Soziale Region

Haushaltssatzung 2021























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 01.03.07	Dezernent V Dezernent V	007 009
01.03.07	Dezement v	003
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
	Regenbogenschule in Stolberg	025
	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
	Berufskolleg in Herzogenrath	058
	Berufskolleg in Eschweiler	059
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	062
	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	079
	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	083
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	085
	Allgemeine Schulverwaltung	089
	Schullandheim Paustenbach	090
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	093
A 41	Schulamt	099
03.04.04	Schulaufsicht	101
A 43	Bildungsbüro	107
03.04.02	Bildungsbüro	109
	Bildungsbüro	115
	Bildungszugabe Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	116 117
	Soziale Arbeit an Schulen	117

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

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat	5 Dez	ernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.694.200,24	28.489.759,00	30.793.606,00	29.359.983,00	19.892.768,00	19.939.806,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.093.832,17	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.018,73	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.837,04	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	539.347,42	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.015,90	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.583.433,62	38.961.674,00	41.147.491,00	39.828.922,00	30.205.125,00	30.370.101,00
11	- Personalaufwendungen	-27.939.229,54	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.768,94	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.187.367,20	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.726,72	-1.316.467,00	-1.525.850,00	-1.541.107,00	-1.556.517,00	-1.572.082,00
15	- Transferaufwendungen	-26.296.051,14	-26.947.927,00	-29.487.241,00	-29.588.355,00	-29.874.278,00	-30.194.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996.908,62	-16.001.528,00	-16.301.825,00	-13.610.057,00	-4.785.883,00	-4.744.272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.741.052,16	-86.321.695,00	-91.069.768,00	-89.929.755,00	-80.728.576,00	-81.400.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.157.618,54	-47.360.021,00	-49.922.277,00	-50.100.833,00	-50.523.451,00	-51.030.856,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-44.157.618,54	-47.354.168,00	-49.916.424,00	-50.094.921,00	-50.517.480,00	-51.024.825,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-44.157.618,54	-47.354.168,00	-49.903.924,00	-50.094.921,00	-50.517.480,00	-51.024.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.322,99	204.056,00	350.945,00	354.454,00	357.999,00	361.579,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758.247,78	-17.542.949,00	-18.633.969,00	-18.820.310,00	-19.008.500,00	-19.198.580,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-60.703.543,33	-64.693.061,00	-68.186.948,00	-68.560.777,00	-69.167.981,00	-69.861.826,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-88.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510.454,47	28.059.689,00	30.153.782,00	28.713.762,00	19.240.084,00	19.280.596,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.512.260,62	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.076,58	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.270,88	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.956,99	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.514.131,97	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	26.082.151,51	38.536.957,00	40.513.020,00	39.188.108,00	29.557.902,00	29.716.407,00
10	- Personalauszahlungen	-28.175.976,84	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-735.439,65	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.195.339,10	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.437.896,12	-26.764.202,00	-29.262.608,00	-29.361.476,00	-29.645.130,00	-29.963.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.203.346,12	-16.001.528,00	-16.295.295,00	-13.603.462,00	-4.779.222,00	-4.737.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-70.747.997,83	-84.821.503,00	-89.312.755,00	-88.155.174,00	-78.936.250,00	-79.590.708,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-44.665.846,32	-46.284.546,00	-48.799.735,00	-48.967.066,00	-49.378.348,00	-49.874.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.204,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.898.036,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345.284,77	-4.401.080,00	-3.921.895,00	-1.265.724,00	-1.175.181,00	-1.164.731,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-629.727,00	-122.532,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.303.819,17	-19.960.807,00	-11.779.427,00	-3.465.724,00	-5.375.181,00	-4.864.731,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.405.783,14	-15.189.107,00	-9.981.127,00	-2.018.774,00	-4.146.681,00	-2.583.231,00

Dezernent V

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Leitung des Dezernates (A 40 Schulverwaltung, A 41 Schulamt, A 43 Bildungsbüro, A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie, S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des 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 (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung							
		Zahl der Stellen					
			2019				
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,000				
davon Beamte	0.000	0.000	0.000				
tariflich Beschäftigte	0,000 2,000	0,000 2,000	0,000 2,000				

Produkt 01.03.07 **Dezernent V**

	ıte		

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

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

Sach-	Bezeichnung	llig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021	ı	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		eiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
4	Zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00				Ü	Ū	-	
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,,,,							
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491700	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	147.497	0	147.497	148.972	150.462	151.967
401700	Etrage aus IEV (Verwaltungsgemenikosten)		0,00	0	147.437	·	147.437	140.572	130.402	131.307
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	147.497	0	147.497	148.972	150.462	151.967
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	147.497	0	147.497	148.972	150.462	151.967
-	Aufwondungen									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0		_	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		179.892,71	170.539	171.836	0	171.836	173.554	175.290	177.043
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.968,09	13.579	13.631	0		13.767	13.905	14.044
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.772,43	34.187	34.750			35.098 0	35.449 0	35.803
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 219.633,23	218.305	220.217	0	_	222.419	224.644	226.890
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	210.303	0			0	0	220.030
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0			0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0			0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.633,23	218.305	220.217	0		222.419	224.644	226.890
	Dienstreisekosten		1.815,06	2.200	2.200	0		2.222	2.244	2.266
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		49,34 0,00	200 50	200 50	0		202 51	204 52	206 53
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		24,99	150	50	0		51	52	53
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €)		0,00	0	0	_	0	0	0	0
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		408,00	408	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	280	0		283	286	289
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		221.930.62	221.313	223.997	0	223.997	226.238	228.502	230.787
	Zwischensumme		221.330,02	221.313	223.331	·	223.337	220.230	220.302	230.707
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüc	kl	0,00	0	0			0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,66	141	141	0	141	142	143	144
	Zwischensumme		140,66	141	141	0	141	142	143	144
	Zwischensumme		140,00	141	141		141	142	143	144
	Summe Aufwendungen		222.071,28	221.454	224.138	0	224.138	226.380	228.645	230.931
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
504400	beziehungen		0.000.40	0.570	0.047		0.047	0.040	0.000	0.000
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.286,16 523,17	2.572 1.397	2.617 1.392	0		2.643 1.406	2.669 1.420	2.696 1.434
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.478,41	3.081	3.293	0		3.326	3.359	3.393
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		680,24	719	702			709	716	723
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.373,80	1.723	2.650			2.677	2.704	2.731
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.126,72	1.229	1.169			1.181	1.193	1.205
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		715,70 4.973,09	461 5.896	726 5.373	0	_	733 5.427	740 5.481	747 5.536
581500	Aufwendungen aus ILV (Funrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.711,00	12.755	9.207	0		9.299	9.392	9.486
551500	(Cobaddonianagement)		.2.7 71,00	12.700	3.201		3.201	3.239	3.332	3.400
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		27.868,29	29.833	27.129	0	27.129	27.401	27.674	27.951
	Common Auforandon and alternative and		040.000 ==	054.00-	054.00-	_	054.00	050 70	050.045	050.000
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		249.939,57	251.287	251.267	0	251.267	253.781	256.319	258.882
	Saldo (Zuschussbedarf)		-249.939,57	-251.287	-103.770	0	-103.770	-104.809	-105.857	-106.915
	(======================================		- <u>243.333,37</u> √	2011201		•				
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61)		0,00	0	0			0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0			0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Cannile Auszaniungen		0,00	U	U	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U	

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke

Tel.: 3740

Produkt/	Bezeichnung	Seite
Teilprodukt		
03.01.01	Färderschulen für geistige Entwicklung	019
	Förderschulen für geistige Entwicklung Roda-Schule in Herzogenrath	023
		025
	Regenbogenschule in Stolberg Kleebachschule in Aachen	025
940120	Rieebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
	Janusz-Korczak-Schule	051
0.0000		
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
	Berufskolleg in Herzogenrath	058
	Berufskolleg in Eschweiler	059
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	062
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
00 00 04		070
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	079
	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	083
940910	wellerbildungskolleg - Abendgyffinasidiff und kolleg	003
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	085
	Allgemeine Schulverwaltung	089
	Schullandheim Paustenbach	090
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	093

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

						•	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	527.934,53	551.312,00	783.597,00	791.433,00	799.348,00	807.341,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.180,00	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.923,54	231.080,00	252.824,00	255.352,00	257.905,00	260.481,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	163.360,44	75.050,00	89.250,00	90.144,00	91.047,00	91.956,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.155,77	2.300,00	2.830,00	2.858,00	2.886,00	2.914,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.554,28	904.742,00	1.179.901,00	1.191.701,00	1.203.619,00	1.215.650,00
11	- Personalaufwendungen	-4.565.083,54	-4.731.233,00	-4.794.154,00	-4.842.096,00	-4.890.520,00	-4.939.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.450,07	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.546.475,90	-8.244.331,00	-9.003.635,00	-9.073.477,00	-9.164.224,00	-9.255.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.016.567,84	-773.530,00	-1.060.580,00	-1.071.185,00	-1.081.897,00	-1.092.716,00
15	- Transferaufwendungen	-1.827.800,09	-1.928.678,00	-1.913.237,00	-1.932.369,00	-1.951.693,00	-1.971.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028.824,41	-2.362.651,00	-2.423.764,00	-2.447.019,00	-2.470.495,00	-2.494.202,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.122.201,85	-18.173.206,00	-19.327.765,00	-19.499.865,00	-19.693.885,00	-19.889.824,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.113.647,57	-17.268.464,00	-18.147.864,00	-18.308.164,00	-18.490.266,00	-18.674.174,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.113.647,57	-17.268.464,00	-18.147.864,00	-18.308.164,00	-18.490.266,00	-18.674.174,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-16.113.647,57	-17.268.464,00	-18.147.864,00	-18.308.164,00	-18.490.266,00	-18.674.174,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.272,00	142.556,00	142.448,00	143.872,00	145.311,00	146.764,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.125.999,32	-15.573.090,00	-13.238.751,00	-13.371.150,00	-13.504.850,00	-13.639.897,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.093.374,89	-32.698.998,00	-31.244.167,00	-31.535.442,00	-31.849.805,00	-32.167.307,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.317,66	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.157,00	473.814,00	471.872,00	476.591,00	481.357,00	486.170,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.896,50	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.417,98	231.080,00	252.824,00	255.352,00	257.905,00	260.481,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.247,31	75.050,00	89.250,00	90.144,00	91.047,00	91.956,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.186.729,04	2.300,00	2.830,00	2.858,00	2.886,00	2.914,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.088.447,83	827.244,00	868.176,00	876.859,00	885.628,00	894.479,00
10	- Personalauszahlungen	-4.664.910,77	-4.731.233,00	-4.794.154,00	-4.842.096,00	-4.890.520,00	-4.939.429,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.272,03	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.647.805,49	-8.244.331,00	-9.003.635,00	-9.073.477,00	-9.164.224,00	-9.255.861,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.827.800,09	-1.928.678,00	-1.913.237,00	-1.932.369,00	-1.951.693,00	-1.971.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.914.389,78	-2.362.651,00	-2.423.234,00	-2.446.484,00	-2.469.955,00	-2.493.657,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-17.200.178,16	-17.399.676,00	-18.266.655,00	-18.428.145,00	-18.611.448,00	-18.796.563,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.111.730,33	-16.572.432,00	-17.398.479,00	-17.551.286,00	-17.725.820,00	-17.902.084,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.018.014,09	-4.060.980,00	-3.596.795,00	-945.724,00	-955.181,00	-964.731,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.018.014,09	-4.060.980,00	-3.596.795,00	-945.724,00	-955.181,00	-964.731,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.014.014.09	-4.060.980.00	-3.596.795.00	-945.724,00	-955.181,00	-964.731,00

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung							
	Zahl	Zahl der Stellen					
	2021	2020	2019				
Stellenanteile ingesamt	16,605	16,605	15,050				
davon							
Beamte	0,000	0,000	0,000				
tariflich Beschäftigte	16,605	16,605	16,602				

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Roda-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der Regenbogenschule die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg.
 Einzugsbereich der Kleebachschule ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste
 Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit
 Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene
 Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich
 (vgl. SK A/071231) "Zugang Speziafahrzeuge".
- Die Zahlen der Schüler_innen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwiclung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen und der Anpassung der Mindestlöhne werden die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 erhöht.
- Damit die Schulen ihren p\u00e4dagogischen Auftrag erf\u00fcllen k\u00f6nnen, ist der Einsatz von nichtp\u00e4dagogischem Personal (Krankenpfleger_innen, Krankengymnast_innen) durch den Schultr\u00e4ger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im F\u00fcrderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOBI-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Dar\u00fcber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kr\u00e4fte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kr\u00e4fte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen		2021
Datenbank (SchildNRW184585_Roda) Schulverwaltungssoftware	940100	1.057,00€
Datenbank (SchildNRW184597_Regenbogenschule) Schulverwaltung	940110	1.057,00€
Datenbank Schulverwaltungssoftware	940210	1.057,00€
		3 171 00 €

