.867
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-393.091,09	-434.715	-457.062	-361.805	-366.737	-371.867

940910 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg

Anlage Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	28.735,80	17.593	600	416	184	600	600	600
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	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	28.735,80	17.593	600	416	184	600	600	600
Aufwendungen	418.944,06	456.253	390.383	270.770	119.613	355.126	360.058	365.188
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 - Bürobbedarf 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	45.000	31.212	13.788	5.000	5.000	5.000
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.+Erlass)	42,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	161.317,56	115.115	118.562	82.235	36.327	123.305	128.237	133.367
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	161.317,56	115.115	118.562	82.235	36.327	123.305	128.237	133.367

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ILV Aufwand	332.677,00	268.019	369.715	369.715	--	373.875	378.094	382.376
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	751.621,06	724.272	760.098	640.485	119.613	729.001	738.152	747.564
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	722.885,26	706.679	759.498	640.068	119.430	728.401	737.552	746.964
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.463,95	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-16.463,95	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.549,20	10.000	73.000	73.000	--	13.000	13.000	13.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	11.993,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	62.000	11.993
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.463,95	--	--	--	--	--	--	16.464
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.463,95	--	--	--	--	--	--	16.464
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.457,02	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	62.000	28.457
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	28.457,02	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	62.000	28.457
I409409101 - Medien-Buddys Naturwissenschaftsraum	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--

03.05.01 - Gymnasien										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			€	€	€	€	€			
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg									
1.	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
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
2.	Allgemeiner Bedarf	01	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	52.000
	Zwischensumme 2.		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	52.000
	Zwischensumme 940910		10.000	73.000	13.000	13.000	13.000	0	0	112.000

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 Teilsummen:
 - 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 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	4,50	4,31	4,31	0,00 →
Gesamt	4,50	4,31	4,31	0,00 →

Teilergebnisplan 060004 - Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.205.323,19	1.200.728	1.289.455	1.300.997	1.313.001	1.325.484
18	Ordentliches Ergebnis	1.205.323,19	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.323,19	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.205.323,19	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
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
29	Teilergebnis	1.116.147,52	-1.110.920	-1.177.823	-1.190.876	-1.204.452	-1.218.569
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.116.147,52	-1.110.920	-1.177.823	-1.190.876	-1.204.452	-1.218.569

Teilfinanzplan Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069.625,21	1.200.728	1.289.455	1.300.997	1.313.001	1.325.484
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069.625,21	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.069.625,21	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	1.069.625,21	-1.200.728	-1.289.455	-1.300.997	-1.313.001	-1.325.484
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	150.209,71	150.210	150.210	150.210	--	150.210	150.210	150.210
481750 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	150.209,71	150.210	150.210	150.210	--	150.210	150.210	150.210
Summe Erträge einschl. ILV	150.209,71	150.210	150.210	150.210	--	150.210	150.210	150.210
Aufwendungen	1.205.323,19	1.200.728	1.289.455	1.289.455	--	1.300.997	1.313.001	1.325.484
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	310.889,09	309.728	288.549	288.549	--	300.091	312.095	324.578
ILV Aufwand	61.034,04	60.402	38.578	38.578	--	40.089	41.661	43.295
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.266.357,23	1.261.130	1.328.033	1.328.033	--	1.341.086	1.354.662	1.368.779
Saldo (Zuschussbedarf)	1.116.147,52	1.110.920	1.177.823	1.177.823	--	1.190.876	1.204.452	1.218.569

A/529110

Schülerbeförderungskosten

TP	Bezeichnung	RE 2022 tlw. Corona-Jahr €	HH 2023 €	RE 2023 €	HH 2024 €	RE 2024 €	HH 2025 €	HH 2026 €	Verbesserung/ Verschlechterung €
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	158.000,00	152.048,69	175.000,00	164.457,07	200.000,00	200.000,00	0,00
		3.001.916,13	3.170.000,00	3.356.509,15	3.765.000,00	3.658.948,13	4.090.000,00	4.695.000,00	-605.000,00
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
		1.429.096,91	1.940.000,00	1.764.307,31	1.939.865,00	1.829.044,42	1.928.000,00	1.990.000,00	-62.000,00
		4.431.013,04	5.110.000,00	5.120.816,46	5.704.865,00	5.487.992,55	6.018.000,00	6.685.000,00	-667.000,00

Erläuterung zur Ermittlung der Haushaltsansätze:

Bereich Förderschulen:

An den Förderschulen finden regelmäßig Ausschreibungen statt, welche die Basis für die Tagespauschale an das Beförderungsunternehmen ergeben. Für jedes Schuljahr werden die Anzahl der Unterrichtstage mit dem Tagespreis multipliziert, dies ergibt den Grundpreis. An der Roda-Schule und der Regenbogenschule kommen Kosten für Rollstuhltransporte mit einer anderen Tagespauschale hinzu. Zusätzlich werden Kosten für Sonderfahrten (Schwimmen, Ausflüge, etc.) berücksichtigt, die Werte heraus 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 hinzugegerechnet. Weitere Kosten entstehen durch die Linien des Schülerspezialverkehrs.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	238.971,22	445.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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	Ordentliche Aufwendungen	3.222.545,06	3.451.661	3.565.475	3.701.092	3.842.133	3.988.812
18	Ordentliches Ergebnis	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.951,03	678.995	725.868	746.346	767.556	789.527
29	Teilergebnis	3.636.524,87	-3.685.656	-4.044.343	-4.200.438	-4.362.689	-4.531.339
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.636.524,87	-3.685.656	-4.044.343	-4.200.438	-4.362.689	-4.531.339

Teilfinanzplan A 41 - Schulamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.728,41	445.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.267.722,26	3.451.378	3.565.192	3.700.809	3.841.850	3.988.529
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529

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 ("KOBISI") 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 (KOBISI). 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 €
insgesamt	106.695,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-10.314,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	96.381,00 €

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 €
insgesamt	60.684,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-6.203,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	54.481,00 €

Stellenanteile 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 →
Gesamt	19,50	19,50	19,50	0,00 →

Teilergebnisplan 030404 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	238.971,22	445.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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	Ordentliche Aufwendungen	3.222.545,06	3.451.661	3.565.475	3.701.092	3.842.133	3.988.812
18	Ordentliches Ergebnis	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.983.573,84	-3.006.661	-3.318.475	-3.454.092	-3.595.133	-3.741.812
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.951,03	678.995	725.868	746.346	767.556	789.527
29	Teilergebnis	3.636.524,87	-3.685.656	-4.044.343	-4.200.438	-4.362.689	-4.531.339
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.636.524,87	-3.685.656	-4.044.343	-4.200.438	-4.362.689	-4.531.339

Teilfinanzplan Schulaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.728,41	445.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.267.722,26	3.451.378	3.565.192	3.700.809	3.841.850	3.988.529
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.016.993,85	-3.006.378	-3.318.192	-3.453.809	-3.594.850	-3.741.529

030404 - Schulaufsicht

Anlage Schulaufsicht

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	238.971,22	445.000	247.000	129.428	117.572	247.000	247.000	247.000
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 - Kostenerstattung. f ges. Sozialv.	1.819,58	--	0	0	0	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen v. 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
Summe Erträge einschl. ILV	238.971,22	445.000	247.000	129.428	117.572	247.000	247.000	247.000
Aufwendungen	3.222.545,06	3.451.661	3.565.475	1.868.309	1.697.166	3.701.092	3.842.133	3.988.812
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 u.ä. f. Beschäftigte	14.362,68	16.250	16.076	8.424	7.652	16.719	17.388	18.083
507300 - Zuführ. z. Rückst f. 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. Geschäftsbed.d. Lehrerpers-nalrates	151,27	2.500	2.500	1.310	1.190	2.500	2.500	2.500
543110 - Bürobedarf 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, Ausstattungsgeg (unter 60€)	99,91	--	500	262	238	500	500	500
543163 - Geräte, Ausstattung (60 bis 800€)	87,88	--	0	0	0	0	0	0
543928 - Aufwend.f. überörtl. Schulveranstg.	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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	3.112.833,96	3.239.928	3.389.180	1.775.930	1.613.250	3.524.747	3.665.737	3.812.365
ILV Aufwand	652.951,03	678.995	725.868	590.077	135.791	746.346	767.556	789.527
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf-wendungen)	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 inf.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. ILV (Komm.-Technik)	20.724,86	24.721	21.467	11.249	10.218	21.682	21.899	22.118
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	29.054,04	30.586	35.750	18.733	17.017	36.108	36.469	36.834
581400 - Aufwend. ILV (Druckerei)	20.210,60	10.520	16.993	8.904	8.089	17.163	17.335	17.508
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	1.183,89	1.342	2.942	1.542	1.400	2.971	3.001	3.031
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	43.251,00	40.927	59.770	31.319	28.451	60.368	60.971	61.581
581700 - Aufw. ILV (Verw.-Gemeinkosten)	403.741,00	417.811	440.593	440.593	--	458.217	476.545	495.607
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.875.496,09	4.130.656	4.291.343	2.458.386	1.832.957	4.447.438	4.609.689	4.778.339
Saldo (Zuschussbedarf)	3.636.524,87	3.685.656	4.044.343	2.328.958	1.715.385	4.200.438	4.362.689	4.531.339

04 - A 43 - Bildungsbüro

A 43 - Bildungsbüro

Teilergebnisplan A 43 - Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.632.015,06	2.693.272	2.605.833	2.605.833	2.605.833	2.605.833
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	405.998	405.998	405.998	405.998
17	Ordentliche Aufwendungen	4.581.168,92	4.711.874	4.749.986	4.816.771	4.886.227	4.958.463
18	Ordentliches Ergebnis	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.975,86	650.335	671.531	682.489	693.817	705.531
29	Teilergebnis	-2.571.129,72	-2.668.937	-2.815.684	-2.893.427	-2.974.211	-3.058.161
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.571.129,72	-2.668.937	-2.815.684	-2.893.427	-2.974.211	-3.058.161

Teilfinanzplan A 43 - Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.717.956,15	2.693.272	2.605.833	2.605.833	2.605.833	2.605.833
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	405.998	405.998	405.998	405.998
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.603.232,78	4.711.684	4.749.868	4.816.653	4.886.109	4.958.345
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512

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:

TP 943100:	414100 414001 414800 u. 446400	543946, 545862 545862 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	501900, 543175, 543985, 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 Städteregionstages 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 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 langfristig 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:

		2026
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 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)		51.406,00 €

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	14,00	14,00	14,21	0,21 ↗

Teilergebnisplan 030402 - Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.632.015,06	2.693.272	2.605.833	2.605.833	2.605.833	2.605.833
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	405.998	405.998	405.998	405.998
17	Ordentliche Aufwendungen	4.581.168,92	4.711.874	4.749.986	4.816.771	4.886.227	4.958.463
18	Ordentliches Ergebnis	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.949.153,86	-2.018.602	-2.144.153	-2.210.938	-2.280.394	-2.352.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.975,86	650.335	671.531	682.489	693.817	705.531
29	Teilergebnis	-2.571.129,72	-2.668.937	-2.815.684	-2.893.427	-2.974.211	-3.058.161
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.571.129,72	-2.668.937	-2.815.684	-2.893.427	-2.974.211	-3.058.161