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Sach-	Bezeichnung	iii	Ergebnis	Ansatz	16 : 10	Ansatz 2021	1.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019 €	2020 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022 €	2023 €	2024 €
		_								
Teilprodu	ıkt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0		101	102	103
414800 441190	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 0,00	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	53.489,00	50.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
448001 448200	Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00 7.295,94	100 4.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		14.748,73	100	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448803 448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		36.155,23 0,00	35.000 100	35.000 100	0	35.000 100	35.350 101	35.704 102	36.061 103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme		111.688,90	89.700	111.600	0	111.600	112.716	113.844	114.982
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		12.745,88	12.392	9.856	0	9.856	9.955	10.055	10.156
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410, €		0,00	12.392	9.836	0		9.955	0.055	10.156
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	(
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen	<u> </u>	2.520,32			-	0		0	
	Zwischensumme		15.266,20	12.392	9.856	0	9.856	9.955	10.055	10.156
	Summe Erträge		126.955,10	102.092	121.456	0	121.456	122.671	123.899	125.138
4 481910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.164,00	100	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge aus ILV		1.164,00	100	0	0	0	0	0	C
	Summe Erträge einschl. ILV		128.119,10	102.192	121.456	0	121.456	122.671	123.899	125.138
_			120.119,10	102.192	121.430	U	121.430	122.071	123.099	123.130
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	0,00 257.115,26	280.643	290.089	0		292.990	295.920	298.879
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	21.412,00	22.345	23.012	0		23.242	23.474	23.709
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	51.611,74 0,00	56.258 0	58.665 0	0		59.252 0	59.845 0	60.443
	Zwsumme Personalaufwendungen		330.139,00	359.246	371.766	0	371.766	375.484	379.239	383.031
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00 0,00	0	0	0		0	0	(
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
E01000	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte	f	330.139,00 99.168,68	359.246 135.000	371.766 120.000	0		375.484 121.200	379.239 122.412	383.031 123.636
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	<u> </u>	0,00	135.000	120.000	0		0	0	123.030
	Winterdienst Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		54,98 2.779,07	1.000 3.000	1.000 3.000	0		1.010 3.030	1.020 3.060	1.030 3.091
			5.705,09	11.000	5.000	0		5.050	5.101	5.152
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.108,82	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.937,55	10.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527140	Verpflegungskosten	f	48.959,14	50.000	46.500	0	46.500	46.965	47.435	47.909
529110 529113	Schülerbeförderungskosten Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten		435.035,59 0,00	490.000 0	495.000 0	0		499.950 0	504.950 0	510.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		710,05	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher, Zeitschriften				500 500	0	500 500	505 505	510 510	515 515
543130	Porto				750	0	750	758	766	774
543140 543160	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.205,67	1.500	1.000 1.000	0		1.010 1.010	1.020 1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		8.817,27	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990 544512	Andere sonstige Geschäftsausgaben KfzSteuer (ab 2018)		13.767,35 0,00	16.000 100	9.250 90	0		9.343 91	9.436 92	9.530
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		1.999,95	2.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544625 545821	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		11.228,02 1.242,36	12.000 1.057	12.600 1.057	0		12.726 1.068	12.853 1.079	12.982 1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.919,06	32.000	49.305	0	49.305	49.798	50.296	50.799
	Zwischensumme		999.777,65	1.139.503	1.135.818	0	1.135.818	1.147.178	1.158.651	1.170.237
E 47700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
54//00	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	AfA PKW/Anhänger AfA Spezialfahrzeuge		8.184,22 0,00	8.183 0	5.000	0		5.050	5.101	5.152
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.994,81	9.087	18.271	0	18.271	18.454	18.639	18.825
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		220,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		19.399,03	17.270	23.271	0		23.504	23.740	23.977
	Summe Aufwendungen	l	1.019.176,68	1.156.773	1.159.089	0	1.159.089	1.170.682	1.182.391	1.194.214

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		=	€	€	€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen aus ILV									
5 581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		548.415,00	553.095	382.558	0	382.558	386.384	390.248	394.150
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	48.330	0	48.330	48.813	49.301	49.794
	Summe Aufwendungen aus ILV		548.415,00	553.095	430.888	0	430.888	435.197	439.549	443.944
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.567.591,68	1.709.868	1.589.977	0		1.605.879	1.621.940	1.638.158
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00 √	-1.607.676	-1.468.521	0	-1.468.521	-1.483.208	-1.498.041	-1.513.020
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		٧							
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0 84.745	0	0		0		
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule Summe Einzahlungen		0,00	84.745	57.500 57.500	0		0		
0 071130	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge			0	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang BGA (Gute Schule)			10.000 84.745	59.000 60.000	0		59.590 0	60.186 0	60.788 0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	94.745	179.000	0	179.000	59.590	60.186	60.788
						-				
-										
-										
						-				

	5						1			
Sach- konto	Bezeichnung	/illig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		freiwilli	€	€	€	€	€	€	€	€
		_			,					
Teilprodu	ukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"	Ι	I							
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0		101	102	103
414800 441190	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 94,20	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	47.555,50	45.000	47.000	0		47.470	47.945	48.424
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448803 456500	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Versicherungsleistungen		8.596,93 0,00	8.500 100	8.500 100	0	8.500 100	8.585 101	8.671 102	8.758 103
+30300	Versionerungsioistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	100
	Zwischensumme		56.246,63	54.100	56.100	0	56.100	56.661	57.228	57.800
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		12.039,22	11.292	10.707	0	10.707	10.814	10.922	11.031
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410, €		0,00	0	0	0		0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		2.212,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.252,12	11.292	10.707	0	10.707	10.814	10.922	11.031
			17.202,12	11.232	13.101		.3.707	13.014	10.322	. 1.031
	Summe Erträge		70.498,75	65.392	66.807	0	66.807	67.475	68.150	68.831
	Futura and internal Laistument anishmuses									
4 481910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101010	Entrago dao 121 (Bondo Entragosmoparang)		0,00		-					
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Entrine sincehi II V		70 400 75	CE 202	CC 007	•	CC 007	C7 47E	C0.4E0	68.831
	Summe Erträge einschl. ILV		70.498,75	65.392	66.807	0	66.807	67.475	68.150	68.831
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	159.792,50	160.011	174.327	0		176.070	177.831	179.609
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.209,91	12.740	13.829	0		13.967	14.107	14.248
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	32.790,44	32.076	35.254	0		35.607	35.963	36.323
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00	0	000.440	0		0	0	000.400
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		205.792,85	204.827 0	223.410 0	0		225.644 0	227.901 0	230.180
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
501900	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte	f	205.792,85 152.483,82	204.827 200.000	223.410 120.000	0		225.644 121.200	227.901 122.412	230.180 123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-	0,00	200.000	120.000	0	120.000	0	0	123.030
	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.294,87	7.000	3.000	0		3.030	3.060	3.091
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.879,86 3.635,25	3.500 4.250	6.000 4.315	0	6.000 4.315	6.060 4.358	6.121 4.402	6.182 4.446
527100			3.035,25	4.250	4.313	U	4.313	4.330	4.402	4.440
	Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		10.948,84	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
527140	Verpflegungskosten	f	38.213,18	39.000	40.000	0		40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		539.575,97 622,52	582.500 3.000	620.000 3.000	0		626.200 3.030	632.462 3.060	638.787 3.091
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		022,32	3.000	500	0		505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften			0	500	0	500	505	510	515
543130				0	750	0		758	766	774
543140 543160	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.729,35	2.000	1.000 3.000	0		1.010 3.030	1.020 3.060	1.030 3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		11.050,22	16.500	12.085	0		12.206	12.328	12.451
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.134,42	15.650	11.750	0	11.750	11.868	11.987	12.107
544512	KfzSteuer (ab 2018)		-210,00	450	210	0		212	214	216
544621 544625	KfzVersicherung (ab 2018) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		2.046,17 11.626,77	2.200 12.000	2.150 12.100	0	2.150 12.100	2.172 12.221	2.194 12.343	2.216 12.466
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		1.242,36	1.057	1.057	0		1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.791,46	24.000	39.996	0	39.996	40.396	40.800	41.208
545898	Erstattung Pflegepersonal an KH		0,00	0	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
 	Zwischensumme		1.022.857,91	1.128.434	1.181.323	0	1.181.323	1.193.138	1.205.071	1.217.122
			1.022.031,31	20.434	1.101.323	U	01.323		1.203.071	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		16,00	0	0	0	0	0	0	C
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0		0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		9.796,19	14.796	9.796	0	9.796	9.894	9.993	10.093
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.471,73	12.784	12.928	0	12.928	13.057	13.188	13.320
5/3110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.828,27	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		30.112,19	27.580	22.724	0	22.724	22.951	23.181	23.413
	Summe Aufwendungen		1.052.970,10	1.156.014	1.204.047	0	1.204.047	1.216.089	1.228.252	1.240.535

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		539.689,00	537.244	379.551	0	379.551	383.348	387.180	391.051
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	29.043	0	29.043	29.333	29.626	29.922
	Summe Aufwendungen aus ILV		539.689,00	537.244	408.594	0	408.594	412.681	416.806	420.973
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.592.659,10	1.693.258	1.612.641	0	1.612.641	1.628.770	1.645.058	1.661.508
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.522.160,35	-1.627.866	-1.545.834	0	-1.545.834	-1.561.295	-1.576.908	-1.592.677
	Saluo (Zuschusspedan)		-1.522.160,35 V	-1.027.000	-1.545.654	•	-1.545.654	-1.561.295	-1.570.900	-1.592.077
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			84.745	57.500	0		0		0
	Summe Einzahlungen		0,00	84.745	57.500	0	57.500	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Spezialfahrzeuge			60.000	0	0		0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule) Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			84.745 0	60.000	0		0	0	0
	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0		0	0	0
-	Summe Auszahlungen		0,00	154.745	70.000	0	70.000	10.100	10.201	10.303
	odiffic Adolandingen		0,00	104.140	70.000	•	70.000	10.100	10.201	10.000
						-				
<u> </u>	<u> </u>									
		1								

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Tallmande	de 040400 "Washashashada in Asahan"									
I eliproat	ıkt 940120 "Kleebachschule in Aachen"	П								
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke						0			
444400	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100 100	0		100 100	101 101	102 102	103
441190 446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.599,00	50.000	0		58.500	59.085	59.676	103 60.273
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 110,93	100 100	0		100 100	101 101	102 102	103 103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		55.709,93	50.700	0	59.200	59.200	59.792	60.390	60.994
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.279,15	2.188	0		2.283	2.306	2.329	2.352
	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 € Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00 2.701,16	0	0			0	0	(
436301						_		0	0	
	Zwischensumme		4.980,31	2.188	0	2.283	2.283	2.306	2.329	2.352
	Summe Erträge		60.690,24	52.888	0	61.483	61.483	62.098	62.719	63.346
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		2.047,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Erträge aus ILV		2.047,00	0	0	0	0	0	0	0
			Ĺ							
	Summe Erträge einschl. ILV		62.737,24	52.888	0	61.483	61.483	62.098	62.719	63.346
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	_	0	0	C
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	188.560,28	225.782	0		234.908	237.257	239.630	242.026
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf tf	15.644,47 39.606,55	17.977 45.260	0		18.635 47.506	18.821 47.981	19.009 48.461	19.199 48.946
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0		0	0	C
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		243.811,30 0,00	289.019	0		301.049	304.059 0	307.100 0	310.171
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0			0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504000	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		243.811,30	289.019	0			304.059	307.100	310.171
	Gehalt sonstige Beschäftigte Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	f	97.672,71 0,00	150.000 0	0			151.500 0	153.015 0	154.545 0
521131	Winterdienst		706,86	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.729,53	3.000 4.800	0		3.500 5.040	3.535	3.570 5.141	3.606
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		4.087,30	4.800	0	5.040	5.040	5.090	5.141	5.192
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.789,60	18.900	0			15.150	15.302	15.455
	Verpflegungskosten Schülerbeförderungskosten	f	94.717,60 696.852,86	80.000 745.000	0		140.000 790.000	141.400 797.900	142.814 805.879	144.242
	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten		1.130,00	745.000	0			797.900	005.879	813.938
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		434,44	2.000	0			2.020	2.040	2.060
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher, Zeitschriften		0,00 0,00	0	0		500 500	505 505	510 510	515 515
	Porto		0,00	0	0		750	758	766	774
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0		1.000	1.010	1.020	1.030
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)	1	761,77 6.243,30	1.000 15.000	0		1.910 15.000	1.929 15.150	1.948 15.302	1.967 15.455
543163	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.468,44	20.000	0		19.500	19.695	19.892	20.091
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		530,12	0	0	530	530	535	540	545
544512 544621	KfzSteuer (ab 2018) KfzVersicherung (ab 2018)	1	0,00 370,55	90 450	0		90 450	91 455	92 460	93 465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		12.643,45	14.000	0		13.800	13.938	14.077	14.218
545210	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/						0			
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen)		857,14	1.150	0	1.150	0 1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		42.655,92	44.000	0		70.272	70.975	71.685	72.402
	Zwiechonoummo		1 220 462 00	1 290 400	0	1 522 041	1 522 044	1 540 272	1 562 957	1 570 405
	Zwischensumme	1	1.238.462,89	1.389.409	0	1.533.041	1.533.041	1.548.372	1.563.857	1.579.495
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen	1	1,00 0,00	0	0		0	0	0	0
	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)	1	109,70	0	0		0	0	0	0
571230	AfA aus Gebäude Aufbauten		0,00	0	0	110	110	111	112	113
	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0			0	2 270	2 202
571543 571550	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	2.234,79 13.849,72	2.235 11.876	0		2.234 12.421	2.256 12.545	2.279 12.670	2.302 12.797
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.066,83	0	0			0	0	0
	Zwischensumme		17.262,04	14.111	0	14.765	14.765	14.912	15.061	15.212
	Summe Aufwendungen		1.255.724,93	1.403.520	0	1.547.806	1.547.806	1.563.284	1.578.918	1.594.707

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dezeichnung	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		896.400,00	964.501	-32.233	855.657	823.424	831.658	839.975	848.375
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	39.136	0	39.136	39.527	39.922	40.321
	Summe Aufwendungen aus ILV	ļ.,	896.400,00	964.501	6.903	855.657	862.560	871.185	879.897	888.696
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.152.124,93	2.368.021	6.903	2.403.463	2.410.366	2.434.469	2.458.815	2.483.403
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.089.387,69	-2.315.133	-6.903	-2.341.980	-2.348.883	-2.372.371	-2.396.096	-2.420.057
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			150.000	0	-117.500	-117.500	0	0	0
	Varia i annovirta anno Avarablum ann									
0 071130	Vermögenswirksame Auszahlungen Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
081113	Zugang BGA (Gute Schule) Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			150.000	0	120.000	120.000	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	157.500	0	127.500	127.500	7.575	7.651	7.728
			5,51							
	Zusammenfassung									
			0							
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		223.645,46 34.498,63	194.500 25.872	167.700 20.563	59.200 2.283	226.900 22.846	229.169 23.075	231.462 23.306	233.776 23.539
	Summe		258.144,09	220.372	188.263	61.483	249.746	252.244	254.768	257.315
	Summe Erträge		258.144,09	220.372	188.263	61.483	249.746	252.244	254.768	257.315
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.261.098,45	3.657.346	2.317.141	1.533.041	3.850.182	3.888.688	3.927.579	3.966.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		66.773,26	58.961	45.995	14.765	60.760	61.367	61.982	62.602
	Summe Summe Aufwendungen		3.327.871,71 3.327.871,71	3.716.307 3.716.307	2.363.136 2.363.136	1.547.806 1.547.806	3.910.942 3.910.942	3.950.055 3.950.055	3.989.561 3.989.561	4.029.456 4.029.456
<u> </u>	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.037.452,99 -32.274,63	-3.462.846 -33.089	-2.149.441 -25.432	-1.473.841 -12.482	-3.623.282 -37.914	-3.659.519 -38.292	-3.696.117 -38.676	-3.733.078 -39.063
	Summe	-	-32.274,63	-33.069	-25.432	-1.486.323	-37.914	-36.292	-3.734.793	-39.063
	Summe Saldo		-3.069.727,62	-3.495.935	-2.174.873	-1.486.323	-3.661.196	-3.697.811	-3.734.793	-3.772.141
	Erträge aus ILV		1.164,00	100	0	0	0	0	0	n
	Aufwendungen aus ILV		1.984.504,00	2.054.840	846.385	855.657	1.702.042	1.719.063	1.736.252	1.753.613
	Saldo		_5 052 067 60	_5 EE0 675	-2 024 252	_2 244 000	_E 262 222	_E 446 074	_5 474 O45	_E EOF 75.4
	zur Kontrolle		-5.053.067,62	-5.550.675	-3.021.258	-2.341.980	-5.363.238	-5.416.874	-5.471.045	-5.525.754
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			319.490	115.000	-117.500	-2.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			406.990	249.000	127.500		77.265	78.038	78.819

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung											
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der \	Vertgrenze										
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00				
Fahrzeug Schülerbeföderung (I409401101)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der	Wertgrenze										
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-62.701,38	-346.990,00	-316.500,00	0,00	-77.265,00	-78.038,00 -78.819,00	-1.420.590,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.701,38	-346.990,00	-316.500,00	0,00	-77.265,00	-78.038,00 -78.819.00	-1.420.590,00				

		03.01.01	- Förderscl	nulen für ge	eistige Entw	vicklung				
Teil-		Kostenstelle/ Investitions-			2024	mittelfristig (2025-2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt		
produkt	Schule/Maßnahme	Nr.	€	€	€	€	€	€	(ab 2032)	€
940100	Roda-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegter	n Wertgrenze (>40.	000 €)							
	Fahrzeug Schülerbeförderung	I409401001	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzt	l en Wertgrenze (<40	0.000€)							
	Allgemeiner Bedarf	01	0	59.000	59.590	60.186	60.788	0	0	219.261
	Zwischensumme 2.		0	54.000	54.540	55.085	55.636	0	0	219.261
	Zwischensumme 940100		0	114.000	54.540	55.085	55.636	0	0	279.261

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung									
	Zahl der Stellen 2021 2020								
Stellenanteile ingesamt	4,556	4,556	4,556						
davon									
Beamte	0,000	0,000	0,000						
tariflich Beschäftigte	4,556	4,556	4,556						

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.
 Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung.
 Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom 10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler_innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler_innen die Nutzung
 des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Zahlen der Schüler_innen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2020/2021 gibt es an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 8 OGS-Gruppen.
- A/545831 "Aufwendungen für laufende IT Fachanwendungen"

2021

Datenbank Schulverwaltungssoftware

940210

1.057.00 €

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

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

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 €
		-								
Teilprodu	ıkt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"									
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	108.700,00	108.933	115.800	0	115.800	116.958	118.128	119.309
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
432140	von übrigen Bereichen Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	0,00 19.434,00	100 15.000	100 17.500	0		101 17.675	102 17.852	103 18.031
441190	Sonstige Mieten und Pachten	•	0,00	100	100	0		101	102	103
	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448803 456500	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Versicherungsleistungen		92,08 5.178,62	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
	Zwischensumme		133.404,70	124.433	133.800	0	133.800	135.138	136.490	137.855
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		997,58	782	6.759	0	6.759	6.827	6.895	6.964
	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		22,73	0	0.739	0		0.027	0.093	0.904
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		41,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.061,81	782	6.759	0	6.759	6.827	6.895	6.964
			·							
	Summe Erträge		134.466,51	125.215	140.559	0	140.559	141.965	143.385	144.819
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		134.466,51	125.215	140.559	0	140.559	141.965	143.385	144.819
			. 54.400,51	120.210	1-0.009	•	1-0.009	141.500	1-0.000	1-4.013
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	50,000
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.460,05 2.178,31	48.820 3.887	52.226 4.143	0		52.748 4.184	53.275 4.226	53.808 4.268
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.908,70	9.786	10.562	0		10.668	10.775	10.883
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0		0	0	0
=10100	Zwsumme Personalaufwendungen		52.547,06	62.493	66.931	0		67.600	68.276	68.959
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0		0	0	0
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.547,06	62.493	66.931	0		67.600	68.276	68.959
	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	0		101 1.010	102 1.020	103 1.030
521131 525500	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.576,32	6.000	2.000	0		2.020	2.040	2.060
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.280,44	5.000	5.000	0		5.050	5.101	5.152
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		11.842,18	9.000	12.000	0		12.120	12.241	12.363
	Schülerbeförderungskosten	f	312.024,40 206.762,50	320.000 192.000	300.000 212.500	0		303.000 214.625	306.030 216.771	309.090 218.939
	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	•	910,89	3.500	3.500	0		3.535	3.570	3.606
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	500	0		505	510	515
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500			505	510	515
543130	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00 0,00	0	250 750	0		253 758	256 766	259 774
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		181,98	500	500	0		505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		15.730,70	15.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.340,48	13.300	9.800	0		9.898	9.997	10.097
544625 545851	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		7.883,56 27.687,04	8.100 28.000	8.300 27.512	0		8.383 27.787	8.467 28.065	8.552 28.346
	,									
	Zwischensumme		651.767,55	663.993	666.643	0	666.643	673.310	680.044	686.845
F71000	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		00= 0-		_	_	-	_	-	
	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) AfA Spezialfahrzeuge		625,62 58,78	0	0 353	0		0 357	0 361	0 365
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.120,90	10.164	16.245	0		16.407	16.571	16.737
	Zwiechoncummo		40 005 00	40.404	40 500	_	40 500	40.704	40.000	47.400
	Zwischensumme		12.805,30	10.164	16.598	0		16.764	16.932	17.102
<u> </u>	Summe Aufwendungen		664.572,85	674.157	683.241	0	683.241	690.074	696.976	703.947
5	Aufwendungen aus ILV									
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		338.304,00 0,00	335.792 0	244.401 8.701	0		246.845 8.788	249.313 8.876	251.806 8.965
581700										
	Summe Aufwendungen aus ILV		338.304,00	335.792	253.102	0	253.102	255.633	258.189	260.771
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.002.876,85	1.009.949	936.343	0	936.343	945.707	955.165	964.718
	Saldo (Zuschussbedarf)		-868.410,34	-884.734	-795.784	0	-795.784	-803.742	-811.780	-819.899
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			75.859	-57.500	0	-57.500	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	7.000	0		7.070	7.141	7.212
	Zugang BGA (Gute Schule) Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			75.859 0	60.000	0		0	0	0
331120	Summe Auszahlungen		0,00	80.859	67.000			7.070		7.212

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"									
4	Erträge									
_	Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	107.030,00	108.933	113.260	0	117.500	118.675	119.862	121.061
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	15.323,00	10.000	13.400	0	13.400	13.534	13.669	13.806
	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen von Gemeinden und GV		24.912,96 0,00	24.900 100	24.900 100	0		25.149 101	25.400 102	25.654 103
	Erstattungen von gemeinden und GV Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		17,07	100	100	0		101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		147.283,03	144.333	152.060	0	156.300	157.863	159.441	161.036
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		718,70	719	6.312	0	6.312	6.375	6.439	6.503
	Zwischensumme		718,70	719	6.312	0	6.312	6.375	6.439	6.503
	Summe Erträge		148.001,73	145.052	158.372	0	162.612	164.238	165.880	167.539
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0			0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		148.001,73	145.052	158.372	0	162.612	164.238	165.880	167.539
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.693,77	56.786	56.231	0		56.793	57.361	57.935
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.616,38	4.521	4.461	0	4.461	4.506	4.551	4.597
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.372,01 0,00	11.383	11.372	0		11.486 0	11.601	11.717
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		75.682,16	72.690	72.064	0		72.785	73.513	74.249
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.682,16	72.690	72.064	0	72.064	72.785	73.513	74.249
	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	0		0	0	0
	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00 655,04	1.000 1.150	1.000	0		1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.501,13	2.856	2.520	0		2.545	2.570	2.596
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Schülerbeförderungskosten		14.290,91 204.382,75	5.000 205.000	10.000 230.000	0		10.100 232.300	10.201 234.623	10.303 236.969
	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	203.542,50	192.000	208.000	0	216.500	218.665	220.852	223.061
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		917,35	2.500	2.500	0		2.525	2.550	2.576
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500 500	0		505 505	510 510	515 515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00 547,83	2.000	1.000 1.000	0		1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		9.825,00	13.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.659,36	14.194	15.180	0		15.332	15.485	15.640
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		8.119,68 1.301,86	8.300 1.057	8.600 1.057	0		8.686 1.068	8.773 1.079	8.861 1.090
	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		17.203,76	18.000	30.182	0		30.484	30.789	31.097
	Zwischensumme		551.629,33	538.847	595.603	0	604.103	610.145	616.246	622.410
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		, -							
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0		0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		8.571,92 92,00	6.679	13.005	0		13.135 0	13.266	13.399
5/3110	,				0				0	
	Zwischensumme	\vdash	8.663,92	6.679	13.005	0	13.005	13.135	13.266	13.399
	Summe Aufwendungen		560.293,25	545.526	608.608	0	617.108	623.280	629.512	635.809
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		231.985,00	258.664	222.358	0		224.582	226.828	229.096
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	9.368	0	9.368	9.462	9.557	9.653
	Summe Aufwendungen aus ILV		231.985,00	258.664	231.726	0	231.726	234.044	236.385	238.749
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		792.278,25	804.190	840.334	0	848.834	857.324	865.897	874.558
	-									
	Saldo (Zuschussbedarf)		-644.276,52	-659.138	-681.962	0	-686.222	-693.086	-700.017	-707.019
0 239101	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			83.872	57.500	0	57.500	0	0	0
			J	U3.01Z	37.300	U	37.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0.00-		0.00-		6.51-	0.05-
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang BGA (Gute Schule)			6.000 83.872	2.000 60.000	0		2.020	2.040	2.060
	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0		0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	89.872	62.000	0	62.000	2.020	2.040	2.060