Teilfinanzplan Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.717.956,15	2.693.272	2.605.833	2.605.833	2.605.833	2.605.833
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	405.998	405.998	405.998	405.998
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.603.232,78	4.711.684	4.749.868	4.816.653	4.886.109	4.958.345
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	1.885.276,63	-2.018.412	-2.144.035	-2.210.820	-2.280.276	-2.352.512

943100 - Bildungsbüro

Anlage Bildungsbüro

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	923.864,84	973.990	863.198	431.599	431.599	863.198	863.198	863.198
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	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	923.864,84	973.990	863.198	431.599	431.599	863.198	863.198	863.198
Aufwendungen	2.024.165,20	2.158.361	2.189.542	1.257.453	932.090	2.231.282	2.274.691	2.319.838
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	870.808,12	931.049	1.063.920	531.960	531.960	1.105.660	1.149.069	1.194.216
ILV Aufwand	225.293,43	258.161	278.634	207.145	71.490	285.489	292.576	299.905
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.249.458,63	2.416.522	2.468.176	1.464.597	1.003.579	2.516.771	2.567.267	2.619.743
Saldo (Zuschussbedarf)	1.325.593,79	1.442.532	1.604.978	1.032.998	-571.980	1.653.573	1.704.069	1.756.545

943300 - Bildungszugabe

Anlage Bildungszugabe

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	22.850	0	0	0	0	0	0
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	20.000	0	0	--	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	2.850	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	--	22.850	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	794.590,59	772.028	757.017	378.509	378.509	763.671	770.591	777.788
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	89.500	44.750	44.750	89.500	89.500	89.500
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	169.271,63	157.587	166.351	83.176	83.176	173.005	179.925	187.122
ILV Aufwand	47.346,93	44.666	46.018	33.822	12.196	47.126	48.271	49.455
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	841.937,52	816.694	803.035	412.331	390.705	810.797	818.862	827.243
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	841.937,52	793.844	803.035	412.331	390.705	810.797	818.862	827.243

943400 - Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium

Anlage Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	206.053,08	194.335	240.538	120.269	120.269	240.538	240.538	240.538
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	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	206.053,08	194.335	240.538	120.269	120.269	240.538	240.538	240.538
Aufwendungen	490.534,90	506.114	528.056	264.028	264.028	546.447	565.574	585.466
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	454.186,15	431.222	464.832	232.416	232.416	483.223	502.350	522.242
ILV Aufwand	119.116,58	120.798	120.169	89.971	30.199	123.164	126.260	129.461
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	609.651,48	626.912	648.225	353.999	294.227	669.611	691.834	714.927
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	403.598,40	432.577	407.687	233.730	173.958	429.073	451.296	474.389

943500 - Soziale Arbeit an Schulen

Anlage Soziale Arbeit an Schulen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.502.097,14	1.502.097	1.502.097	1.502.097	--	1.502.097	1.502.097	1.502.097
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
Summe Erträge einschl. ILV	1.502.097,14	1.502.097	1.502.097	1.502.097	--	1.502.097	1.502.097	1.502.097
Aufwendungen	1.271.878,23	1.275.371	1.275.371	1.275.371	--	1.275.371	1.275.371	1.275.371
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
ILV Aufwand	230.218,92	226.710	226.710	226.710	--	226.710	226.710	226.710
581750 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	230.218,92	226.710	226.710	226.710	--	226.710	226.710	226.710
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.502.097,15	1.502.081	1.502.081	1.502.081	--	1.502.081	1.502.081	1.502.081
Saldo (Zuschussbedarf)	-0,01	16	16	16	--	16	16	16

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	32.916.697,94	34.338.318	36.746.324	34.970.810	35.007.362	35.116.352
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	Ordentliche Aufwendungen	67.635.108,52	70.488.750	73.636.828	75.247.527	77.006.058	78.822.773
18	Ordentliches Ergebnis	34.718.410,58	-36.150.432	-36.890.504	-40.276.717	-41.998.696	-43.706.421
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	Finanzergebnis	2.914.581,14	2.994.712	2.021.553	2.071.953	2.149.932	2.218.315
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.803.829,44	-33.155.720	-34.868.951	-38.204.764	-39.848.764	-41.488.106
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.803.829,44	-33.155.720	-34.868.951	-38.204.764	-39.848.764	-41.488.106
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.009,21	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	4.833.186,62	4.957.243	5.522.640	5.699.539	5.883.085	6.073.525
29	Teilergebnis	36.557.006,85	-38.036.463	-40.315.091	-43.827.803	-45.655.349	-47.485.131
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	36.557.006,85	-38.036.463	-40.315.091	-43.827.803	-45.655.349	-47.485.131

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.410.212,14	36.775.600	38.246.843	36.521.729	36.636.260	36.813.633
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.998.660,48	69.156.365	72.100.848	73.711.547	75.470.078	77.286.793
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.588.448,34	-32.380.765	-33.854.005	-37.189.818	-38.833.818	-40.473.160
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.468.187,12	3.337.575	2.700.000	4.000.000	900.000	--
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	3.210.000	8.980.000	3.000.000	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	188.355,32	703.000	150.000	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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	4.817.233,06	15.108.000	6.170.000	9.130.000	3.000.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349.045,94	-11.770.425	-3.470.000	-5.130.000	-2.100.000	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.937.494,28	-44.151.190	-37.324.005	-42.319.818	-40.933.818	-40.473.160
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.755,01	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	33.939.249,29	-44.151.190	-37.324.005	-42.319.818	-40.933.818	-40.473.160
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	33.939.249,29	-44.151.190	-37.324.005	-42.319.818	-40.933.818	-40.473.160

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

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

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 berechnen 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

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 Rückeinnahmen (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 Zahlbeträge 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 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 →
Gesamt	3,71	3,70	3,65	-0,05 ↘

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.346.138,23	2.272.184	2.280.986	2.325.326	2.370.552	2.416.683
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
17	Ordentliche Aufwendungen	2.902.782,72	2.821.702	2.904.740	2.968.661	3.034.097	3.101.087
18	Ordentliches Ergebnis	-556.644,49	-549.518	-623.754	-643.335	-663.545	-684.404
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.644,49	-549.518	-623.754	-643.335	-663.545	-684.404
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-556.644,49	-549.518	-623.754	-643.335	-663.545	-684.404
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.832,25	44.116	51.193	52.852	54.573	56.362
29	Teilergebnis	-603.476,74	-593.634	-674.947	-696.187	-718.118	-740.766
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-603.476,74	-593.634	-674.947	-696.187	-718.118	-740.766

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.078.281,32	2.272.184	2.280.986	2.325.326	2.370.552	2.416.683
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.891.606,62	2.821.702	2.903.687	2.967.608	3.033.044	3.100.034
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-813.325,30	-549.518	-622.701	-642.282	-662.492	-683.351
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-813.325,30	-549.518	-622.701	-642.282	-662.492	-683.351
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-813.325,30	-549.518	-622.701	-642.282	-662.492	-683.351
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	2.346.138,23	2.272.184	2.280.986	2.280.986	--	2.325.326	2.370.552	2.416.683
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	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	2.346.138,23	2.272.184	2.280.986	2.280.986	--	2.325.326	2.370.552	2.416.683
Aufwendungen	2.902.782,72	2.821.702	2.904.740	2.904.740	--	2.968.661	3.034.097	3.101.087
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	269.836,69	264.684	294.409	294.409	--	306.184	318.432	331.170
ILV Aufwand	46.832,25	44.116	51.193	51.193	--	52.852	54.573	56.362
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. ILV (Komm.-Technik)	754,88	812	932	932	--	941	950	960
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	664,07	599	775	775	--	783	791	799
581400 - Aufwend. ILV (Druckerei)	643,30	674	541	541	--	546	551	557
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	451,83	417	484	484	--	489	494	499
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	1.087,00	940	1.425	1.425	--	1.439	1.454	1.468
581700 - Aufw. ILV (Verw-Gemeinkosten)	35.079,00	34.409	38.273	38.273	--	39.804	41.396	43.052
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.949.614,97	2.865.818	2.955.933	2.955.933	--	3.021.513	3.088.670	3.157.449
Saldo (Zuschussbedarf)	-603.476,74	-593.634	-674.947	-674.947	--	-696.187	-718.118	-740.766

060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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
- Führungskräfte und Mitarbeiter_innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter_innen freier Träger
- Bürger_innen

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

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

Die Verträge der zwei bisherigen Leasing-Fahrzeuge der Sozialen Dienste werden zum 01.05.2025 auslaufen. Ein neuer Vertragsabschluss mit voraussichtlich höheren Leasing-Raten ist unvermeidbar. Im Rahmen der Rücknahmeabwicklung wird ein Sachverständigengutachten erstellt und festgestellte Mängel an den PKWs sind in Form einer Ausgleichszahlung zu begleichen.

Durch die verstärkt sozialräumliche Ausrichtung der Beratungs- und Hilfeangebote und die Eröffnung des Familienzentrums in Baesweiler ist zudem die Anschaffung eines weiteren Leasing-Fahrzeuges erforderlich. Insgesamt sind die Ansätze ab 2025 daher zu erhöhen. Im Gegenzug werden sich die Dienstreisekosten durch die kürzen Wegstrecken vom Familienzentrum in Baesweiler zu den Familien sowie die geringere Nutzung von privaten PKWs reduzieren.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung" und A/541130 "Dienstreisekosten":

Es ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf feststellbar, der aus den gestiegenen fachlichen Anforderungen an die Mitarbeitenden und den zunehmenden Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe resultiert. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist, der Haushaltsansatz hingegen seit 2017 gleich geblieben ist und zeitweise sogar reduziert wurde.

Aufgrund einer Gesetzesänderung werden Dienstreisekosten im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen nicht wie bisher in Anwendung der Bestimmungen des Reisekostengesetzes NRW über das Sachkonto A/541130 "Dienstreisekosten" erfasst, sondern nunmehr nach der Trennungsentschädigungsverordnung NRW über das Sachkonto A/541120. In Äquivalenz zur Steigerung der fortbildungsbedingten Dienstreisekosten, erfolgt eine Minderung des Ansatzes des Sachkontos A/541130.