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
konto	-	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024	
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€	
Teilprodu	ıkt 940220 "Lindenschule in Aachen"	1									
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	f	213.393,00	252.148	0	234.772	234.772	237.120	239.491 0	241.886	
414600	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103	
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	19.423,00	20.000	0		20.500	20.705	20.912	21.121	
	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103	
	Erstattungen von Gemeinden und GV Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100 100	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103	
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		231,19	100	0	100	100	101	102	103	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103	
	Zwischensumme		233.047,19	272.748	0	255.872	255.872	258.431	261.015	263.625	
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		444,44	444	0		13.043	13.173	13.305	13.438	
	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule	_	49,83 1.050.00	0	0	0	0	0	0	0	
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		1.050,00	U	0	U	0	U	U	0	
	Zwischensumme		1.544,27	444	0	13.043	13.043	13.173	13.305	13.438	
	Summe Erträge		234.591,46	273.192	0	268.915	268.915	271.604	274.320	277.063	
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	0										
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge einschl. ILV		234.591,46	273.192	0	268.915	268.915	271.604	274.320	277.063	
			,								
5	Aufwendungen										
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0	
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.620,57	58.958	0	56.624	56.624	57.190	57.762	58.340	
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.672,17	4.694	0	4.492	4.492	4.537	4.582	4.628	
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.132,84	11.819	0	11.451	11.451	11.566	11.682 0	11.799	
504100	Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 68.425,58	75.471	0		72.567	73.293	74.026	74.767	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0			0	0	0	
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00 68.425,58	75.474	0			73.293	74.026	74.707	
501900	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	75.471 100	0		72.567	73.293	74.026	74.767 0	
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0		0	0	0	0	
	Winterdienst		0,00	1.000	0		1.000	1.010	1.020	1.030	
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.878,99 3.458.84	3.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728	
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.458,84	3.400	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503	
027120	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.957,92	15.250	0	16.850	16.850	17.019	17.189	17.361	
529110	Schülerbeförderungskosten		275.820,81	310.000	0	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242	
	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)	f	426.032,16 602,49	490.000 1.750	0		478.500 1.750	483.285 1.768	488.118 1.786	492.999 1.804	
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	500	500	505	510	515	
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	750	750	758	766	774	
543130			0,00	0	0	750	750	758	766	774	
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00 1.307,38	5.000	0	1.000 3.000	1.000 3.000	1.010 3.030	1.020 3.060	1.030 3.091	
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.540,85	21.600	0		15.000	15.150	15.302	15.455	
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.374,79	20.000	0		19.500	19.695	19.892	20.091	
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		160,16	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		8.247,67	11.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788	
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-						0	0	0	0	
	beschaffungen in Sporthallen)	f	857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186	
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		20.722,14	22.000	0	33.889	33.889	34.228	34.570	34.916	
	Zwischensumme	+	852.386,92	980.721	0	971.606	971.606	981.325	991.140	1.001.054	
	Z-W130/16/13ullillife	+	032.360,92	900.727	0	9/1.006	9/1.006	301.325	991.140	1.001.034	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0	
	Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen AfA Maschinen und technische Anlagen		445,31 0,00	0	0		0	0	0	0	
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.283,44	13.026	0		27.524	27.799	28.077	28.358	
	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)		3.150,00	0	0		0	0	0	0	
	7.uisahanaumma		47.070.75	40.000	_	07.50	07.50	07 700 00	20.077.00	20.050.00	
	Zwischensumme	+	17.878,75	13.026	0	27.524	27.524	27.799,00	28.077,00	28.358,00	
	Summe Aufwendungen		870.265,67	993.747	0	999.130	999.130	1.009.124	1.019.217	1.029.412	
		•				•					

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Service Authoritory on to IV (Verwickungsprintscholer)	Sach-	Bezeichnung	<u>6</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
\$ Aufwerdungen aue ILV \$5595 Aufwerdungen a	konto		×	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
SECTION Authorization and LV (Vermindurpersections) 120-100 222-00 171-100 100-100			fre	€	€	€	€	€	€	€	€
SECTION Authorization and LV (Vermindurpersections) 120-100 222-00 171-100 100-100	5	Aufwandungen aus II V									
Summer Aufwendungen aus LV				256.753,00	232.653	-121.124	341.528	220.404	222.608	224.834	227.082
Summer Aufwerdungen einseln LIV	581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	9.434	0	9.434	9.538	9.623	9.719
Summer Aufwerdungen einseln LIV		Summe Aufwendungen aus II V		256.753.00	232,653	-111.690	341.528	229.838	232.146	234.457	236.801
Sation (Claschiumsbedarf)		- Carrier and Garagest and Gara							2021110		
8 Establishages and Investificentiligibility (1997) Sugare correspondent later Stude (1998) Sugare Correspondent later Stude (Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.127.018,67	1.226.400	-111.690	1.340.658	1.228.968	1.241.270	1.253.674	1.266.213
299101 Zupregne sontings Scholaer 75,000 5 117,500 117,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Saldo (Zuschussbedarf)		-892.427,21	-953.208	111.690	-1.071.743	-960.053	-969.666	-979.354	-989.150
299101 Zupregne sontings Scholaer 75,000 5 117,500 117,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0				·							
299101 Zugarge servinge Scrive de Schule	0	Finzahlungan aus Investitionstätigkeit									
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					75.000	0	117.500	117.500	0	0	0
0											
2.5 2.5					0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.000	0	7.000		7.141	7.212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	081113	Zugang BGA (Gute Schule)									0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											0
Summe Auszehlungen 6,00 92,000 7,000 0 127,000 7,070 7,141 7,72 7,144 7,72 8,145 7,744	091100	Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand			-						0
Zusammenfassung Zusammenfassung Signatura (1998) Si	231101	• •		0.00							7.212
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0		Summe Auszamungen		0,00	62.000	7.000		127.000	7.070	7.141	1.212
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Summe 4ufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 3.6.023.19 -27.924 -16.532 -14.481 31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zur Kontrolle Differenz -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											
Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.5 Zahlungsunwirksame Erträge 3.3.24,78 1.945 13.071 13.043 261.14 26.375 26.639 26.9 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.4 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.93.47,97 2.9869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 583.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.7 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.578.072.07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 Zaldungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0		Zusammonfassung									
Zahlungsunwirksame Erträge		Zusammenrassung									
Summe Since Sinc											562.516
Summe Erträge											26.905 589.421
Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.3 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 39.347,97 29.869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 58.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.77 Zahlungsunwirksamer Saldo -36.023,19 -27.924 -16.532 -14.481 -31.013 -31.323 -31.636 -31.93 Summe -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -											589.421 589.421
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 39.347,97 29.869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 58.8 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.11 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.730.484 -1.747.77 Zahlungsunwirksamer Saldo -36.023,19 -27.924 -16.532 -14.481 -31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Aufwendungen aus ILV 827.042,00 827.109 373.138 341.528 714.666 721.823											
Summe			-								2.310.309 58.859
Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.10 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.77 Zahlungsunwirksamer Saldo -36.023,19 -27.924 -16.532 -14.481 -31.013 -31.323 -31.636 -31.9 Summe -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Summe Saldo -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.7 Aufwendungen aus ILV 827.042,00 827.109 373.138 341.528 714.666 721.823 729.031 736.3 Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 zur Kontrolle Differenz			1								2.369.168
Zahlungsunwirksamer Saldo											2.369.168
Zahlungsunwirksamer Saldo		7ahlungswirksamer Saldo	-	-1 542 048 99	-1 6/2 0/7	-076 396	-715 724	-1 606 390	-1 713 3/10	-1 730 494	-1 7/17 702
Summe Saldo -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.70 Aufwendungen aus ILV 827.042,00 827.109 373.138 341.528 714.666 721.823 729.031 736.3 Saldo -2.495.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 zur Kontrolle Differenz Differenz 234.731 0 117.500 117.500 0 0											-1.747.793
Aufwendungen aus ILV 827.042,00 827.109 373.138 341.528 714.666 721.823 729.031 736.3 Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.0 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0											-1.779.747
Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.00 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0		Summe Saldo		-1.578.072,07	-1.669.971	-992.918	-730.215	-1.727.393	-1.744.671	-1.762.120	-1.779.747
Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.494 -2.491.151 -2.516.00 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0		Aufwendungen aus ILV		827.042,00	827.109	373.138	341.528	714.666	721.823	729.031	736.321
zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 0 0		•									
Differenz 234.731 0 117.500 0 0				-2.405.114,07	-2.497.080	-1.366.056	-1.071.743	-2.442.059	-2.466.494	-2.491.151	-2.516.068
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			234 731	n	117 500	117 500	n	n	0
202.701 202.701 202.701 202.000 10.100 10.322 10.4		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			252.731	136.000			16.160		16.484

	•						
Investitionen Produkt 030102 Förd	erschulen S	prache					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestell
Investitionsmaßnahmen oberhalb der V	Vertgrenze						
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,0
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der	Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-59.570,40	-252.731,00	-256.000,00	0,00	-16.160,00	-16.322,00 -16.484,00	
- Sonstige Auszahlungen	-1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.432,40	-252.731,00	-256.000,00	0,00	-16.160,00	-16.322,00 -16.484,00	

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

	Personelle Ausstattung										
	Zahl de	tatsächlich besetzt									
	2021	2020	2019								
Stellenanteile ingesamt	1,720	1,721	1,721								
davon											
Beamte	0,000	0,000	0,000								
tariflich Beschäftigte	1,721	1,721	1,721								

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.
- Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

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

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

• Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neugestaltung des Schulhofs der Astrid-Lindgren-Schule im Teilhaushalt des A 61 geplant. In den Haushaltsentwurf der Astrid-Lindgren-Schule wurden 26.000 € für die notwendige Anschaffung eines Spielturms eingestellt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Sach-	Bezeichnung	5 1	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"									
4	Erträge									
444400	Zahlungswirksame Erträge		0.00	400	400		400	404	400	400
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00 0,00	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	7.373,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001 448200	Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.423,00	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.933
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		216,78	142	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		734,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		950,78	142	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
-	Summe Erträge		8.373,78	7.842	13.700	0	13.700	13.837	13.976	14.115
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0	0	0	0	0	0	
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		71.525,14	69.607	68.197	0	68.197	68.879	69.568	70.264
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.655,71	5.542	5.410	0	5.410	5.464	5.519	5.574
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.289,45 0,00	13.954	13.790 0	0	13.790	13.928	14.067	14.208
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		92.470,30	89.103	87.397	0	87.397	88.271	89.154	90.046
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.470,30	89.103	87.397	0	87.397	88.271	89.154	90.046
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	13.191,81	45.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521131	Winterdienst		137,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110 525500	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.323,48 1.071,61	1.500 750	2.500 1.200	0	2.500 1.200	2.525 1.212	2.550 1.224	2.576 1.236
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.820,53	540	576	0	576	582	588	594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		5.235,93	2.750	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
527140 527141	Verpflegungskosten Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten	f	9.856,00 1.002.40	12.000	17.000 0	0	17.000	17.170	17.342 0	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		143.774,45	180.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		512,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		5.497,80	5.500	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.276
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher. Zeitschriften		0,00	0	500 500	0	500 500	505 505	510 510	515 515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	600	0	600	606	612	
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800)		368,52 4.653,34	2.000 5.200	500 4.500	0	500 4.500	505 4.545	510 4.590	515 4.636
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.546,09	8.460	5.324	0	5.324	5.377	5.431	5.485
	KfzSteuer (ab 2018)		322,00	350	350	0	350	354	358	362
544621 544625	KfzVersicherung (ab 2018) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		991,65 2.970,15	1.100 2.600	1.100 3.300	0	1.100 3.300	1.111 3.333	1.122 3.366	1.133 3.400
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.601,24	17.000	21.711	0	21.711	21.928	22.147	22.368
			207.240.40	075 050	204 200	•	204.000	200 454	400 400	100 150
	Zwischensumme		307.346,48	375.853	394.208	0	394.208	398.151	402.133	406.153
- /	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		3,00 91,47	0	0	0	0	0		
	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800,18	3.788	10.080	0	10.080	10.181	10.283	10.386
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		865,30	0	0	0	0	0	0	C
<u> </u>	Zwischensumme		5.759,95	3.788	10.080	0	10.080	10.181	10.283	10.386
	Summe Aufwendungen		313.106,43	379.641	404.288	0	404.288	408.332	412.416	416.539
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		264.463,00	265.122	218.449	0	218.449	220.633	222.839	225.067
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	11.362	0	11.362	11.476	11.591	11.707
	Summe Aufwendungen aus ILV		264.463,00	265.122	229.811	0	229.811	232.109	234.430	236.774
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		577.569,43	644.763	634.099	0	634.099	640.441	646.846	653.313
0	Saldo (Zuschussbedarf) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-569.195,65	-636.921	-620.399	0	-620.399	-626.604	-632.870	-639.198
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		,	78.676	57.500	0	57.500	0	0	(
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		J							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			78.676	60.000	0	60.000	0	0	(
	Summe Auszahlungen		0,00	83.676	91.000	0	91.000	31.310	31.623	31.939

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

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler_innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizininisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen könnnen
- 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:	 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 					
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851					

Personelle Ausstattung				
	Zahl der	tatsächlich besetzt		
	2021	2019		
Stellenanteile ingesamt	1,802	1,802	1,802	
davon				
Beamte	0,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	1,802	1,802	1,802	

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Erläuterungen:

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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