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	7,85	4,10	4,70	0,60 ↗

Teilergebnisplan 060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.444,63	--	0	0	0	0
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
17	Ordentliche Aufwendungen	366.526,86	399.599	458.743	473.240	488.319	504.000
18	Ordentliches Ergebnis	-355.082,23	-399.599	-458.743	-473.240	-488.319	-504.000
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.082,23	-399.599	-458.743	-473.240	-488.319	-504.000
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-355.082,23	-399.599	-458.743	-473.240	-488.319	-504.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.703,26	50.391	88.325	90.623	92.999	95.458
29	Teilergebnis	-432.785,49	-449.990	-547.068	-563.863	-581.318	-599.458
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.785,49	-449.990	-547.068	-563.863	-581.318	-599.458

Teilfinanzplan Zentrale Aufgaben (diff. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.675,38	--	0	0	0	0
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.389,82	395.613	452.764	467.261	482.340	498.021
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-356.714,44	-395.613	-452.764	-467.261	-482.340	-498.021
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-356.714,44	-395.613	-452.764	-467.261	-482.340	-498.021
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,84	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-356.685,60	-395.613	-452.764	-467.261	-482.340	-498.021
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	11.444,63	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	11.444,63	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	11.444,63	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	366.526,86	399.599	458.743	458.743	--	473.240	488.319	504.000
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 - Mitgliedsbeiträge 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	273.515,11	302.348	362.455	362.455	--	376.952	392.031	407.712
ILV Aufwand	77.703,26	50.391	88.325	88.325	--	90.623	92.999	95.458
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	444.230,12	449.990	547.068	547.068	--	563.863	581.318	599.458
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	432.785,49	449.990	547.068	547.068		563.863	581.318	599.458

060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

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

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:

Stellenanteile 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 →
Gesamt	4,28	4,42	4,42	0,00 →

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
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	Ordentliche Aufwendungen	324.876,51	314.960	296.117	307.962	320.279	333.091
18	Ordentliches Ergebnis	-324.876,51	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.876,51	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.876,51	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
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	Teilergebnis	-300.477,41	-290.955	-270.562	-284.070	-298.115	-312.720
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.477,41	-290.955	-270.562	-284.070	-298.115	-312.720

Teilfinanzplan Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	329.159,52	314.960	296.117	307.962	320.279	333.091
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.159,52	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-329.159,52	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-329.159,52	-314.960	-296.117	-307.962	-320.279	-333.091
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	80.009,21	76.500	76.500	76.500	--	76.500	76.500	76.500
481750 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	80.009,21	76.500	76.500	76.500	--	76.500	76.500	76.500
Summe Erträge einschl. ILV	80.009,21	76.500	76.500	76.500	--	76.500	76.500	76.500
Aufwendungen	324.876,51	314.960	296.117	296.117	--	307.962	320.279	333.091
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	324.876,51	314.960	296.117	296.117	--	307.962	320.279	333.091
ILV Aufwand	55.610,11	52.495	50.945	50.945	--	52.608	54.336	56.129
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	380.486,62	367.455	347.062	347.062	--	360.570	374.615	389.220
Saldo (Zuschussbedarf)	300.477,41	290.955	270.562	270.562	--	284.070	298.115	312.720

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

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 mit Einsatz des "Jumonofels" (Jugendmobil Nordeifel) und erreicht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von sich aus eine Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen finden. Darüber hinaus leistet sie Einzelfallhilfe und ist im vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz aktiv.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendhilfe im Strafverfahren** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).
- **Frühe Hilfen** dienen der Prävention und bieten Unterstützung ab der Schwangerschaft an.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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/414001 "Zuw. und Zusch. F. lfd. Zwecke v. Bund", A/500001 "Personalaufw." und A/544014 "Sonst. Projekt- und Sachk.":

Veranschlagt ist der in Aufwand und Ertrag ausgeglichene ESF-Plus-Projektantrag "ElternChnaceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025.

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

Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

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

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

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen":

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

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

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

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für den Inhalt der Babybegrüßungstaschen 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 2024 sind z. B. Angebote im Rahmen der Familiengrundschole GGS Grengracht und ein aufsuchendes Elternprogramm im Südkreis in Planung, die über das Programm gefördert werden können.

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	6,80	7,02	7,33	0,30 ↗

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	165.024,54	226.967	159.898	159.898	159.898	159.898
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
17	Ordentliche Aufwendungen	948.110,35	1.135.777	1.145.244	1.167.264	1.190.168	1.213.988
18	Ordentliches Ergebnis	-783.085,81	-908.810	-985.346	-1.007.366	-1.030.270	-1.054.090
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.085,81	-908.810	-985.346	-1.007.366	-1.030.270	-1.054.090
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-783.085,81	-908.810	-985.346	-1.007.366	-1.030.270	-1.054.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.496,03	81.471	105.776	108.979	112.303	115.745
29	Teilergebnis	-876.581,84	-990.281	-1.091.122	-1.116.345	-1.142.573	-1.169.835
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-876.581,84	-990.281	-1.091.122	-1.116.345	-1.142.573	-1.169.835

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	152.959,13	223.201	159.898	159.898	159.898	159.898
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	971.096,66	1.131.263	1.143.537	1.165.557	1.188.461	1.212.281
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-818.137,53	-908.062	-983.639	-1.005.659	-1.028.563	-1.052.383
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-818.137,53	-911.062	-983.639	-1.005.659	-1.028.563	-1.052.383
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-818.137,53	-911.062	-983.639	-1.005.659	-1.028.563	-1.052.383
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-818.137,53	-911.062	-983.639	-1.005.659	-1.028.563	-1.052.383

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

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

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	106.716,92	111.966	108.200	108.200	--	108.200	108.200	108.200
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
Summe Erträge einschl. ILV	106.716,92	111.966	108.200	108.200	--	108.200	108.200	108.200
Aufwendungen	629.916,07	734.457	743.808	743.808	--	754.464	765.548	777.074
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	246.807,20	252.798	266.415	266.415	--	277.071	288.155	299.681
ILV Aufwand	46.965,60	42.133	49.802	49.802	--	51.339	52.934	54.587
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	676.881,67	776.590	793.610	793.610	--	805.803	818.482	831.661
Saldo (Zuschussbedarf)	- 570.164,75	- 664.624	- 685.410	- 685.410	--	- 697.603	- 710.282	- 723.461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	--	--	--	--	--	--

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

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

951110 - Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Anlage Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	490,40	500	500	500	--	500	500	500
414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	--	500	500	500	--	500	500	500
446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.	490,40	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	490,40	500	500	500	--	500	500	500
Aufwendungen	91.527,82	112.597	97.330	97.330	--	100.963	104.741	108.672
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	84.978,60	106.097	90.830	90.830	--	94.463	98.241	102.172
ILV Aufwand	14.798,44	17.683	15.839	15.839	--	16.350	16.883	17.433
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	106.326,26	130.280	113.169	113.169	--	117.313	121.624	126.105
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	105.835,86	129.780	112.669	112.669		116.813	121.124	125.605

951120 - Frühe Hilfen (diff. RU)

Anlage Frühe Hilfen (diff. RU)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	57.817,22	114.501	51.198	51.198	--	51.198	51.198	51.198
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	57.817,22	114.501	51.198	51.198	--	51.198	51.198	51.198
Aufwendungen	226.666,46	288.723	304.106	304.106	--	311.837	319.879	328.242
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	137.581,70	188.851	193.293	193.293	--	201.024	209.066	217.429
ILV Aufwand	31.731,99	21.655	40.135	40.135	--	41.290	42.486	43.725
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	258.398,45	310.378	344.241	344.241	--	353.127	362.365	371.967
Saldo (Zuschussbedarf)	200.581,23	195.877	293.043	293.043	--	301.929	311.167	320.769

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

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). Die Produktverantwortung ist den Arbeitsgruppenleitungen übertragen (ASD, PKD, EGH: AGL 51.3; wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe: Frau Willer-Giese; Beistandsschaften 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 so-wie 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 446400	533139 bis 533146 533203 bis 533208 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 ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es,

die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen.

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.

Die massive Kostensteigerung ist zu einem großen Teil auf die ukraine-kriegsbedingte Inflation zurückzuführen. Eine Isolierung gem. NKF-CUIG kommt jedoch seit dem 01.01.2024 nicht mehr in Betracht.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung"

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und 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). Da die Verwaltungskostenpauschale durch den Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt wird, sind die Erträge ab 2025 auf Sachkonto E/414200 zu veranschlagen. Der Ansatz ist aufgrund der gestiegenen Anzahl an umA deutlich zu erhöhen.

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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. In der Folge ergeben sich bei der Höhe der Personalkosten für 2025 Verschiebungen in den einzelnen Teilprodukten im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus wird ab 2025 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.

Aufgrund der verstärkt sozialräumlichen Ausrichtung der Beratungs- und Hilfeangebote und der damit verbundene Eröffnung des Familienzentrums in Baesweiler und zukünftig einer weiteren Außenstelle im Südkreis ist eine zusätzliche Sekretariatskraft erforderlich. Den personellen Mehrbedarfen in einem Umfang von je 0,5 VZÄ wurde zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich auf die (Teil-)Produkte 951300, 951310, 951330 und 060002.

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für junge Menschen (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer, "umA"). Die Aufwendungen für umA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen (vgl. E/421101), da diese vom Land erstattet werden. Die Vollzeitpflege sowie die Heimpflege zeigen auch in 2024 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2025 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 der signifikanten Erhöhung des Pflegegeldes und des Erziehungsbeitrages zum 01.01.2024 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 Erziehungsbeistandsschaften ("EBS") als geeignete präventive Hilfeformen herausgestellt. Dies macht die massive Erhöhung der entsprechenden Ansätze erforderlich.

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. Die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII hat sich in den vergangenen Jahren als eine erfolgreiche Maßnahme etabliert, wodurch Einzelmaßnahmen reduziert werden konnten. Auf dem Sachkonto A/533141 "Förderung von Kindern in Familien - ambulante Familienhilfe-" wurden keine Aufwendungen veranschlagt; diese sind seit 2023 mit den Aufwendungen in Sachkonto A/533139 "Sozialpädagogische Familienhilfe" zusammengefasst.

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

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

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

Die Anzahl der Inobhutnahmen ist in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Dies ist zum Teil auf die gestiegene Anzahl an umA zurückzuführen. 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. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wird von zwei dauerhaft laufenden Hilfefällen im Jahr ausgegangen, was die Erhöhung des Ansatzes ab 2025 erforderlich macht.

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

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

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

In der Jugendhilfe fallen unter bestimmten Voraussetzungen Aufwendungen an, obwohl noch keine Hilfe nach § 27 SGB VIII ff. installiert wird. Damit hierfür nicht ein zusätzlicher Hilfefall in der Fachsoftware Prosoz angelegt werden muss, sollen weiterhin kleinere Rechnungen über dieses Konto abgewickelt werden.

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

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

Zu Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300

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.

Zu A/533151 "Übernahme von Schulkosten i. R. d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche" und A/533152 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-"

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

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

Das Sachkonto für Inobhutnahmen wurde im Bereich der Eingliederungshilfe im Haushalt 2023 neu eingerichtet, sodass die Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen aufgrund mangelnder Vergleichswerte und der außergewöhnlichen Situation während der Corona-Pandemie nur schwer abgeschätzt werden konnte. Der Verlauf des Jahres 2023 und 2024 hat gezeigt, dass durch den verstärkten Einsatz von ambulante Hilfen Inobhutnahmen oftmals verhindert werden können.

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

In den Jahren 2023 und 2024 konnten mehrere stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe, die in Folge der Coronapandemie eingerichtet wurden, beendet werden. Dies wirkt sich positiv auf die Veranschlagung im Jahr 2025 aus.

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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 Reduzierung des Ansatzes möglich macht.

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

Die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII stellt auch über die Volljährigkeit der jungen Menschen hinaus eine erfolgreiche Maßnahme der Jugendhilfe dar, um Einzelfallhilfen zu reduzieren. Dies macht die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln ab dem Jahr 2025 erforderlich.

Stellenanteile 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 →
Gesamt	44,66	44,47	42,83	-1,64 ↘

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- teiligungen	12.874,41	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.305,03	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	6.263.280,06	6.264.500	6.362.885	4.717.025	4.765.618	4.815.184
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
17	Ordentliche Aufwendungen	20.123.937,53	22.314.614	22.739.737	23.258.649	23.790.736	24.336.368
18	Ordentliches Ergebnis	13.860.657,47	-16.050.114	-16.376.852	-18.541.624	-19.025.118	-19.521.184
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.860.657,47	-16.050.114	-16.376.852	-18.541.624	-19.025.118	-19.521.184
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.860.657,47	-16.050.114	-16.376.852	-18.541.624	-19.025.118	-19.521.184
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	616.071,69	651.197	709.700	730.410	751.871	774.115
29	Teilergebnis	14.476.729,16	-16.701.311	-17.086.552	-19.272.034	-19.776.989	-20.295.299
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	14.476.729,16	-16.701.311	-17.086.552	-19.272.034	-19.776.989	-20.295.299

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.499.848,93	6.264.500	6.362.885	4.717.025	4.765.618	4.815.184
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.458.823,66	22.314.614	22.536.107	23.055.019	23.587.106	24.132.738
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.958.974,73	-16.050.114	-16.173.222	-18.337.994	-18.821.488	-19.317.554
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.958.974,73	-16.050.114	-16.173.222	-18.337.994	-18.821.488	-19.317.554
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	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.783,85	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	16.960.758,58	-16.050.114	-16.173.222	-18.337.994	-18.821.488	-19.317.554
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	16.960.758,58	-16.050.114	-16.173.222	-18.337.994	-18.821.488	-19.317.554

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

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

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	4.703.269,94	4.954.500	4.739.385	4.739.385	--	3.105.625	3.150.750	3.196.778
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	4.703.269,94	4.954.500	4.739.385	4.739.385	--	3.105.625	3.150.750	3.196.778
Aufwendungen	14.624.784,19	16.115.865	17.076.356	17.076.356	--	17.459.855	17.852.844	18.255.590
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	2.127.144,82	2.218.320	2.277.455	2.277.455	--	2.368.554	2.463.295	2.561.827
ILV Aufwand	424.426,16	433.832	477.926	477.926	--	491.587	505.740	520.405
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	15.049.210,35	16.549.697	17.554.282	17.554.282	--	17.951.442	18.358.584	18.775.995
Saldo (Zuschussbedarf)	10.345.940,41	11.595.197	12.814.897	12.814.897	--	14.845.817	15.207.834	15.579.217

951310 - Eingliederungshilfe (diff. RU)

Anlage Eingliederungshilfe (diff. RU)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.138.990,11	385.000	195.500	195.500	--	183.400	186.868	190.406
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
Summe Erträge einschl. ILV	1.138.990,11	385.000	195.500	195.500	--	183.400	186.868	190.406
Aufwendungen	2.375.061,61	2.865.928	2.475.012	2.475.012	--	2.533.653	2.593.887	2.655.765
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	341.033,60	509.928	526.028	526.028	--	547.069	568.951	591.710
ILV Aufwand	73.778,40	101.741	105.894	105.894	--	109.005	112.229	115.572
581100 - ILV ADV (Personal-/sost. Sachaufwendg.	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 – infr.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. ILV (Komm.-Technik)	954,06	1.564	1.666	1.666	--	1.683	1.700	1.717
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	839,29	1.154	1.385	1.385	--	1.399	1.413	1.427
581400 - Aufwend. ILV (Druckerei)	67,78	1.298	57	57	--	58	59	60
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	571,05	804	866	866	--	875	884	893
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	16.709,00	18.563	17.881	17.881	--	18.060	18.240	18.423
581700 - Aufw. ILV (Verw-Gemeinkosten)	44.334,00	66.291	68.384	68.384	--	71.119	73.964	76.923
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.448.840,01	2.967.669	2.580.906	2.580.906	--	2.642.658	2.706.116	2.771.337
Saldo (Zuschussbedarf)	1.309.849,90	2.582.669	2.385.406	2.385.406	--	2.459.258	2.519.248	2.580.931

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

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

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	430.935,94	421.319	470.463	470.463	--	488.943	508.168	528.157
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	425.554,15	412.961	462.054	462.054	--	480.534	499.759	519.748
ILV Aufwand	72.892,07	68.830	79.534	79.534	--	82.131	84.826	87.624
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	503.828,01	490.149	549.997	549.997	--	571.074	592.994	615.781
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	503.828,01	490.149	549.997	549.997	--	571.074	592.994	615.781

951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)

Anlage Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	421.020,01	925.000	1.428.000	1.428.000	--	1.428.000	1.428.000	1.428.000
421101 - Kostenersatz Hilfe z. Erziehg. (öff. Hand)	407.201,08	900.000	1.350.000	1.350.000	--	1.350.000	1.350.000	1.350.000
421113 - Kostenersatz Hilfe z. Erziehg. (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 - Kostenerstattung. v. ges. Sozialversiche	631,74	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	421.020,01	925.000	1.428.000	1.428.000	--	1.428.000	1.428.000	1.428.000
Aufwendungen	2.693.155,79	2.911.502	2.717.906	2.717.906	--	2.776.198	2.835.837	2.896.856
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, u.ä. 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 f. Junge Volljährige in Vollzeitpfl.	439.937,65	400.000	520.000	520.000	--	530.400	541.008	551.828
533153 - Hilfe f. j. Volljährige - Erziehungsbeistand	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 für junge Volljährige - §35a SGB VIII ambula	46.897,97	120.000	110.000	110.000	--	112.200	114.444	116.733
533161 - Hilfe f. junge Volljährige- Soziale 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 für junge Volljährige - §35a SGB VIII statio	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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	217.953,58	230.502	224.813	224.813	--	233.805	243.158	252.884
ILV Aufwand	44.975,06	46.794	46.346	46.346	--	47.687	49.076	50.514
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufweng.	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. ILV (Komm.-Technik)	609,68	707	712	712	--	719	726	733
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	536,34	522	592	592	--	598	604	610
581400 - Aufwend. ILV (Druckerei)	--	587	--	--	--	--	--	--
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	364,92	363	370	370	--	374	378	382
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	8.546,00	9.195	8.755	8.755	--	8.843	8.931	9.020
581700 - Aufw. ILV (Verw.-Gemeinkosten)	28.334,00	29.965	29.226	29.226	--	30.395	31.611	32.875
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.738.130,85	2.958.296	2.764.252	2.764.252	--	2.823.885	2.884.913	2.947.370
Saldo (Zuschussbedarf)	2.317.110,84	2.033.296	1.336.252	1.336.252	--	1.395.885	1.456.913	1.519.370

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

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.

Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Für die **Kindertageseinrichtungen der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Anmeldeverfahren, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung.

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

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Aufgrund der im neuen Kinderbildungsgesetz geregelten Anpassung der Kinderpauschalen gemäß den tatsächlichen Kostenentwicklungen (einschl. Tarifverträge TV SuE 2022 und TVöD 2023) sowie aufgrund der Modulkita-Simmerath erhöht sich der Zuschussbedarf.

Weitere Steigerungen ergeben sich aufgrund verstärkter Ausbildung (PiA). Berücksichtigt werden auch die aufwachsenden pflichtigen Kosten für den technisch sicheren und nachhaltigen Betrieb der Kitas (sog. "Betreiber- und Unternehmerpflichten"), die sich vor allem im Bereich der Bauunterhaltung und Wartung niederschlagen.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 berechnen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414001 bis 452100	501100 bis 544512 und 544621 bis 559200
465130 bis 465190	544517

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Kinderpauschalen, die Erhöhung der Zuschüsse für Familienzentren und Kitas, die Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen betreuen (plusKITAS) sowie die Einführung neuer Zuschüsse für Auszubildende (piA), Fachberatung und Flexibilisierung von Betreuungszeiten berücksichtigt.

Zu E/414001 und 414100 "Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land bzw. vom Bund"

Als Reaktion auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen (Flüchtlingskrise, Covid-19-Pandemie, Ukraine/Energiekrise, Fachkräftemangel usw.) wurden vom Land und vom Bund in der Vergangenheit Sonderprogramme aufgelegt und "fachbezogene Pauschalen" gewährt. Die Förderpolitik der staatlichen Ebenen zeigt sich oft kurzfristig und in Bezug auf Förderzeitraum/Antragsfristen, Förderhöhe und Förderzweck nur schwer kalkulierbar. Veranschlagt sind für 2025 Mittel zur Beschäftigung von Alltagshelfern in KiTas nach dem Landesprogramm.

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

Die Ansätze wurden gemäß den bereits bewilligten bzw. rechtlich zustehenden Zuweisungen und Zuschüssen nach dem Kinderbildungsgesetz ("KiBiz") gebildet. Zuschussgeber ist die LVR-Jugendhilfe. Weitere Erträge entstehen bedarfsabhängig auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes aus Mitteln der LVR-Eingliederungshilfe.

Die Zuwendungen und Zuschüsse sind verpflichtend mit dem gesetzlichen Eigenanteil der StädteRegion als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für den Betrieb der eigenen Kitas zu verwenden bzw. an die freien Träger weiterzuleiten. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden vom Zuschussgeber zurückgefordert bzw. mit den monatlichen Abschlagszahlungen verrechnet.

Ein Risiko besteht hinsichtlich der meist zeitlich verzögerten Anpassung der Landeszuschüsse an die Kostenentwicklung, insbesondere im Falle ungewöhnlich hoher Tarifsteigerungen im Personalbereich. Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für

die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind - soweit die Bedarfe bereits bekannt sind - berücksichtigt. Zur effektiveren Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung - gerade im Hinblick auf die Verwendungsnachweisprüfung von Fördermitteln des LVR - werden für das Sachkonto E/414200 entsprechende Kostenstellen eingerichtet, welche die Fördermittel getrennt nach "Eingliederungshilfe Basisleistung I" und "Eingliederungshilfe IHP-Assistenz" erfassen. Berücksichtigt ist eine Erhöhung des Zuschusses in 2025 aufgrund einer Überprüfung des Belastungsausgleichs "Jugendhilfe" durch das Land sowie im Rahmen der HH-Beratung 2025 die Erhöhung der Kindpauschalen gem. Erlass v. 20.12.2024.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2025) 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 2024 erstmals in Betrieb genommene Gruppen enthalten.

Zu A/521110 bis A/525500 "Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung"

Veranschlagt sind in Abstimmung mit A 61 die Aufwendungen für die abzuschließenden Wartungs- und Unterhaltungsverträge (Wahrnehmung der "Betreiberverantwortung" und "Unternehmerpflichten") zum sicheren und nachhaltigen Betrieb der städteregioneigenen und gemieteten Gebäude. Die Aufwendungen steigen überdurchschnittlich stark an, da die Wartungsverträge in den letzten Jahren sukzessive abgeschlossen wurden und werden und die technischen Standards angehoben wurden.

Kostensteigerungen entstehen auch aufgrund von Neuausschreibung laufender Großaufträge (Reinigung, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst etc.). Berücksichtigt wurden auch die Kosten für Wartung und Sachverständigenprüfung. Diese ergeben sich aus der Betreiberverantwortung, die rechtlich verpflichtend für alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaften der StädteRegion Aachen zu erfüllen ist.

Zu A/541120 "Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung":

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.

Zu A/533908 "Aufwendungen für die Kindertagespflege":

Die Kindertagespflege ist eine häusliche Alternative zur investiven Schaffung von Kindertageseinrichtungen. Die Aufwendungen steigen wegen höherer Inanspruchnahme sowie wegen gestiegener Landesvorgaben/Zuschüsse im Rahmen der jährlichen Anpassung des Landesrechts ("Dynamisierung der lfd. Geldleistung" an die Tagesmütter).