Sach-	Bezeichnung	6	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	• • • • •	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"									
4	Erträge			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		0,00	100	0	0	0	101	102	100
	von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Erstattungen vom Bund Kostenersatz Bürobedarf		0,00	100	40	60	100	101 0	102	103
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		25,90	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Turk about an arrange		05.00	200	240	200	600	000	040	618
	Zwischensumme		25,90	600	240	360	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		336,84	0	5.002	7.503	12.505	12.630	12.756	12.884
	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00 605,00	0	0	0	0	0	0	0
401310	Entrage and lev (Donus Energicemsparting)		003,00	U	0	0	0	0		
	Zwischensumme		941,84	0	5.002	7.503	12.505	12.630	12.756	12.884
	Summe Erträge		967,74	600	5.242	7.863	13.105	13.236	13.368	13.502
			,							
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen			1	40,00%	60.009/	100.009/			
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	40,00%	60,00%	100,00%	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.404,48	45.124	17.828	26.743	44.571	45.017	45.467	45.922
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.667,70	3.593	1.414	2.122	3.536	3.571	3.607	3.643
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.852,32 0,00	9.045	3.606	5.408 0	9.014	9.104	9.195	9.287
004100	Zwsumme Personalaufwendungen		59.924,50	57.762	22.848	34.273	57.121	57.692	58.269	58.852
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 59.924,50	57.762	22.848	0 34.273	57.121	57.692	58.269	58.852
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0	0	00.002
	Winterdienst		0,00	1.500	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	40	60	100	101	102	103
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.798,02	9.000 2.000	3.600 800	5.400 1.200	9.000 2.000	9.090 2.020	9.181 2.040	9.273 2.060
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.017,61 0,00	2.000	160	240	400	404	408	412
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	160	240	400	404	408	412
543130			0,00	0	160	240	400	404	408	412
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	200	300	500	505	510	515
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €)		151,87 5.115,46	500 7.500	100 2.240	150 3.360	250 5.600	253 5.656	256 5.713	259 5.770
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.633,92	10.500	4.740	7.110	11.850	11.969	12.089	12.210
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		352,44	0	0	0	0	0	0	0
	Elektronikversicherung		0,00	37	70	105	175	177	179	181
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		4.650,40	5.200	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
545851	Rostenerstattung an regio 11 (Infrastrukt. Leist.)		24.163,24	24.000	10.330	15.494	25.824	26.082	26.343	26.606
	Zwischensumme		117.807,46	119.099	48.048	72.072	120.120	121.322	122.537	123.762
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Maschinen und technische Anlagen	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.252,27	2.832	6.787	10.181	16.968	17.138	17.309	17.482
	Zwischensumme		5.258,27	2.832	6.787	10.181	16.968	17.138	17.309	17.482
	Summe Aufwendungen		123.065,73	121.931	54.835	82.253	137.088	138.460	139.846	141.244
	Summe Autwendungen		123.005,73	121.931	34.033	02.233	137.000	130.400	139.040	141.244
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		150.264,00	149.625	59.351	50.066	109.417	110.511	111.616	112.732
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	7.426	0	7.426	7.500	7.575	7.651
	Summe Aufwendungen aus ILV		150.264,00	149.625	66.777	50.066	116.843	118.011	119.191	120.383
	0		,							
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		273.329,73	271.556	121.612	132.319	253.931	256.471	259.037	261.627
	Saldo (Zuschussbedarf)		-272.361,99	-270.956	-116.370	-124.456	-240.826	-243.235	-245.669	-248.125
	V 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20					50				
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			30.000	47.000	70.500	117.500	0	0	С
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			30.000	48.000	72.000	120.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
ļ	Summa Augrahlungan		0.00	22.000	40.000	70.000	100.000	2.000	2012	2.000
	Summe Auszahlungen	1	0,00	32.000	48.800	73.200	122.000	2.020	2.040	2.060

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

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung				
	Zahl de 2021	tatsächlich besetzt 2019		
Stellenanteile ingesamt	41,316	38,316	38,009	
davon				
Beamte	0,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	41,316	38,316	38,009	

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.386,85	51.280,00	57.724,00	58.301,00	58.883,00	59.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.287,87	24.700,00	22.000,00	22.221,00	22.444,00	22.667,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128.940,66	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.209.615,38	79.080,00	82.824,00	83.653,00	84.489,00	85.330,00
10	- Personalauszahlungen	-2.079.769,11	-2.001.479,00	-2.049.851,00	-2.070.350,00	-2.091.053,00	-2.111.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.482.782,07	-4.629.250,00	-5.029.001,00	-5.079.294,00	-5.130.094,00	-5.181.390,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.478.751,86	-1.895.120,00	-1.882.970,00	-1.901.807,00	-1.920.827,00	-1.940.037,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-9.041.303,04	-8.525.849,00	-8.961.822,00	-9.051.451,00	-9.141.974,00	-9.233.393,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.831.687,66	-8.446.769,00	-8.878.998,00	-8.967.798,00	-9.057.485,00	-9.148.063,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854.857,17	-3.148.246,00	-2.595.150,00	-788.669,00	-796.555,00	-804.520,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-854.857,17	-3.148.246,00	-2.595.150,00	-788.669,00	-796.555,00	-804.520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-854.857,17	-3.148.246,00	-2.595.150,00	-788.669,00	-796.555,00	-804.520,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
				-	-				-	-
Teilprodu	ıkt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"	1								
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	100	0	100	101	102	100
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund		2.624,25 0,00	1.800 100	2.000 100	0	2.000 100	2.020 101	2.040 102	2.060
	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		142,33	500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		50.00	100	100	0	100	101	102	103
456500	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen		50,00 0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.816,58	2.900	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.781
			2.010,30	2.300	2.700	·	2.700	2.121	2.754	2.701
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.258,42	1.075	15.583	0	15.583	15.739	15.896	16.055
	Zwischensumme		1.258,42	1.075	15.583	0	15.583	15.739	15.896	16.055
	Zwischensumme		1.230,42	1.073	10.000	U	10.000	13.733	13.030	10.033
	Summe Erträge		4.075,00	3.975	18.283	0	18.283	18.466	18.650	18.836
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte	1	0,00	0	0	0		0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	143.507,53	141.760	164.587	0		166.233	167.895	169.574
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.340,61	11.287	13.056	0		13.187	13.319	13.452
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	30.235,55	28.417	33.284	0	33.284	33.617 0	33.953 0	34.293
504100	Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 185.083,69	181.464	210.927	0		213.037	215.167	217.319
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 185.083,69	0 181.464	210.927	0		0 213.037	0 215.167	217.319
521131	Winterdienst		107,10	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.176,11	10.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.332,72	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527 120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		35.893,07	29.500	27.850	0	27.850	28.129	28.410	28.694
529110	Schülerbeförderungskosten		145.137,76	160.000	130.000	0		131.300	132.613	133.939
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.600,23	10.500	10.500	0		10.605	10.711	10.818
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Papierkosten		0,00	0	1.000 3.500	0	1.000 3.500	1.010 3.535	1.020 3.570	1.030 3.606
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	3.000	0		3.030	3.060	3.091
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00 1.510,09	3.000	1.500 1.500	0		1.515 1.515	1.530 1.530	1.545 1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.733,18	27.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000			4.040	4.080	4.121
543990 544022	Andere sonstige Geschäftsausgaben Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		65.076,07 1.725,50	38.000	27.500	0	27.500	27.775 0	28.053 0	28.334
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		62.822,56	75.000	70.400	0		71.104	71.815	72.533
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		567,63	620	300	0		303	306	309
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		200.897,52	202.000 758.084	273.731	0		276.468	279.233	282.025
	Zwischensumme		736.663,23	758.084	807.708	0	807.708	815.786	823.942	832.181
547700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechng. allg. Rücklage		7,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.161,83	677	0	0		0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.198	2.198	0		2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.255,30	44.923	57.665	0		58.242	58.824	59.412
	Zwischensumme		51.622,19	47.798	59.863	0		60.462	61.066	61.676
	Summe Aufwendungen		788.285,42	805.882	867.571	0	867.571	876.248	885.008	893.857
5	Aufwendungen aus ILV					_				
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.201.543,00 0,00	1.270.734 0	1.020.215 27.421	0		1.030.417 27.695	1.040.721 27.972	1.051.128 28.252
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.201.543,00	1.270.734	1.047.636	0	1.047.636	1.058.112	1.068.693	1.079.380
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.989.828,42	2.076.616	1.915.207	0		1.934.360	1.953.701	1.973.237
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.985.753,42	-2.072.641	-1.896.924	0	-1.896.924	-1.915.894	-1.935.051	-1.954.401
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.0.2.041			1.000.024			
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	270.836	105.590	0	105.590	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0.00	4.000	400		400	404	400	400
	Zugänge DV-Software Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000 1.000	100 100	0		101 101	102 102	103 103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	88.000	99.800	0	99.800	100.798	101.806	102.824
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	270.836	123.090	0		0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Auszahlungen		0,00	360.836	223.090	0	223.090	101.000	102.010	103.030

Sach-	Bezeichnung	IIIig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		=	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"									
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	100	U	100	101	102	103
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Sonstige Mieten und Pachten		10.399,55	12.500	10.500	0		10.605	10.711	10.818
	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 22,87	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		7.178,46	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0		101	102	103
			47.000.00	00.400	10.100	•	40.400	40.004	40.404	10.040
	Zwischensumme		17.600,88	23.100	18.100	0	18.100	18.281	18.464	18.648
110100	Zahlungsunwirksame Erträge		5 500 00		45.050	•	45.050	10.010	10.170	10.040
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.593,03	5.593	15.859	0	15.859	16.018	16.178	16.340
	Zwischensumme		5.593,03	5.593	15.859	0	15.859	16.018	16.178	16.340
	Summe Erträge		23.193,91	28.693	33.959	0	33.959	34.299	34.642	34.988
			,-1							
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	-
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	133.241,60	138.545	145.750	0		147.208	148.680	150.167
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.431,30	11.031	11.562	0		11.678	11.795	11.913
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	28.162,34	27.773	29.475	0	29.475	29.770	30.068	30.369
504100 507300	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00 723,00	0	0	0		0	0	
00.000	Zwsumme Personalaufwendungen		173.558,24	177.349	186.787	0		188.656	190.543	192.449
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	C
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	177.240	100.707	0		100.050	0	192.449
521131	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Winterdienst		173.558,24 171,36	177.349 1.000	186.787 1.000	0		188.656 1.010	190.543 1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.759,18	3.000	5.000	0		5.050	5.101	5.152
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.664,63	35.000	35.000	0		35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
500110	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.852,10	10.000 145.000	9.500 135.000	0		9.595	9.691 137.714	9.788 139.091
	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		144.645,37 6.952,54	145.000	16.750	0		136.350 16.918	137.714	17.258
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0		505	510	515
	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	500 1.500	0	500 1.500	505 1.515	510 1.530	515 1.545
343140	Terriffedderfigette (iffd. 10DN, DOL, OLZ d. a.)		0,00	0	1.500	0	0	1.515	1.550	1.540
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.176,25	1.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		11.492,61	5.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	48.550	4.000 29.020	0		4.040 29.310	4.080 29.603	4.121 29.899
543990 544625	Andere sonstige Geschäftsausgaben Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		67.580,75 50.787,45	61.000	59.020	0		59.590	60.186	60.788
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		130,90	150	250	0		253	256	259
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		153.788,53	155.000	186.590	0	186.590	188.456	190.341	192.244
	Zwischensumme		649.559,91	659.299	691.397	0	691.397	698.313	705.299	712.352
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0		0	0	C
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.789,20	40.307	51.469	0	51.469	51.984	52.504	53.029
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass)		264,90							
	Zwischensumme		47.055,10	40.307	51.469	0	51.469	51.984	52.504	53.029
	Summe Aufwendungen		696.615,01	699.606	742.866	0	742.866	750.297	757.803	765.381
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.005.355,00	1.091.798	780.019	0	780.019	787.819	795.697	803.654
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	24.282	0	24.282	24.525	24.770	25.018
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.005.355,00	1.091.798	804.301	0	804.301	812.344	820.467	828.672
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.701.970,01	1.791.404	1.547.167	0	1.547.167	1.562.641	1.578.270	1.594.053
	-									
	Saldo (Zuschussbedarf)	-	-1.678.776,10	-1.762.711	-1.513.208	0	-1.513.208	-1.528.342	-1.543.628	-1.559.065
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	239.215	100.160	0	100.160	0	0	C
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
			0,00	50.000	49.900	0		50.399	50.903	51.412
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
081110	Zugang Bernebs- und Geschartsausstattung Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	239.215	102.660	0	102.660	0	0	C