Zu A/531857 "Betriebskostenzuschuss f. Kindergärten an freie Träger":

Die veranschlagten Zuschüsse (einschl. Steigerungen für 2025) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") analog zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Einrichtungen in städteregionaler Trägerschaft.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Einstellung von Bundesfreiwilligendienstleistenden und Personen im freiwilligen sozialen Jahr in den KiTas durch freie Träger dieser Dienste.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH", E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT", E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG" sowie A/544517 "Kapitalertragsteuer/Soli" und E/452500 "Erstattung von sonstigen Steuern":

Auf Basis des Beschlusses des SRT vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) werden die Beteiligungen der StädteRegion Aachen an der regio IT GmbH (10,08 %), der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH (78,18 %) und der Energie- und Wasserversorgung GmbH (9,25 %) aus dem Bereich der Vermögensverwaltung in den BgA Kitas als gewillkürtes Betriebsvermögen zum Buchwert eingelegt. Entsprechend wurden im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 die zugehörigen Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem Budget von S 80 in das Budget von A 51 verlagert. Diese Erträge und Aufwendungen werden allerdings nicht der differenzierten Umlage Jugendamt, sondern wie bisher der Allgemeinen Regionsumlage zugeordnet. Auch die erwartete Steuerersparnis kommt über die Allgemeine Regionsumlage allen regionsangehörigen Altkreiskommunen zugute.

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

Der Ansatz berücksichtigt die aktuellste Einschätzung der Gesellschaft zur Mittelfristplanung bei unterstellter Vollausschüttung auf Basis des Ergebnisses nach Steuern. Der Anteil der StädteRegion Aachen an der Gesellschaft beträgt 9,2516%. Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragsteuer (25 %) und Soli (5,5 % der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Der Ansatz berücksichtigt die aktuellste Einschätzung der Gesellschaft zur Mittelfristplanung und die aktuelle Thesaurierung auf Basis des Ergebnisses nach Steuern. Der Anteil der StädteRegion Aachen an der Gesellschaft beträgt 10,08%. Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragsteuer (25 %) und Soli (5,5 % der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG":

Für die GWG wird mit einer konstanten Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€ gerechnet. Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,175 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von 78.175 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (25%) und Soli (5,5% der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

Der anteilige Betrag für die Gewinnausschüttungen der EWW (s.o. zu E/465130), der regioIT (s.o. zu E/465180) und der GWG (s.o. zu E/465190) wird ebenfalls ab 2024 aus dem Budget von S 80 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert. Eine erstmalige Steuerersparnis (Vgl. SK E/452500) wird für 2026 erwartet.

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

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

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	Ordentliche Erträge	24.130.810,48	25.574.667	27.942.555	27.768.561	27.711.294	27.724.587
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	Ordentliche Aufwendungen	42.968.874,55	43.502.098	46.092.247	47.071.751	48.182.459	49.334.239
18	Ordentliches Ergebnis	18.838.064,07	-17.927.431	-18.149.692	-19.303.190	-20.471.165	-21.609.652
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	Finanzergebnis	2.914.581,14	2.994.712	2.021.553	2.071.953	2.149.932	2.218.315
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.923.482,93	-14.932.719	-16.128.139	-17.231.237	-18.321.233	-19.391.337
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.923.482,93	-14.932.719	-16.128.139	-17.231.237	-18.321.233	-19.391.337
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	3.943.473,28	4.077.573	4.516.701	4.664.067	4.817.003	4.975.716
29	Teilergebnis	19.866.956,21	-19.010.292	-20.644.840	-21.895.304	-23.138.236	-24.367.053
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	19.866.956,21	-19.010.292	-20.644.840	-21.895.304	-23.138.236	-24.367.053

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.673.447,38	28.015.715	29.443.074	29.319.480	29.340.192	29.421.868
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.985.584,20	42.178.213	44.768.636	45.748.140	46.858.848	48.010.628
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.312.136,82	-14.162.498	-15.325.562	-16.428.660	-17.518.656	-18.588.760
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.468.187,12	3.337.575	2.700.000	4.000.000	900.000	--
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	3.210.000	8.980.000	3.000.000	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	188.355,32	700.000	150.000	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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	4.817.233,06	15.105.000	6.170.000	9.130.000	3.000.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349.045,94	-11.767.425	-3.470.000	-5.130.000	-2.100.000	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.661.182,76	-25.929.923	-18.795.562	-21.558.660	-19.618.656	-18.588.760
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	14.661.182,76	-25.929.923	-18.795.562	-21.558.660	-19.618.656	-18.588.760
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	14.661.182,76	-25.929.923	-18.795.562	-21.558.660	-19.618.656	-18.588.760

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
Erträge	27.045.392,62	28.589.379	29.984.108	29.984.108	--	29.860.514	29.881.226	29.962.902
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Erträge einschl. ILV	27.045.392,62	28.589.379	29.984.108	29.984.108	--	29.860.514	29.881.226	29.962.902
Aufwendungen	42.968.874,55	43.522.098	46.112.247	46.112.247	--	47.091.751	48.202.459	49.354.239
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	23.034.269,53	24.181.858	26.205.293	26.205.293	--	27.253.504	28.343.645	29.477.389

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ILV Aufwand	3.943.473,28	4.077.573	4.516.701	4.516.701	--	4.664.067	4.817.003	4.975.716
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	46.912.347,83	47.599.671	50.628.948	50.628.948	--	51.755.818	53.019.462	54.329.955
Saldo (Zuschussbedarf)	19.866.955,21	19.010.292	20.644.840	20.644.840	--	21.895.304	23.138.236	24.367.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.468.187,12	-3.337.575	-2.700.000	-2.700.000	--	-4.000.000	-900.000	--
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	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.629,79	15.105.000	6.170.000	6.170.000	--	9.130.000	3.000.000	--
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	3.010.000	3.010.000	--	8.980.000	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	100.000	100.000	--	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	469.211,86	2.182.800	890.000	--	--	--	3.072.800	469.212
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.617.200	2.160.000	--	--	--	4.777.200	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	2.617.200	2.160.000	--	--	--	4.777.200	--
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	469.211,86	4.800.000	3.050.000	--	--	--	7.850.000	469.212
I51KIG2022 - Umbaumaßnahmen Kita Mariastr. wg. Umbau Rathaus	34.942,00	--	--	--	--	--	--	34.942
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.942,00	--	--	--	--	--	--	34.942
I51KIG2032 - Bestands-sicherung KiTa Baesw.-Loverich	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	200.000	--	--	--	200.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200.000	--	--	--	200.000	--
I51KIG2061 - Bestands-sicherung KiTa Baesw./Alexanderstr.	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	--	--	200.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200.000	--	--	--	200.000	--
I51KIG2073 - Dachsanierung KiTa am Weiher	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--
Einzahlungen aus Investi-	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
tionszuwendungen								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
I51KIG2083 - Dachsa- nierung KiTa Baesw.- Grabenstr.	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	90.000	--	--	--	90.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	180.000	--	--	--	180.000	--
I51KIG2091 - Erwerb u. Umbau KiTa Baeswei- ler, Talstraße	1.356.526,30	875.000	--	--	--	--	875.000	1.356.526
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	279.715,77	--	--	--	--	--	--	279.716
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	3.500,00	450.000	--	--	--	--	450.000	3.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.073.310,53	575.000	--	--	--	--	575.000	1.073.311
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.356.526,30	1.025.000	--	--	--	--	1.025.000	1.356.526
I51KIG2311 - Neubau KiTa Baesweiler (Klos- haus) (I51KiG2311)	-311.783,35	--	--	--	--	--	--	-311.783
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	440.687,12	--	--	--	--	--	--	440.687
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	440.687,12	--	--	--	--	--	--	440.687
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	128.903,77	--	--	--	--	--	--	128.904
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	128.903,77	--	--	--	--	--	--	128.904
I51KIG5031 - KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	481,95	--	--	--	--	--	--	482
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	481,95	--	--	--	--	--	--	482
I51KIG5051 - Neubau	810.723,10	7.779.625	1.100.000	--	--	--	8.879.625	810.723

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
KiTa Mützenich								
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	570.375	--	--	--	--	570.375	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	570.375	--	--	--	--	570.375	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	250.000	--	--	--	250.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	4.034,32	100.000	--	--	--	--	100.000	4.034
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	806.688,78	8.250.000	850.000	--	--	--	9.100.000	806.689
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	810.723,10	8.350.000	1.100.000	--	--	--	9.450.000	810.723
I51KIG7082 - Neubau Meisenbruch	--	895.000	260.000	1.400.000	2.100.000	--	4.655.000	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	--	3.600.000	900.000	--	4.500.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	3.600.000	900.000	--	4.500.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	895.000	60.000	--	--	--	955.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	200.000	5.000.000	3.000.000	--	8.200.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	895.000	260.000	5.000.000	3.000.000	--	9.155.000	--
I51KIG7182 - Container- lösung Kita Simmerath	-164.436,36	--	--	--	--	--	--	-164.436
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	2.027.500,00	--	--	--	--	--	--	2.027.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.027.500,00	--	--	--	--	--	--	2.027.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	58.564,13	--	--	--	--	--	--	58.564
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.804.499,51	--	--	--	--	--	--	1.804.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.863.063,64	--	--	--	--	--	--	1.863.064
I51KIG7231 - Neubau KiTa Simmerath- Rollesbroich	152.495,64	35.000	1.000.000	3.730.000	--	--	4.765.000	152.496
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	--	400.000	--	--	400.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	400.000	--	--	400.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	152.492,09	--	--	--	--	--	--	152.492
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-	--	--	--	150.000	--	--	150.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
gegenständen								
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3,55	35.000	1.000.000	3.980.000	--	--	5.015.000	4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	152.495,64	35.000	1.000.000	4.130.000	--	--	5.165.000	152.496

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)															
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr							Folgejahre 2030ff. €	insgesamt €				
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €			2027 €	2028 €	2029 €	
551203 051103 231101	Bestandssicherung der Kindertageseinrichtung Loverich Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 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 031201 231101	Bestandssicherung der Kindertageseinrichtung Alexanderstraße Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 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 031201 231101	Dachsanierung der Kindertageseinrichtung Am Weiher Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 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 031201 231101	Dachsanierung der Kindertageseinrichtung Grabenstraße Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 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 031101 031201 081110 231101	Erwerb und Umbau KiTa Baesweiler, Talstraße Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 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 031101 031201 081110 231101	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA) Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KiG231.1	0	0	0	0	0	1.515.940	875.000	0	0	0	2.390.940		
			400.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	400.000	
			200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	
			0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
551232 031101 031201 081110 231101	Kindertageseinrichtung Baesweiler-Mitte (Grengracht) Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KIG232.1	600.000	1.000.000	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000		
			500.000	614.250	1.351.350	0	0	0	0	0	0	0	2.465.600		
			100.000	385.750	-251.350	500.000	0	0	0	0	0	0	0	734.400	
			0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
551503 031201 081110 231101	Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich) Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen Zuschussbedarf	I51KIG503.1	1.500.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710.000		
			0	100.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
			1.500.000	2.310.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	3.885.000	
			0	549.900	0	0	0	0	0	0	0	0	549.900		
			1.500.000	1.760.100	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	3.335.100	

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)													
Kostenstelle/ Sachkonto	Investitions- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr							Folgejahre		insgesamt	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030ff.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
551719 031101 031201 081110 231101	I51KIG719.1	Neubau Lammendorf (Hasselfuhr)											
		Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	440.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.800.000	0	0	100.000	2.000.000	0	0	0	0	0	500.000
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		Summe Auszahlungen	3.440.000	0	400.000	100.000	2.000.000	0	0	0	0	0	600.000
		Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf	2.440.000	0	400.000	100.000	2.000.000	0	0	0	0	0	600.000
551722 031201 081110 231101	I51KIG718.2	Containerlösung Kita Simmerath											
		Containerbeschaffung	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
		Ausstattung der Außenanlage	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0
		Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0
551723 031101 031201 081110 231101	I51KIG723.1	Neubau KiTa Simmerath-Rollesbroich											
		Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
		Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	1.000.000	35.000	1.000.000	3.980.000	0	0	0
		(VE 2026: 3.980 T€, kassenwirksam in 2027)											
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		(VE 2026: 150 T€, kassenwirksam in 2027)											
		Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.110.000	35.000	1.000.000	4.130.000	0	0	6.275.000
		Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	450.000	0	0	0	200.000	0	0	400.000	0	0	600.000
		Zuschussbedarf	0	0	0	0	910.000	35.000	1.000.000	3.730.000	0	0	5.675.000
551200-551799 031201 031203 051103 071130 081110 231101	01	Sonstige Maßnahmen											
		Geb./Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau	500.000	500.000	500.000	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0	0
		Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	50.000	50.000	50.000	0	100.000	850.000	200.000	0	0	0	0
		Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
		Zugang Maschinen, Technische Anlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen	650.000	650.000	650.000	0	400.000	1.500.000	850.000	0	0	0	4.700.000
		Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	450.000	0	0	0	100.000	360.000	360.000	0	0	0	1.270.000
		Zuschussbedarf	200.000	650.000	650.000	0	300.000	1.140.000	490.000	0	0	0	3.430.000
190200 195313 195318 390202		Investitionszuschüsse an freie Träger											
		Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
		RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)	250.000	76.050	0	0	1.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
		RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)	250.000	0	0	0	0	2.000.000	100.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen	500.000	76.050	0	0	1.300.000	3.300.000	2.200.000	0	0	0	7.376.050
		PRAP aus MELV vom Land	225.000	76.050	0	0	900.000	2.257.200	1.800.000	0	0	0	5.258.250
		Zuschussbedarf	275.000	0	0	0	400.000	1.042.800	400.000	0	0	0	2.117.800
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.260.000	8.111.050	3.250.000	6.805.000	19.800.940	15.105.000	6.170.000	9.130.000	3.000.000	0	1.000.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.600	1.798.200	1.885.950	1.228.500	8.581.500	3.337.575	2.700.000	4.000.000	900.000	0	29.653.325
		Saldo aus Investitionstätigkeit	10.038.400	6.312.850	1.364.050	5.576.500	11.219.440	11.767.425	3.470.000	5.130.000	2.100.000	0	57.378.665

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	1.673.851,20	2.298.930	2.877.930	2.919.130	2.961.154	3.004.019
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	3.089.153	3.103.338	3.117.750	3.132.149
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.702,98	99.640	94.240	94.240	94.240	94.240
17	Ordentliche Aufwendungen	5.214.300,27	6.470.781	7.300.920	7.509.435	7.674.084	7.844.720
18	Ordentliches Ergebnis	3.540.449,07	-4.171.851	-4.422.990	-4.590.305	-4.712.930	-4.840.701
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.449,07	-4.171.851	-4.422.990	-4.590.305	-4.712.930	-4.840.701
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.540.449,07	-4.171.851	-4.422.990	-4.590.305	-4.712.930	-4.840.701
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	Teilergebnis	4.332.924,28	-4.992.081	-5.393.932	-5.584.613	-5.731.384	-5.884.111
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.332.924,28	-4.992.081	-5.393.932	-5.584.613	-5.731.384	-5.884.111

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.742.274,91	2.298.930	2.877.930	2.919.130	2.961.154	3.004.019
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	3.089.153	3.103.338	3.117.750	3.132.149
15	Sonstige Auszahlungen	68.262,33	99.640	94.240	94.240	94.240	94.240
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.347.789,88	6.460.449	7.290.695	7.499.210	7.663.859	7.834.495
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.605.514,97	-4.161.519	-4.412.765	-4.580.080	-4.702.705	-4.830.476
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	62.327,90	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.327,90	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.667.842,87	-4.161.519	-4.412.765	-4.580.080	-4.702.705	-4.830.476
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,86	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	3.667.814,01	-4.161.519	-4.412.765	-4.580.080	-4.702.705	-4.830.476
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	3.667.814,01	-4.161.519	-4.412.765	-4.580.080	-4.702.705	-4.830.476

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.

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von 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 dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2024 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlichem Träger der Jugendhilfe nach dem 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 bereits bewilligten bzw. rechtlich zustehenden 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 örtlicher Träger der Einrichtung für den Betrieb der Kita zu verwenden. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden vom Zuschussgeber zurückgefordert bzw. mit den monatlichen

Abschlagszahlungen verrechnet. Ein Risiko besteht hinsichtlich der meist zeitlich verzögerten Anpassung der Landeszuschüsse an die Kostenentwicklung, insbesondere im Falle ungewöhnlich hoher Tarifsteigerungen im Personalbereich.

zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2025) 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 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 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 →
Gesamt	13,50	13,45	13,45	0,00 →

Teilergebnisplan 011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	482.480,17	639.300	730.200	730.200	730.200	730.200
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
17	Ordentliche Aufwendungen	558.348,44	705.869	891.186	923.816	957.753	993.044
18	Ordentliches Ergebnis	-75.868,27	-66.569	-160.986	-193.616	-227.553	-262.844
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.868,27	-66.569	-160.986	-193.616	-227.553	-262.844
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.868,27	-66.569	-160.986	-193.616	-227.553	-262.844
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.119,80	212.796	264.989	270.819	276.837	283.047
29	Teilergebnis	-275.988,07	-279.365	-425.975	-464.435	-504.390	-545.891
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.988,07	-279.365	-425.975	-464.435	-504.390	-545.891

Teilfinanzplan Betriebskindergarten (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	425.218,20	639.300	730.200	730.200	730.200	730.200
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	545.931,24	699.048	882.658	915.288	949.225	984.516
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.713,04	-59.748	-152.458	-185.088	-219.025	-254.316
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	62.327,90	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.327,90	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-183.040,94	-59.748	-152.458	-185.088	-219.025	-254.316
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-183.040,94	-59.748	-152.458	-185.088	-219.025	-254.316
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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
Erträge	482.480,17	639.300	730.200	730.200	--	730.200	730.200	730.200
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
Summe Erträge einschl. ILV	482.480,17	639.300	730.200	730.200	--	730.200	730.200	730.200
Aufwendungen	558.348,44	705.869	891.186	891.186	--	923.816	957.753	993.044
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	512.972,94	632.148	815.758	815.758	--	848.388	882.325	917.616

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ILV Aufwand	200.119,80	212.796	264.989	264.989	--	270.819	276.837	283.047
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	758.468,24	918.665	1.156.175	1.156.175	--	1.194.635	1.234.590	1.276.091
Saldo (Zuschussbedarf)	275.988,07	279.365	-425.975	-425.975	--	-464.435	-504.390	-545.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.327,90	--	--	--	--	--	--	--
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
<i>I51KIG7192 - Erweite- rung und Bestandssi- cherung der Be- triebskita</i>	62.327,90	--	--	--	--	--	--	62.328
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	35.369,18	--	--	--	--	--	--	35.369
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- 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 (AGL 51.3)

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

Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionumlage) verlagert. Da das Schullandheim nicht weiter betrieben wird, entfällt die Veranschlagung der entsprechenden Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen, die Mitarbeitenden wurden in den KiTa-Bereich umgesetzt.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung", 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. städteregionsweit wahrgenommenen Aufgaben (z. B. zentrale Aufgaben der Amtsleitung, Aufgaben im Rahmen der Ombudschaft, Aufgaben aus der Koordination Vormundschaften) werden die Unterhaltungskosten eines Kfz des A 51 hier veranschlagt.

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

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss hat am 09.09.2021 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein "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/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

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

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

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

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

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

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

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

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

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 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 ist dadurch begründet.

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 €)":

In 2024 wurde die Koordinierungsstelle Vormundschaften und die Ombudsstelle neu eingerichtet. Die Bestellung von Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen erfolgt jedoch für alle Geschäftsbereiche des A 51 zentral. Die Veranschlagung der jeweiligen Haushaltsansätze erfolgt ab 2025 daher nicht mehr in den originären Produkten 06.00.05 - Ombudsstelle und 06.00.06 - Koordinierungsstelle Vormundschaften, sondern gebündelt im Produkt 06.00.02 - Zentrale Aufgaben. Zudem ist die Anzahl der Mitarbeitenden in den übrigen Geschäftsbereichen (Familienberatungsstellen, Schulpsychologische Beratungsstellen sowie Zentrale Aufgaben) sowie die Anschaffungskosten von Büromaterial, Fachbücher und -zeitschriften in den vergangenen Jahren gestiegen, was die zusätzliche Erhöhung der Ansätze erforderlich macht.

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 €
HxE-Portal	10.200,00 €
Weiteres besonderes Behördenpostfach (beBPo)	218,96 €
insgesamt	256.561,59 €
gerundet	256.562,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-24.801,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	231.761,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
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 €
insgesamt (gerundet)	268.532,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-27.450,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	241.082,00 €

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	8,10	8,28	10,27	1,99 ↗

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	998.478,03	1.552.450	2.067.350	2.108.550	2.150.574	2.193.439
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	2.136.522	2.138.922	2.141.370	2.143.867
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,46	52.040	48.570	48.570	48.570	48.570
17	Ordentliche Aufwendungen	2.231.197,47	2.906.688	3.500.181	3.536.008	3.573.223	3.611.875
18	Ordentliches Ergebnis	1.232.719,44	-1.354.238	-1.432.831	-1.427.458	-1.422.649	-1.418.436
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.719,44	-1.354.238	-1.432.831	-1.427.458	-1.422.649	-1.418.436
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.232.719,44	-1.354.238	-1.432.831	-1.427.458	-1.422.649	-1.418.436
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.676,37	107.157	169.546	174.502	179.636	184.957
29	Teilergebnis	1.365.395,81	-1.461.395	-1.602.377	-1.601.960	-1.602.285	-1.603.393
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.365.395,81	-1.461.395	-1.602.377	-1.601.960	-1.602.285	-1.603.393

Teilfinanzplan Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.129.163,71	1.552.450	2.067.350	2.108.550	2.150.574	2.193.439
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	2.136.522	2.138.922	2.141.370	2.143.867
15	Sonstige Auszahlungen	23.717,31	52.040	48.570	48.570	48.570	48.570
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.303.186,94	2.903.334	3.498.641	3.534.468	3.571.683	3.610.335
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.174.023,23	-1.350.884	-1.431.291	-1.425.918	-1.421.109	-1.416.896
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.174.023,23	-1.350.884	-1.431.291	-1.425.918	-1.421.109	-1.416.896
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,86	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.173.994,37	-1.350.884	-1.431.291	-1.425.918	-1.421.109	-1.416.896
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.173.994,37	-1.350.884	-1.431.291	-1.425.918	-1.421.109	-1.416.896