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
				,	,					
Teilprodu	kt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"	1 1								
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge		0.00	100	400	0	400	404	400	103
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen v. Land		4.333,56	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	Erstattungen v. Land Erstattungen vom Bund		10,00 0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803 448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		176,37	100	100	0	100	101	102	103
1.0010	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		6.071,05	3.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge Zwischensumme	-	0,00 10.590,98	100 8.800	100 10.800	0	100 10.800	101 10.908	102 11.017	103 11.127
	Zahlungsunwirksame Erträge		10.000,00	0.000	10.000	· ·	10.000	10.500	11.017	111121
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	15.106	0	15.106	15.257	15.410	15.564
	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		205,75	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		205,75	0	15.106	0	15.106	15.257	15.410	15.564
	Summe Erträge		10.796,73	8.800	25.906	0	25.906	26.165	26.427	26.691
5	Aufwendungen									
E00001	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00							
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	143.985,41	168.400	198.417	0	198.417	200.401	202.405	204.429
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	12.532,33	13.408	15.740	0	15.740	15.897	16.056	16.217
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	30.848,62 0,00	33.758 0	40.126	0	40.126 0	40.527 0	40.932	41.341
001100	Zwsumme Personalaufwendungen		187.366,36	215.566	254.283	0	254.283	256.825	259.393	261.987
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.366,36	215.566	254.283	0	v	256.825	259.393	261.987
	Winterdienst		514,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.357,58 16.805,23	12.000 30.000	20.000 30.000	0	20.000 30.000	20.200 30.300	20.402 30.603	20.606 30.909
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		31.083,05	42.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Schülerbeförderungskosten		211.530,03	245.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		54,99 3.688,71	16.000	16.000	0	16.000	0 16.160	0 16.322	16.485
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Bücher, Zeitschriften Porto		0,00 0,00	0	1.000 2.500	0	1.000 2.500	1.010 2.525	1.020 2.550	1.030 2.576
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.450,91	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		20.271,71	25.000	25.000 4.000	0	25.000 4.000	25.250 4.040	25.503 4.080	25.758 4.121
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		72.467,22	86.500	70.360	0	70.360	71.064	71.775	72.493
	KfzSteuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
	KfzVersicherung (ab 2018) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		319,67 95.995,56	350 117.000	360 111.100	0	360 111.100	364 112.211	368 113.333	372 114.466
544625 544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		95.995,56	460	430	0	430	434	438	114.466
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		202.462,47	220.000	295.605	0	295.605	298.561	301.547	304.562
	Zwischensumme		862.876,45	1.012.566	1.085.728	0	1.085.728	1.096.585	1.107.551	1.118.625
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	+								
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		412,48	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.311,63	82.978	98.095	0	98.095	99.076	100.067	101.068
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.083,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		100.807,45	82.978	98.095	0	98.095	99.076	100.067	101.068
	Summe Aufwendungen		963.683,90	1.095.544	1.183.823	0	1.183.823	1.195.661	1.207.618	1.219.693
	Summe Autwendungen		ə03.083, 9 0	1.093.344	1.103.823		1.103.823	1.193.001	1.207.018	1.219.093
	Aufwendungen aus ILV		4 4== 0== -	, =	****		200		205 - :	
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.477.977,00 0,00	1.513.056 0	969.069 33.057	0	969.069 33.057	978.760 33.388	988.548 33.722	998.433 34.059
201100	Summe Aufwendungen aus ILV	+ +	1.477.977,00	1.513.056	1.002.126	0		1.012.148	1.022.270	1.032.492
	-									
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	+	2.441.660,90	2.608.600	2.185.949	0	2.185.949	2.207.809	2.229.888	2.252.185
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.430.864,17	-2.599.800	-2.160.043	0	-2.160.043	-2.181.644	-2.203.461	-2.225.494
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	<u> </u>							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	270.259	137.360	0	137.360	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	\blacksquare	٧							
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zugang Maschinen und technische Anlagen	$\bot \exists$	0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110 081113	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang BGA (Gute Schule)	+	0,00	75.000 270.259	74.800 151.060	0	74.800 151.060	75.548 0	76.303 0	77.066
201110										
	Summe Auszahlungen		0,00	345.459	226.060	0	226.060	75.750	76.507	77.272

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodu	kt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude S	imme	rath"							
	Fataina									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.112,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0		101	102	103
	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 4.035,17	100 100	100 150	0	100 150	101 152	102 154	103 156
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		831,57	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme		5.978,74	4.400	3.450	0	3.450	3.485	3.520	3.555
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.021,02	8.021	26.733	0	26.733	27.000	27.270	27.543
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	8.021	26.733	0		27.000	0	27.543
	Zwischensumme		8.021,02	8.021	26.733	0	26.733	27.000	27.270	27.543
	Summe Erträge		13.999,76	12.421	30.183	0	30.183	30.485	30.790	31.098
			13.999,70	12.421	30.103	·	30.103	30.463	30.790	31.090
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	<u> </u>								
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	0,00 107.443,23	0 106.745	0 107.252	0		0 108.325	0 109.408	0 110.502
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	8.375,35	8.499	8.508	0		8.593	8.679	8.766
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	22.712,05	21.398	21.690	0	21.690	21.907	22.126	22.347
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00	0 136.642	0	0		0	0 140.213	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		138.530,63 0,00	136.642	137.450 0	0		138.825 0	140.213	141.615 0
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 138.530,63	136.642	137.450	0		138.825	0 140.213	0 141.615
521131	Winterdienst		1.035,72	2.000	2.000	0		2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.129,83	4.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		2.666,22	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
52/120	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.508,37	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Schülerbeförderungskosten		93.693,66	105.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.475,29 0,00	4.000	4.000 1.000	0	4.000 1.000	4.040 1.010	4.080 1.020	4.121 1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	5.000	0		5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	500 1.500	0	500 1.500	505 1.515	510 1.530	515 1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.571,74	500	5.500	0		5.555	5.611	5.667
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.834,86	3.900	4.000	0		4.040	4.080	4.121
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00 18.793,46	1.500	4.000 6.500	0		4.040 6.565	4.080 6.631	4.121 6.697
	KfzSteuer (ab 2018)		107,00	150	150	0	450	152	154	156
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		346,82	390	400	0		404	408	412
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		23.492,67 389,13	26.000 425	26.100 470	0		26.361 475	26.625 480	26.891 485
	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		129.107,65	130.000	82.918	0		83.747	84.584	85.430
	Zwischensumme		439.683,05	435.007	374.488	0	374.488	378.234	382.017	385.837
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl AfA Maschinen und technische Anlagen	-	1,00 318,74	0 319	0 319	0	0 319	0 322	0 325	0 328
	AfA PKW/Anhänger		9.223,34	9.223	9.223	0		9.315	9.408	9.502
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	0,00 40.934,15	2.083 34.831	3.750 44.354	0		3.788 44.798	3.826 45.246	3.864 45.698
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-		40.934,15	34.031	44.334	0	44.334	44.790	45.246	45.090
	stände (Niederschlagung und Erlass)		569,10	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		51.909,97	47.320	58.510	0	58.510	59.096	59.687	60.283
	Summe Aufwendungen		491.593,02	482.327	432.998	0	432.998	437.330	441.704	446.120
5	Aufwendungen aus ILV	 								
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		583.285,00	598.710	525.565	0		530.821	536.129	541.490
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV	-	0,00 583.285,00	598.710	17.869 543.434	0		18.048 548.869	18.228 554.357	18.410 559.900
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.074.878,02	1.081.037	976.432	0	976.432	986.199	996.061	1.006.020
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.060.878,26	-1.068.616	-946.249	0	-946.249	-955.714	-965.271	-974.922
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	L								
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	130.772	184.620	0	184.620	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	5.000	100	0		101	102	103
071231 081110	Zugang Spezialfahrzeuge Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	0,00	25.000 30.000	45.000 19.900	0		20.099	20.300	20.503
081110	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	130.772	187.120	0		20.099	20.300	∠0.503 0
									00.10-	00.00
	Summe Auszahlungen	ı	0,00	190.772	252.120	0	252.120	20.200	20.402	20.606

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Tailprodu	kt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude S	tolber	a"							
/	Erträge	LOIDEI	9							
4	Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	0.00	400	100	^	400	404	100	100
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten	-	0,00 1.843,78	100 1.100	100 1.100	0		101 1.111	102 1.122	1.133
448001	Erstattungen vom Bund	1	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448403 448803	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		623,39 242,88	500 100	100 200	0	100 200	101 202	102 204	103 206
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		58,40	1.000	500	0		505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme		2.768,45	3.200	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
			,							
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.942,03	4.942	7.941	0	7.941	8.020	8.100	8.181
	Zwischensumme		4.942,03	4.942	7.941	0	7.941	8.020	8.100	8.181
	Summe Erträge		7.710,48	8.142	10.341	0	10.341	10.444	10.548	10.653
	Summe Ertrage		7.710,40	0.142	10.541	·	10.541	10.444	10.540	10.055
404040	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-							
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) Summe Erträge aus ILV	-	0,00 0,00	0	0 0	0		0 0	0	0
	Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV	\vdash	7.710,48	8.142	10.341	0		10.444	10.548	10.653
			7.710,40	0.142	10.541	V	10.541	10.444	10.540	10.000
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	\vdash								
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf tf	167.234,64 13.081,14	141.653 11.279	156.191 12.390	0		157.753 12.514	159.331 12.639	160.924
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	34.185,26	28.396	31.587	0		31.903	32.222	12.765 32.544
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0		0	0	0
=10100	Zwsumme Personalaufwendungen		214.501,04	181.328	200.168	0		202.170	204.192	206.233
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		214.501,04	181.328	200.168	0		202.170	204.192	206.233
	Winterdienst		0,00	2.500	2.500	0		2.525	2.550	2.576
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		12.051,76 13.855,88	10.000 20.000	10.000 22.500	0		10.100 22.725	10.201 22.952	10.303 23.182
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)					-				
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		100.500,33	79.000	62.610	0		63.236	63.868	64.507
	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		378.985,53 7.724.48	420.000 24.000	425.000 24.000	0		429.250 24.240	433.543 24.482	437.878 24.727
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	24.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
	Bücher, Zeitschriften	-	0,00	0	500	0		505	510	515
543130 543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	3.000 1.500	0		3.030 1.515	3.060 1.530	3.091 1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.436,44	20.000	2.500	0		2.525	2.550	2.576
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		9.828,62	25.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. Andere sonstige Geschäftsausgaben	-	0,00 60.350,45	65.000	4.000 35.500	0		4.040 35.855	4.080 36.214	4.121 36.576
544512	KfzSteuer (ab 2018)		165,00	210	210	0		212	214	216
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		419,53	470	470	0		475	480	485
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		88.329,19	95.000	97.050	0		98.021	99.001	99.991
544626 545851	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		357,00 177.067,12	400 180.000	360 293.245	0	360 293.245	364 296.177	368 299.139	372 302.130
0.000.										
	Zwischensumme	1	1.067.572,37	1.122.908	1.202.613	0	1.202.613	1.214.640	1.226.786	1.239.055
F70400	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		F00.00	_,_		_	_		_	_
	AfA auf immaterielle VG AfA Spezialfahrzeuge	1	593,22 4.830,94	542 4.831	4.830	0	0 4.830	0 4.878	0 4.927	4.976
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	t	71.473,46	52.127	67.847	0		68.525	69.210	69.902
573110	AfA auf Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände		28,90	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		76.926,52	57.500	72.677	0	72.677	73.403	74.137	74.878
	Summe Aufwendungen		1.144.498,89	1.180.408	1.275.290	0	1.275.290	1.288.043	1.300.923	1.313.933
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.114.082,00	1.158.233	898.130	0		907.111	916.182	925.344
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV	-	0,00 1.114.082,00	0 1.158.233	26.022 924.152	0		26.282 933.393	26.545 942.727	26.810 952.154
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	2.258.580,89	2.338.641	2.199.442	0	2.199.442	2.221.436	2.243.650	2.266.087
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.250.870,41	-2.330.499	-2.189.101	0	-2.189.101	-2.210.992	-2.233.102	-2.255.434
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	\vdash								
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	262.364	14.500	0	14.500	0	0	C
_	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1							
n										
0 011002	Zugänge DV-Software		0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
011002 081110	Zugänge DV-Software Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	29.000	119.900	0	119.900	121.099	122.310	103 123.533
011002	Zugänge DV-Software						119.900			

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodu	kt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	1.900	0	1.944	1.944	1.963	1.983	2.003
	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100 448200	Erstattungen vo. Land Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		58,88	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		771,00	500	0	750	750	758	766	774
456500	Versicherungsleistungen		169,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.942,88	3.000	0	3.394	3.394	3.428	3.463	3.498
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		10.049,80	1.190	0	38.405	38.405	38.789	39.177	39.569
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen Zwischensumme		79,85 10.129,65	1.1 90	0	0 38.405	38.405	38.789	0 39.177	39.569
					-					
	Summe Erträge		13.072,53	4.190	0	41.799	41.799	42.217	42.640	43.067
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	187.533,98	176.420	0	179.346	179.346	181.139	182.950	184.780
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.572,23	14.047	0	14.227	14.227	14.369	14.513	14.658
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	42.244,54 0,00	35.365	0	36.269 0	36.269 0	36.632 0	36.998 0	37.368
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		22.821,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Zwsumme Personalaufwendungen		268.171,75	225.832	0	229.842	229.842	232.140	234.461	236.806
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 268.171,75	225.832	0	229.842	229.842	232.140	234.461	236.806
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.236,87	7.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.243,27	15.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		52.784,81	60.000	0	67.290	67.290	67.963	68.643	69.329
	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		268.261,19 12.071,34	295.000 25.000	0	300.000 25.000	300.000 25.000	303.000 25.250	306.030 25.503	309.090 25.758
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	25.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten Papierkosten		0,00	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543140 543160	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00 1.393,80	7.500	0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.515 1.515	1.530 1.530	1.545 1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (dnter 60 €)		8.097,96	46.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		62.841,13	65.400	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	KfzSteuer (ab 2018)		44,00	100	0	50	50	51	52	53
	KfzVersicherung (ab 2018) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		66,07 108.061,92	90 117.000	0	80 118.700	80 118.700	81 119.887	82 121.086	83 122.297
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		653,31	720	0	430	430	434	438	442
	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		171.865,28	170.000	0	233.622	233.622	235.958	238.318	240.701
	Zwischensumme		980.649,84	1.037.292	0	1.107.164	1.107.164	1.118.236	1.129.420	1.140.714
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		88,87	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.253,22	93.183	0	128.025	128.025	129.305	130.598	131.904
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		103,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		108.445,74	93.183	0	128.025	128.025	129.305	130.598	131.904
	Summe Aufwendungen		1.089.095,58	1.130.475	0	1.235.189	1.235.189	1.247.541	1.260.018	1.272.618
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	971.460,00	969.780	-886	829.694	828.808	837.096	845.467	853.922
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	29.879	0	29.879	30.178	30.480	30.785
	Summe Aufwendungen aus ILV		971.460,00	969.780	28.993	829.694	858.687	867.274	875.947	884.707
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.060.555,58	2.100.255	28.993	2.064.883	2.093.876	2.114.815	2.135.965	2.157.325
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.047.483,05	-2.096.065	-28.993	-2.023.084	-2.052.077	-2.072.598	-2.093.325	-2.114.258
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0.00	400.000		202.002	202.222		~	•
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	180.000	0	303.030	303.030	0	0	0
0 081110	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	90.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	180.000	0	305.530	305.530	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	270.000	0	405.530	405.530	101.000	102.010	103.030

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 10.955,38	100 13.000	0	100 11.000	100 11.000	101 11.110	102 11.221	103 11.333
	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		101,92	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		1.121,30	1.500	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		12.178,60	15.100	0	12.700	12.700	12.827	12.955	13.084
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		35.343,43	24.933	0	49.924	49.924	50.423	50.927	51.436
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00							
	Zwischensumme		35.343,43	24.933	0	49.924	49.924	50.423	50.927	51.436
	Summe Erträge		47.522,03	40.033	0	62.624	62.624	63.250	63.882	64.520
			,							
404040	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	\Box				_				-
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV	\vdash	47.522,03	40.033	0	62.624	62.624	63.250	63.882	64.520
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	181.455,97	213.023	0	183.502	183.502	185.337	187.190	189.062
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	14.058,63	16.961	0	14.557	14.557	14.703	14.850	14.999
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	39.086,96 0,00	42.703	0	37.110 0	37.110	37.481 0	37.856 0	38.235
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		234.601,56	272.687	0	235.169	235.169	237.521	239.896	242.296
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen	-	0,00	0,00	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.601,56	272.687	0	235.169		237.521	239.896	242.296
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		22.696,73	30.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.611,53	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		44.192,18	20.000	0	51.110	51.110	51.621	52.137	52.658
	Schülerbeförderungskosten		193.162,11	205.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.873,93 0,00	22.000	0	22.000 1.000	22.000 1.000	22.220 1.010	22.442 1.020	22.666 1.030
	Papierkosten		0,00	0	0		7.500	7.575	7.651	7.728
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.515 1.515	1.530 1.530	1.545 1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		664,72	3.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.052,23	9.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	\vdash	0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	Andere sonstige Geschäftsausgaben KfzSteuer (ab 2018)	\vdash	59.630,55 45,00	55.000 100	0	57.500 50	57.500 50	58.075 51	58.656 52	59.243 53
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		810,77	90	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	\Box	98.020,38	108.000	0	108.400	108.400	109.484	110.579	111.685
544626 545210	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		341,53 857,14	380 1.150	0	750 1.150	750 1.150	758 1.162	766 1.174	774 1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		143.657,04	145.000	0	202.991	202.991	205.021	207.071	209.142
							0			
	Zwischensumme	₩	813.217,40	903.407	0	928.720	928.720	938.009	947.390	956.865
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	\vdash								
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		2,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA auf immaterielle VG	\Box	464,10	464	0	464	464	469	474	479
	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA PKW/Anhänger	+	3.922,52 8.912,19	3.922 8.912	0	3.923 8.424	3.923 8.424	3.962 8.508	4.002 8.593	4.042 8.679
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111.954,74	73.756	0	118.342	118.342	119.525	120.720	121.927
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		40,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	\vdash	125.295,55	87.054	0	131.153	131.153	132.464	133.789	135.127
	Summe Aufwendungen		938.512,95	990.461	0	1.059.873	1.059.873	1.070.473	1.081.179	1.091.992
5	Aufwendungen aus ILV	$+\Box$								
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	+	1.791.697,00	1.782.266	-328.437	1.782.706	1.454.269	1.468.812	1.483.500	1.498.335
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	30.572	0		30.878	31.187	31.499
		$+ \exists$	1.791.697,00	1.782.266	-297.865	1.782.706	1.484.841	1.499.690	1.514.687	1.529.834
	Summe Aufwendungen aus ILV									
	-									0.001.00
	Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.730.209,95	2.772.727	-297.865	2.842.579	2.544.714	2.570.163	2.595.866	2.621.826

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0 239101	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			315.000	0	294.450	294.450	0	0	0
071130 081110 081113 081120 081220	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang BGA (Gute Schule) Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000 108.400 315.000 0	0 0 0 0 0	79.000 296.950 0	1.000 79.000 296.950 0	1.010 79.790 0 0 0	0	1.030 81.394 0 0 0
	Summe Auszahlungen		0,00	424.400	0	376.950	376.950	80.800	81.608	82.424
										_

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodu	kt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aacl	en"								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Sonstige Mieten und Pachten		10.930,78	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100 100	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		11,66	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen				0		0			
456500	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen		191,00 0,00	500 100	0	500 100	500 100	505 101	510 102	515 103
430300	versionerungsielstungen		0,00	100	0	100	100	101	102	100
	Zwischensumme		11.133,44	11.100	0	11.100	11.100	11.211	11.323	11.436
416100	Zahlungsunwirksame Erträge		3.825,21	3.785	0	21.273	21.273	21.486	21.701	21.918
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.									
	Zwischensumme		3.825,21	3.785	0	21.273	21.273	21.486	21.701	21.918
	Summe Erträge		14.958,65	14.885	0	32.373	32.373	32.697	33.024	33.354
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		14.958,65	14.885	0	32.373	32.373	32.697	33.024	33.354
_	A. day and the man									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf tf	232.328,87 18.627,45	208.168 16.574	0	212.339 16.845	212.339	214.462 17.013	216.607 17.183	218.773 17.355
502200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	49.682,64	41.729	0	42.940	16.845 42.940	43.369	43.803	44.241
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		300.638,96	266.471	0	272.124	272.124	274.844	277.593	280.369
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		300.638,96	266.471	0	272.124	272.124	274.844	277.593	280.369
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Winterdienst		514,08	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.554,14 10.652,06	4.500 50.000	0	12.000 14.350	12.000 14.350	12.120 14.494	12.241 14.639	12.363 14.785
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.002,00	00.000		1 11000	0		11.000	
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		30.461,55	25.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		212.115,18	225.000	0	205.000	205.000	207.050 16.160	209.121	211.212
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.846,34 0,00	16.000	0	16.000 1.000	16.000 1.000	1.010	16.322 1.020	16.485 1.030
	Papierkosten Papierkosten		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	2.000 1.500	2.000 1.500	2.020 1.515	2.040 1.530	2.060 1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.730,70	500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		51.291,14	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	Andere sonstige Geschäftsausgaben KfzSteuer (ab 2018)	\vdash	79.781,47 90,00	70.100 90	0	70.500 90	70.500 90	71.205 91	71.917 92	72.636 93
544621	KfzVersicherung (ab 2018)	\vdash	488,05	540	0	600	600	606	612	618
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		97.239,47	107.000	0	108.700	108.700	109.787	110.885	111.994
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		213,01	235	0	450	450	455	460	465
545210 545851	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	\vdash	857,14 265.606,10	1.150 280.000	0	1.150 377.769	1.150 377.769	1.162 381.547	1.174 385.362	1.186 389.216
343031										
	Zwischensumme		1.069.079,39	1.074.586	0	1.145.733	1.145.733	1.157.191	1.168.764	1.180.450
F 4	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				-	-				
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		334,00 132.373,68	89.823	0	0 107.235	107.235	0 108.307	0 109.390	110.484
	Zwischensumme		132.707,68	89.823	0	107.235	107.235	108.307	109.390	110.484
	Summe Aufwendungen		1.201.787,07	1.164.409	0	1.252.968	1.252.968	1.265.498	1.278.154	1.290.934
			,						,	
5	Aufwendungen aus ILV	\Box	1.040.004.5	0.000.1	400.05-	0.0=0=:	4.000 ====	4.0=0.46=	4.0======	1 60= :-
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	\vdash	1.840.061,00 0,00	2.008.414	-439.952 35.376	2.376.744	1.936.792 35.376	1.956.160 35.730	1.975.722 36.087	1.995.479 36.448
301700										
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.840.061,00	2.008.414	-404.576	2.376.744	1.972.168	1.991.890	2.011.809	2.031.927
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.041.848,07	3.172.823	-404.576	3.629.712	3.225.136	3.257.388	3.289.963	3.322.861
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.026.889,42	-3.157.938	404.576	-3.597.339	-3.192.763	-3.224.691	-3.256.939	-3.289.507

081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 510.000 0 180.000 180.000 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	0 101 101	€
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 0 100 100 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 98.000 0 99.800 99.800 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 510.000 0 180.000 180.000 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0	101	
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 0 100 100 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 98.000 0 99.800 99.800 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 510.000 0 180.000 180.000 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0	101	0 0
011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 0 100 100 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 98.000 0 99.800 99.800 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 510.000 0 180.000 180.000 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	101	
081112		102 103 102 103
081112	100.798 101.8	306 102.824
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	0	0 0
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	0	0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	0	0 0
Summe Auszahlungen 0,00 610.000 0 280.000 280.000	0	0 0
	101.000 102.0	103.030

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Tailmande	de 040700 "Poul Iulius Poutes Pourfelelles in Acebes"									
reliprout	ıkt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1	0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 3.048,00	100 2.880	0	100 2.880	100 2.880	101 2.909	102 2.938	103 2.967
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		63,20	0	0	100	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 495,84	100 100	0	100 1.500	100 1.500	101 1.515	102 1.530	103 1.545
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.777,65	1.500	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.384,69	4.980	0	5.080	5.080	5.131	5.182	5.233
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	7.4.1		0.00			45.000	45.000	45.450	45.000	45 455
	Zwischensumme		0,00	0	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Summe Erträge		5.384,69	4.980	0	20.080	20.080	20.281	20.484	20.688
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)	$igstyle oxedsymbol{\square}$	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,							
	Summe Erträge einschl. ILV		5.384,69	4.980	0	20.080	20.080	20.281	20.484	20.688
5	Aufwendungen									
E00001	Zahlungswirksame Aufwendungen	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.370,06	124.257	0	128.221	128.221	129.503	130.798	132.106
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.166,02	9.893	0	10.172	10.172	10.274	10.377	10.481
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.804,60	24.909	0	25.930 0	25.930 0	26.189 0	26.451 0	26.716
	Zwsumme Personalaufwendungen		167.340,68	159.059	0	164.323	164.323	165.966	167.626	169.303
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		167.340,68	159.059	0	164.323	164.323	165.966	167.626	169.303
	Winterdienst	-	0,00	1.000 12.000	0	1.000 12.000	1.000 12.000	1.010 12.120	1.020 12.241	1.030 12.363
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.916,55 18.598,24	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0		0			
520110	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Schülerbeförderungskosten		11.625,99 101.216,23	14.900 115.000	0	10.000 105.000	10.000 105.000	10.100 106.050	10.201 107.111	10.303 108.182
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		11.133,60	29.000	0		29.000	29.290	29.583	29.879
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0		1.000	1.010	1.020	1.030
	Papierkosten Bücher, Zeitschriften		0,00 0,00	0	0	5.000 1.000	5.000 1.000	5.050 1.010	5.101 1.020	5.152 1.030
543130			0,00	0	0	1.250	1.250	1.263	1.020	1.289
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)	-	1.897,17 21.166,32	10.000 16.100	0	2.500 30.000	2.500 30.000	2.525 30.300	2.550 30.603	2.576 30.909
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	U	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		53.102,32	90.000	0	79.950	79.950	80.750	81.558	82.374
544625 544626	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)	+	90.718,03 355,81	104.000 390	0	101.500 450	101.500 450	102.515 455	103.540 460	104.575 465
545210	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		333,01	390		430	450	400	400	400
E45054	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		857,15	1.150 210.000	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		209.065,05	210.000	0	286.090	286.090	288.951	291.841	294.759
	Zwischensumme		695.993,14	782.599	0	856.713	856.713	865.282	873.937	882.677
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	+								
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.088,77	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	+	998,47 82.333,37	998 55.497	0	415 64.939	415 64.939	419 65.588	423 66.244	427 66.906
	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-		02.000,07	55.437	U	U+.5J8	U+.5∪8	00.000	00.244	00.500
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		719,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	+	92.140,30	56.495	0	65.354	65.354	66.007	66.667	67.333
	Summe Aufwendungen		788.133,44	839.094	0	922.067	922.067	931.289	940.604	950.010
5	Aufwendungen aus ILV	+								
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		637.347,00	674.654	-235.511	858.342	622.831	629.059	635.350	641.704
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	$+\Box$	0,00	0	21.362	0	21.362	21.576	21.792	22.010
	Summe Aufwendungen aus ILV		637.347,00	674.654	-214.149	858.342	644.193	650.635	657.142	663.714
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.425.480,44	1.513.748	-214.149	1.780.409	1.566.260	1.581.924	1.597.746	1.613.724
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.420.095,75	-1.508.768	214.149	-1.760.329	-1.546.180	-1.561.643	-1.577.262	-1.593.036
	ουίαο (Δυσυπυσούσυση)	1	-1.720.033,73	-1.500.708	214.149	-1.700.329	-1.540.100	-1.501.043	-1.377.202	-1.050.030