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
Erträge	998.478,03	1.552.450	2.067.350	2.067.350	--	2.108.550	2.150.574	2.193.439
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 - Kostenersatzungen,-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
Summe Erträge einschl. ILV	998.478,03	1.552.450	2.067.350	2.067.350	--	2.108.550	2.150.574	2.193.439
Aufwendungen	2.231.197,47	2.906.688	3.500.181	3.500.181	--	3.536.008	3.573.223	3.611.875
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, Reifenerneuerung	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 Jugendzeitplatz	--	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	37.000	37.000	--	37.000	37.000	37.000
533143 - Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege	711.919,27	730.000	980.000	980.000	--	980.000	980.000	980.000
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	135.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
533204 - Hilfe für Minderjährige in Heimpflege	390.102,83	650.000	980.000	980.000	--	980.000	980.000	980.000
533205 - Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	24.554,33	50.000	-160.000	-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
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.656,49	3.200	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	596.062,51	642.925	835.706	835.706	--	869.133	903.900	940.055
ILV Aufwand	132.676,37	107.157	169.546	169.546	--	174.502	179.636	184.957
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.363.873,84	3.013.845	3.669.727	3.669.727	--	3.710.510	3.752.859	3.796.832
Saldo (Zuschussbedarf)	1.365.395,81	1.461.395	1.602.377	1.602.377	--	1.601.960	1.602.285	1.603.393

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.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	--
Gesamt	1,50	1,50	1,50	--

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
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
17	Ordentliche Aufwendungen	--	101.302	49.419	103.266	107.394	111.686
18	Ordentliches Ergebnis	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,74	16.516	17.081	17.639	18.217	18.817
29	Teilergebnis	-16,74	-117.818	-66.500	-120.905	-125.611	-130.503
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16,74	-117.818	-66.500	-120.905	-125.611	-130.503

Teilfinanzplan Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	101.302	49.419	103.266	107.394	111.686
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	--	-101.302	-49.419	-103.266	-107.394	-111.686
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	--	101.302	49.419	49.419	--	103.266	107.394	111.686
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	--	99.102	49.319	49.319	--	103.166	107.294	111.586
ILV Aufwand	16,74	16.516	17.081	17.081	--	17.639	18.217	18.817
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	16,74	117.818	66.500	66.500	--	120.905	125.611	130.503
Saldo (Zuschussbedarf)	-16,74	-	-66.500	-66.500	--	-	-	-

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 wird eine gemeinsame Koordinierungsstelle für die Jugendämter im Altkreis Aachen eingerichtet.

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

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 Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	0,30	0,15	-0,15 ↘
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	0,00 →
Gesamt	2,00	2,30	2,15	-0,15 ↘

Teilergebnisplan 060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
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
17	Ordentliche Aufwendungen	43.295,10	188.168	119.998	124.385	128.949	133.695
18	Ordentliches Ergebnis	-43.295,10	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.295,10	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.295,10	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.929,67	6.522	7.359	7.432	7.506	7.581
29	Teilergebnis	-51.224,77	-194.690	-127.357	-131.817	-136.455	-141.276
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.224,77	-194.690	-127.357	-131.817	-136.455	-141.276

Teilfinanzplan Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.100,01	188.168	119.998	124.385	128.949	133.695
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.100,01	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.100,01	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-43.100,01	-188.168	-119.998	-124.385	-128.949	-133.695
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	43.295,10	188.168	119.998	119.998	--	124.385	128.949	133.695
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	42.252,17	177.868	109.698	109.698	--	114.085	118.649	123.395
ILV Aufwand	7.929,67	6.522	7.359	7.359	--	7.432	7.506	7.581
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	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	51.224,77	194.690	127.357	127.357	--	131.817	136.455	141.276
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	51.224,77	194.690	127.357	127.357	--	131.817	136.455	141.276

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
--------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414100 "Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414200 "Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände":

Da die Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt werden, sind die Erträge ab 2025 auf SK E/414200 zu veranschlagen. Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen sind wieder auf einem hohen Niveau angekommen und erreichten die Zahlen von 2015. Die Förderung des Landes wurde 2024 mit einer fachbezogenen Pauschale von 10.000 €/VZÄ festgelegt.

Zu Beginn des Jahres 2024 musste ein Betrag in Höhe von 8.800 € aufgrund nicht abgerufener Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2025 mit einer erneuten Rückzahlung in Höhe von ca. 10.000 € zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2024 1.000€ / Kooperationsvereinbarung. Im Rahmen der HH-Beratungen 2025 wurde der Wegfall der bisher gewährten Landesförderung der Stellen in der Familienberatung / Erziehungsberatung mit einer Reduzierung der Erträge um 110.000 € berücksichtigt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Ab 2025 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. Zudem wurde aufgrund stetig steigender Fallzahlen - insbesondere im Themenbereich von psychischen Auffälligkeiten und Diagnosen wie Ängsten, Depressionen, selbstverletzendem Verhalten und Suizidgedanken - in den vergangenen Jahren einem personellen Mehrbedarf für die Familienberatungsstelle am Standort Stolberg im Umfang von 1,0 VZÄ zugestimmt.

Zu A/501900 "Gehalt Sonstige Beschäftigte":

Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen haben mit 992 zu bearbeitenden Fällen im Jahr 2023 den höchsten Stand seit 2015 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 abzuschließen, die diese Aufgaben am jeweiligen Standort der Familienberatungsstelle übernehmen. Qualifizierte Initiativbewerbungen liegen vor.

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf":

Einplanung zusätzlicher 5.000 € für die Beschaffung weiterer Sachausstattung, welche durch das Hochwasser zerstört wurde. Im August und Oktober 2024 finden die Umzüge in die sanierten Räumlichkeiten nach der Flut statt. Damit wird der Sachbedarf an pädagogischer Ausstattung der Therapieräume erneut sichtbar.

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 städteregioneigenen 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 wird es ab dem Jahr 2026 eine 3,5 %ige Dynamisierung jährlich geben.

Stellenanteile 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 ↗
Gesamt	20,06	19,77	20,54	0,77 ↗

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	191.580,00	107.180	80.380	80.380	80.380	80.380
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
17	Ordentliche Aufwendungen	2.227.377,70	2.414.654	2.585.136	2.666.033	2.749.883	2.836.882
18	Ordentliches Ergebnis	-2.035.797,70	-2.307.474	-2.504.756	-2.585.653	-2.669.503	-2.756.502
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.035.797,70	-2.307.474	-2.504.756	-2.585.653	-2.669.503	-2.756.502
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.035.797,70	-2.307.474	-2.504.756	-2.585.653	-2.669.503	-2.756.502
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.732,63	477.239	511.967	523.916	536.258	549.008
29	Teilergebnis	-2.487.530,33	-2.784.713	-3.016.723	-3.109.569	-3.205.761	-3.305.510
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.487.530,33	-2.784.713	-3.016.723	-3.109.569	-3.205.761	-3.305.510

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	186.580,00	107.180	80.380	80.380	80.380	80.380
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.301.520,13	2.414.497	2.584.979	2.665.876	2.749.726	2.836.725
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.114.940,13	-2.307.317	-2.504.599	-2.585.496	-2.669.346	-2.756.345
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.114.940,13	-2.307.317	-2.504.599	-2.585.496	-2.669.346	-2.756.345
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-2.114.940,13	-2.307.317	-2.504.599	-2.585.496	-2.669.346	-2.756.345
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.114.940,13	-2.307.317	-2.504.599	-2.585.496	-2.669.346	-2.756.345

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
Erträge	184.880,00	100.680	73.680	69.466	4.215	73.680	73.680	73.680
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
Summe Erträge einschl. ILV	184.880,00	100.680	73.680	69.466	4.215	73.680	73.680	73.680
Aufwendungen	2.017.837,45	2.209.999	2.353.565	2.259.162	94.403	2.425.599	2.500.232	2.577.645
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 u. Unterstützungsl. 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 freie Träger f Beratung b sexuell Mißbrauch	16.925,45	12.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
531881 - Zus. freie 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-/Schülerversichg.	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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.334.393,62	1.394.142	1.534.407	1.446.639	87.768	1.595.583	1.659.207	1.725.374
ILV Aufwand	412.774,97	440.016	443.805	429.792	14.013	454.207	464.953	476.054
581100 - ILV ADV (Personal. Sachaufwendung)	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 - infrastrLeistungen)	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.ILV (Komm.-Technik)	3.732,95	4.260	4.843	4.566	277	4.891	4.940	4.989
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	3.283,90	3.144	4.025	3.795	230	4.065	4.106	4.147
581400 - Aufwend ILV (Druckerei)	7.300,47	3.537	6.138	5.787	351	6.199	6.261	6.324
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	2.234,32	2.189	2.517	2.373	144	2.542	2.567	2.593
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	182.439,00	213.422	181.942	171.535	10.407	183.761	185.599	187.455
581700 - Aufw. ILV (Verw-Gemeinkosten)	173.471,00	180.588	198.823	198.823	--	206.776	215.047	223.649
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.430.612,42	2.650.015	2.797.370	2.688.954	108.416	2.879.806	2.965.185	3.053.699
Saldo (Zuschussbedarf)	2.245.732,42	2.549.335	2.723.690	2.619.488	104.202	2.806.126	2.891.505	2.980.019

951510 - Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Anlage Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	6.700,00	6.500	6.700	4.659	2.041	6.700	6.700	6.700
446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.	6.700,00	6.500	6.700	4.659	2.041	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge einschl. ILV	6.700,00	6.500	6.700	4.659	2.041	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen	209.540,25	204.655	231.571	161.011	70.560	240.434	249.651	259.237
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	202.678,37	194.655	221.571	154.058	67.513	230.434	239.651	249.237
ILV Aufwand	38.957,66	37.223	68.162	56.170	11.992	69.709	71.305	72.954
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	248.497,91	241.878	299.733	217.181	82.552	310.143	320.956	332.191
Saldo (Zuschussbedarf)	241.797,91	235.378	293.033	212.522	-80.511	303.443	314.256	325.491

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.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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.

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 Förderung von Sportvereinen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	--	--	--	--
Gesamt	--	--	--	--

Teilergebnisplan 080101 - Förderung von Sportvereinen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.313,00	--	0	0	0	0
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	Ordentliche Aufwendungen	154.081,56	154.100	155.000	155.927	156.882	157.538
18	Ordentliches Ergebnis	-152.768,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.768,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.768,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-152.768,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.768,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538

Teilfinanzplan Förderung von Sportvereinen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.313,00	--	0	0	0	0
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	154.051,56	154.100	155.000	155.927	156.882	157.538
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.738,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-152.738,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-152.738,56	-154.100	-155.000	-155.927	-156.882	-157.538
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.313,00	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.313,00	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	1.313,00	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	154.081,56	154.100	155.000	155.000	--	155.927	156.882	157.538
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	154.081,56	154.100	155.000	155.000	--	155.927	156.882	157.538
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	152.768,56	154.100	155.000	155.000		155.927	156.882	157.538

07 - S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Teilergebnisplan S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	12.726.336,23	5.429.960	11.757.709	6.659.090	2.882.316	2.163.708
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
17	Ordentliche Aufwendungen	14.709.003,50	7.564.838	13.758.895	8.449.008	4.962.236	4.461.268
18	Ordentliches Ergebnis	-1.982.667,27	-2.134.878	-2.001.186	-1.789.918	-2.079.920	-2.297.560
19	Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.667,27	-2.134.878	-2.001.186	-1.789.918	-2.079.920	-2.297.560
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.982.667,27	-2.134.878	-2.001.186	-1.789.918	-2.079.920	-2.297.560
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	260.108,01	267.180	286.121	293.130	300.376	307.865
29	Teilergebnis	-2.242.775,28	-2.402.058	-2.287.307	-2.083.048	-2.380.296	-2.605.425
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-2.242.775,28	-2.402.058	-2.287.307	-2.083.048	-2.380.296	-2.605.425

Teilfinanzplan S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.783.699,37	5.429.960	11.440.744	6.342.125	2.565.351	1.846.743
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.190.346,41	7.564.838	13.758.895	8.449.008	4.962.236	4.461.268
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.406.647,04	-2.134.878	-2.318.151	-2.106.883	-2.396.885	-2.614.525
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.068.650,69	1.777.069	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	321.304,18	1.717.837	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	747.346,51	59.232	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-659.300,53	-2.075.646	-2.318.151	-2.106.883	-2.396.885	-2.614.525
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-659.300,53	-2.075.646	-2.318.151	-2.106.883	-2.396.885	-2.614.525
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-659.300,53	-2.075.646	-2.318.151	-2.106.883	-2.396.885	-2.614.525

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:

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 €
insgesamt	15.000 €

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 €
insgesamt	88.700 €

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 ijd, Kosten Freiwillige, Kosten Informationsmaterial und Veranstaltungen)	15.000 €
insgesamt:	25.000 €

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 €
insgesamt	50.000 €

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. 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 €
insgesamt	6.048 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-585 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	5.463 €

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

	2026
Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte	30.000 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.067 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	26.933 €

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 €
insgesamt	11.000 €

Stellenanteile 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 →
Gesamt	3,15	2,50	2,50	0,00 →

Teilergebnisplan 010201 - Bürgerschaftliches Engagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	92.988,82	90.884	75.784	75.784	75.784	75.784
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
17	Ordentliche Aufwendungen	497.124,24	533.325	478.567	487.049	495.873	505.047
18	Ordentliches Ergebnis	-404.135,42	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.135,42	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.135,42	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.171,26	51.614	61.747	63.190	64.682	66.223
29	Teilergebnis	-465.306,68	-494.055	-464.530	-474.455	-484.771	-495.486
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.306,68	-494.055	-464.530	-474.455	-484.771	-495.486

Teilfinanzplan Bürgerschaftliches Engagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.130,83	90.884	75.784	75.784	75.784	75.784
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	482.842,76	533.325	478.567	487.049	495.873	505.047
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-395.711,93	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-395.711,93	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-395.711,93	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-395.711,93	-442.441	-402.783	-411.265	-420.089	-429.263

010201 - Bürgerschaftliches Engagement

Anlage Bürgerschaftliches Engagement

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	92.988,82	90.884	75.784	75.784	--	75.784	75.784	75.784
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
Summe Erträge einschl. ILV	92.988,82	90.884	75.784	75.784	--	75.784	75.784	75.784
Aufwendungen	497.124,24	533.325	478.567	478.567	--	487.049	495.873	505.047
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. Unterstützungsl. 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 - Bürobedarf 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	220.398,37	211.473	221.971	221.971	--	230.453	239.277	248.451
ILV Aufwand	61.171,26	51.614	61.747	61.747	--	63.190	64.682	66.223
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 int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.656,95	1.655	1.926	1.926	--	1.945	1.964	1.984
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.661,97	1.550	2.139	2.139	--	2.160	2.182	2.204
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	8.368,96	3.837	7.036	7.036	--	7.106	7.177	7.249
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	686,34	539	632	632	--	638	644	650
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.040,00	3.442	5.189	5.189	--	5.241	5.293	5.346
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	27.904,00	26.204	27.569	27.569	--	28.672	29.819	31.011
Summe Aufwendungen einschl. ILV	558.295,50	584.939	540.314	540.314	--	550.239	560.555	571.270
Saldo (Zuschussbedarf)	465.306,68	494.055	464.530	464.530	--	474.455	484.771	495.486

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	544016, 544027
-------------------	--------	----------------

	414001	
TP 990200:	414100	529108
	414800	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 €
insgesamt	5.369.038 €

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 €
insgesamt	3.375.364 €

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 €
insgesamt	1.862.911 €

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 €
insgesamt:	164.412 €

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 €
insgesamt	20.563 €

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 €
insgesamt	186.869 €

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 €
insgesamt	10.455.211 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Seminarportaldatenbank regio iT	1.758 €
insgesamt	1.758 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-170 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	1.588 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

	2026
Weiterentwicklung des Seminarportals	5.000 €
insgesamt	5.000 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-511 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	4.489 €

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 €
insgesamt	2.352 €

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 2026 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 €
insgesamt	110 €

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 Lwiv 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 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 ↗
Gesamt	2,75	5,01	6,01	1,00 ↗

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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- 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	12.579.540,52	5.104.001	10.790.987	5.473.637	1.758.917	1.757.659
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
17	Ordentliche Aufwendungen	13.477.807,75	6.125.426	11.685.820	6.184.552	2.705.891	2.730.173
18	Ordentliches Ergebnis	-898.267,23	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.267,23	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-898.267,23	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	145.885,58	158.547	148.782	152.493	156.329	160.296
29	Teilergebnis	-1.044.152,81	-1.179.972	-1.043.615	-863.408	-1.103.303	-1.132.810
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-1.044.152,81	-1.179.972	-1.043.615	-863.408	-1.103.303	-1.132.810

Teilfinanzplan Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.624.142,03	5.104.001	10.790.987	5.473.637	1.758.917	1.757.659
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
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.998.838,62	6.125.426	11.685.820	6.184.552	2.705.891	2.730.173
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.696,59	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-374.696,59	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-374.696,59	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-374.696,59	-1.021.425	-894.833	-710.915	-946.974	-972.514

990100 - Wirtschaftsförderung

Anlage Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	12.576.783,04	5.013.001	10.607.313	10.607.313	--	5.382.637	1.667.917	1.666.659
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
Summe Erträge einschl. ILV	12.576.783,04	5.013.001	10.607.313	10.607.313	--	5.382.637	1.667.917	1.666.659
Aufwendungen	13.202.053,54	5.737.062	11.214.332	11.214.332	--	5.703.369	2.214.624	2.228.420
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 u.ä. f. Beschäftigte	491,03	977	603	603	--	627	652	678
512100 - Beiträge VK Beamte	3.621,56	4.048	2.808	2.808	--	2.920	3.037	3.159
514100 - Beihilfen 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 und reg Kooperation	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, Vereine u Institutionen	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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	412.946,24	459.988	327.240	327.240	--	340.329	353.943	368.101
ILV Aufwand	103.339,31	117.786	85.899	85.899	--	88.036	90.244	92.528
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	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 - infrastrukturelle Leistungen)	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. ILV (Komm.-Technik)	3.187,67	3.778	2.970	2.970	--	3.000	3.030	3.060
581300 - Aufwend. ILV (Poststelle)	3.197,34	3.536	3.300	3.300	--	3.333	3.366	3.400
581400 - Aufwend. ILV (Druckerei)	1.757,54	8.755	1.478	1.478	--	1.493	1.508	1.523
581500 - Aufwend. ILV (Fuhrpark)	1.320,41	1.231	976	976	--	986	996	1.006
581600 - Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	7.771,00	7.855	8.006	8.006	--	8.086	8.167	8.249
581700 - Aufw. ILV (Verw.-Gemeinkosten)	53.683,00	59.798	42.541	42.541	--	44.243	46.012	47.853
Summe Aufwendungen einschl. ILV	13.305.392,85	5.854.848	11.300.231	11.300.231	--	5.791.405	2.304.868	2.320.948
Saldo (Zuschussbedarf)	-728.609,81	-841.847	-692.918	-692.918	--	-408.768	-636.951	-654.289

990200 - Europa

Anlage Europa

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	2.757,48	6.000	98.674	98.674	--	6.000	6.000	6.000
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
Summe Erträge einschl. ILV	2.757,48	6.000	98.674	98.674	--	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	275.754,21	303.364	386.488	386.488	--	396.183	406.267	416.753
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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	171.243,65	159.189	242.378	242.378	--	252.073	262.157	272.643
ILV Aufwand	42.546,27	40.761	62.883	62.883	--	64.457	66.085	67.768
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	318.300,48	344.125	449.371	449.371	--	460.640	472.352	484.521
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	315.543,00	338.125	350.697	350.697		454.640	466.352	478.521

990210 - AG Charlemagne

Anlage AG Charlemagne

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge einschl. ILV	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
527990 - Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
Summe Aufwendungen einschl. ILV	--	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000

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.

	2026
Förderung des Tourismus	2.059 €
Wasserburgen-Route	55.242 €
Panoramablicke	5.873 €
insgesamt	63.174 €

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

	2026
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 €
insgesamt	40.000 €

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 €
insgesamt	38.080 €

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 €
insgesamt	13.968 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.350 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	12.618 €

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 €
insgesamt	14.999 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.533 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	13.466 €

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 €
insgesamt	281.943 €

Kosten für die Außenstelle Alsdorf:**SK A/544622 Gebäude- & Inhaltversicherung 30 €****Stellenanteile 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 →
Gesamt	2,60	1,50	1,50	0,00 →

Teilergebnisplan 150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	53.806,89	235.075	890.938	1.109.669	1.047.615	330.265
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
17	Ordentliche Aufwendungen	734.071,51	906.087	1.594.508	1.777.407	1.760.472	1.226.048
18	Ordentliches Ergebnis	-680.264,62	-671.012	-703.570	-667.738	-712.857	-895.783
19	Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.264,62	-671.012	-703.570	-667.738	-712.857	-895.783
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-680.264,62	-671.012	-703.570	-667.738	-712.857	-895.783
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.051,17	57.019	75.592	77.447	79.365	81.346
29	Teilergebnis	-733.315,79	-728.031	-779.162	-745.185	-792.222	-977.129
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-733.315,79	-728.031	-779.162	-745.185	-792.222	-977.129

Teilfinanzplan Strukturentwicklung und Tourismus

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.426,51	235.075	573.973	792.704	730.650	13.300
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	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	708.665,03	906.087	1.594.508	1.777.407	1.760.472	1.226.048
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-636.238,52	-671.012	-1.020.535	-984.703	-1.029.822	-1.212.748
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	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.068.650,69	1.777.069	--	--	--	--
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	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	321.304,18	1.717.837	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	747.346,51	59.232	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.107,99	-611.780	-1.020.535	-984.703	-1.029.822	-1.212.748
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	111.107,99	-611.780	-1.020.535	-984.703	-1.029.822	-1.212.748
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	111.107,99	-611.780	-1.020.535	-984.703	-1.029.822	-1.212.748

150103 - Strukturentwicklung und Tourismus

Anlage Strukturentwicklung und Tourismus

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	53.806,89	235.075	890.938	890.938	--	1.109.669	1.047.615	330.265
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
Summe Erträge einschl. ILV	53.806,89	235.075	890.938	890.938	--	1.109.669	1.047.615	330.265
Aufwendungen	734.071,51	906.087	1.594.508	1.594.508	--	1.777.407	1.760.472	1.226.048
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. Unterstützungs. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	201.681,87	222.680	281.797	281.797	--	293.068	304.791	316.984
ILV Aufwand	53.051,17	57.019	75.592	75.592	--	77.447	79.365	81.346
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
Summe Aufwendungen einschl. ILV	787.122,68	963.106	1.670.100	1.670.100	--	1.854.854	1.839.837	1.307.394
Saldo (Zuschussbedarf)	733.315,79	728.031	-779.162	-779.162	--	-745.185	-792.222	-977.129

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