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
239101	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	135.000	0	147.500	147.500	0	0	0
233101	Zugange sonstige conderposter oute ochdie		0,00	155.000	0	147.500	147.500	U	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0		100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang BGA (Gute Schule)		0,00 0,00	25.000 135.000	0		24.900 150.000	25.149 0	25.400 0	25.654 0
081113	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	135.000	0		150.000	0		0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0		0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	160.100	0	175.000	175.000	25.250	25.502	25.757
<u> </u>		\vdash								
		\vdash								
<u> </u>										
				_						
		\vdash								
		\vdash								
 										
		\vdash								
		$\vdash\vdash$								
-		\vdash								
		H								
								-		

Sach-	Bezeichnung	ē	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		=	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in A	achen	"							
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414600	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.772,38	1.800	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448001 448200	Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100 100	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		70,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		=10.00	400			0		=10	
456500	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen		513,60 0,00	100 100	0	500 100	500 100	505 101	510 102	515 103
			3,00							
	Zwischensumme		9.355,98	2.500	0	13.100	13.100	13.231	13.363	13.496
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	24.288	24.288	24.531	24.776	25.024
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		459,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		459,09	0	0	24.288	24.288	24.531	24.776	25.024
			,							
	Summe Erträge		9.815,07	2.500	0	37.388	37.388	37.762	38.139	38.520
5	Aufwendungen	\vdash								
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		152.664,43	144.585	0	123.895	123.895	125.134	126.385	127.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.856,85	11.512	0	9.828	9.828	9.926	10.025	10.125
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		31.921,84	28.984	0	25.055 0	25.055 0	25.306 0	25.559 0	25.815
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		196.443,12	185.081	0	158.778	158.778	160.366	161.969	163.589
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		196.443,12	185.081	0	158.778	158.778	160.366	161.969	163.589
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.142,12 20.113,02	10.000 25.000	0	5.000 25.000	5.000 25.000	5.050 25.250	5.101 25.503	5.152 25.758
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		29.945,28	20.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		141.914,73	160.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
542205 542299	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		6.784,59 5.000,02	19.000	0	19.000 10.000	19.000 10.000	19.190 10.100	19.382 10.201	19.576 10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120 543130	Bücher, Zeitschriften Porto		0,00	0	0	500 800	500 800	505 808	510 816	515 824
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		841,59	500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800) Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		10.157,96 0,00	5.000	0	10.000 4.000	10.000 4.000	10.100 4.040	10.201 4.080	10.303 4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.391,27	38.800	0	19.700	19.700	19.897	20.096	20.297
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		82.647,25	99.500	0	98.800	98.800	99.788	100.786	101.794
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		59,50	70	0	350	350	354	358	362
545210	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		857,15	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		165.169,50	175.000	0	241.480	241.480	243.895	246.334	248.797
	Zudeskansum.		700 000 40	740 404		704 550	704 550	700 475	770 000	704 627
	Zwischensumme		708.638,46	740.101	0	761.558	761.558	769.175	776.868	784.637
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113 547100	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00 0,00	0	0	0		0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		240,72	0	0	0	0	0	0	0
571520 571550	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	\vdash	1.529,75 97.375,35	1.530 64.920	0	1.530 113.212	1.530 113.212	1.545 114.344	1.560 115.487	1.576 116.642
573110	AfA auf Forder u Sonst VG (H	0,00	04.920	0	113.212		114.344	115.487	110.042
	Zwischensumme		99.145,82	66.450	0	114.742	114.742	115.889	117.047	118.218
	Summe Aufwendungen	$\vdash \exists$	807.784,28	806.551	0	876.300	876.300	885.064	893.915	902.855
	-		3004,20	333,001		5. 5.550	5. 5.000	333.004	555.010	552.000
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		524.112,00	483.281	-150.037	580.553	430.516	434.821	439.169	443.561
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	20.641	0	20.641	20.847	21.055	21.266
	Summe Aufwendungen aus ILV		524.112,00	483.281	-129.396	580.553	451.157	455.668	460.224	464.827
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	\vdash	1.331.896,28	1.289.832	-129.396	1.456.853	1.327.457	1.340.732	1.354.139	1.367.682
	-									
	Saldo (Zuschussbedarf)	\vdash	-1.322.081,21	-1.287.332	129.396	-1.419.465	-1.290.069	-1.302.970	-1.316.000	-1.329.162
		\vdash								
		1					l			

Sach-	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	inegee	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
konto		rei W	2019 €	2020	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022	2023 €	2024 €
		1	•	•	•		•		•	•
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			405.000			0.40.000			
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	105.000	0	240.380	240.380	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100.000	0	110.860	110.860	111.969	113.089	114.220
	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	105.000	0	242.880	242.880	0		0
	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0		0
	Summe Auszahlungen		0,00	205.000	0	353.740	353.740	111.969	113.089	114.220
	Summe Auszamungen		0,00	203.000	U	333.740	333.740	111.303	113.009	114.220
		-								
		1								
		L								
		1								
	Zusammenfassung	-								
	Zahlungswirksame Erträge		80.751,22	79.080	37.450	45.374	82.824	83.653	84.489	85.330
	Zahlungsunwirksame Erträge		69.777,63	49.539	81.222	148.890	230.112	232.413	234.737	237.085
	Summe Summe Erträge		150.528,85 150.528,85	128.619 128.619	118.672 118.672	194.264 194.264	312.936 312.936	316.066 316.066	319.226 319.226	322.415 322.415
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		8.023.933,24 886.056,32	8.525.849 668.908	4.161.934 340.614	4.799.888 546.509	8.961.822 887.123	9.051.451 895.993	9.141.974 904.952	9.233.393 914.000
	Summe		8.909.989,56	9.194.757	4.502.548	5.346.397	9.848.945	9.947.444	10.046.926	10.147.393
	Summe Aufwendungen		8.909.989,56	9.194.757	4.502.548	5.346.397	9.848.945	9.947.444	10.046.926	10.147.393
	Zahlungswirksamer Saldo	1	-7.943.182,02	-8.446.769	-4.124.484	-4.754.514	-8.878.998	-8.967.798	-9.057.485	-9.148.063
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-816.278,69	-619.369	-259.392	-397.619	-657.011	-663.580	-670.215	-676.915
	Summe Saldo		-8.759.460,71 -8.759.460,71	-9.066.138 -9.066.138	-4.383.876 -4.383.876	-5.152.133 -5.152.133	-9.536.009 -9.536.009	-9.631.378 -9.631.378	-9.727.700 -9.727.700	-9.824.978 -9.824.978
	Aufwendungen aus ILV	1	11.146.919,00	11.550.926	3.304.656	6.428.039	9.732.695	9.830.023	9.928.323	10.027.607
	Saldo insgesamt		-19.906.379,71	-20.617.064	-7.688.532	-11.580.172	-19.268.704	-19.461.401	-19.656.023	-19.852.585
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.418.446	542.230	1.162.860	1.705.090	0		0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		3.148.246	1.003.930	1.591.220	2.595.150	788.669	796.555	804.520

Investitionen Produkt 030201 Beruf	skollegs						
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der W	/ertgrenze				<u> </u>		
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze						
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-854.857,17	-3.098.246,00	-2.550.150,00	0,00	-788.669,00	-796.555,00 -804.520,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854.857,17	-3.098.246,00	-2.550.150,00	0,00	-788.669,00	-796.555,00 -804.520,00	

		Kostenstelle/		Planjahr				mittelfristig		insgesamt
Teil-		Investitions-	2020	2021	2022	2023	2024	(2025-2031)	(ab 2032)	
produkt	Schule/Maßnahme	Nr.	€	€	€	€	€	€	€	€
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Star	ndort Simmerath								
	-		200 ()							
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeleg	1		45.000		2				45.00
	Fahrzeug Winterdienst	1409407302	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Zwischensumme 1.		0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgese	tzten Wertgrenze (<40	0.000€)							
	Allgemeiner Bedarf	01	35.000	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	167.72
			07.000		22.222	22.422				
	Zwischensumme 2.		35.000	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	167.72
	Zwischensumme 940730		35.000	65.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	212.72
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeleg	ten Wertgrenze (>40.0		2		0		0		
			0	0	0	U	0	0	0	
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	(
•	luura siisi an ann a Curah una an uursa mhalla dan sa sa sa sa		0.0005)							
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeser Allgemeiner Bedarf	01	109.400	80.000	80.800	81.608	82.424	81.394	0	515.620
	Aligementer bedan	01	109.400	80.000	60.600	61.006	02.424	01.394	0	515.620
	Zwischensumme 2.		109.400	80.000	80.800	81.608	82.424	81.394	0	515.620
	Zwischensumme 940760		109.400	80.000	80.800	81.608	82.424	81.394	0	515.62

Produkt 03.03.01 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Schüler_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung						
	Zahl der Stell	Zahl der Stellen				
	2021	2020	2019			
Stellenanteile ingesamt	0,706	0,706	0,706			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	0,706	0,706	0,706			

Produkt 03.03.01 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget wurde für das Jahr 2021 für sieben Monate eingeplant. Für die restlichen fünf Monate wurde das Budget des WBK vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

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

Produkt 03.03.01 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Į.	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 940800 "Abendrealschule"									
4	Erträge			1	33,36%	66,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	33	67	100	101	102	103
414800	von übrigen Bereichen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448803 448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		137,16	50	17	33	50	51	52	53
440010	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		50,00	100	33	67	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
	Zwischensumme		187,16	650	215	435	650	657	664	671
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	1.873	3.742	5.615	5.671	5.728	5.785
	Zwischensumme		0,00	0	4 072	3.742	5.615	5.671	5.728	E 70E
	Zwischensumme		0,00	U	1.873	3.742	3.013	3.071	3.728	5.785
	Summe Erträge		187,16	650	2.088	4.177	6.265	6.328	6.392	6.456
-	Aufwandungen									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.179,59	30.165	5.798	11.581	17.379	17.553	17.729	17.906
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.470,18 6.565,55	2.402 6.047	460 1.173	919 2.342	1.379 3.515	1.393 3.550	1.407 3.586	1.421 3.622
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0.047	0	0	0.515	0.550	0.300	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		40.215,32	38.614	7.431	14.842	22.273	22.496	22.722	22.949
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		40.215,32	38.614	7.431	14.842	22.273	22.496	22.722	22.949
521131	Winterdienst		0,00	1.000	167	333	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		565,40	1.000	167	333	500	505	510	515
527100 527120	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		708,10	2.000	167	333	500	505	510	515
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		72,30	1.500	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.209,50	4.500	1.501	2.999	4.500	4.545	4.590	4.636
543110 543111	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Papierkosten		0,00 0,00	0	167 167	333 333	500 500	505 505	510 510	515 515
543111	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	167	333	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	83	167	250	253	256	259
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		136,74 1.527,20	500 1.000	50 334	100 666	150 1.000	152 1.010	154 1.020	156 1.030
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	1.668	3.332	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.834,60	14.500	3.203	6.397	9.600	9.696	9.793	9.891
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018	3)	6.146,16	9.500	3.069	6.131	9.200	9.292	9.385	9.479
545851	Kostenerstattung an regioIT		22.500,24	23.000	12.901	25.771	38.672	39.059	39.450	39.845
	Zwischensumme		86.915,56	97.114	31.910	63.735	95.645	96.603	97.571	98.547
F74550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.050.05	0.70-	0.05-	F 00 :	0.00-	0.04-	0.00-	0.15-
571550 573110	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		4.058,69 10,00	3.700	2.956	5.904	8.860	8.949 0	9.038	9.128
5/3/10	A WILLIAM TO GOEL G. GOLISE. VO (MICUEISCHITEHASS)		10,00	U	U	U	0	U	U	U
	Zwischensumme		4.068,69	3.700	2.956	5.904	8.860	8.949	9.038	9.128
	Summe Aufwendungen		90.984,25	100.814	34.866	69.639	104.505	105.552	106.609	107.675
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		136.500,00	126.600	45.439	96.561	142.000	143.420	144.854	146.303
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	2.895	0	2.895	2.924	2.953	2.983
	Summe Aufwendungen aus ILV		136.500,00	126.600	48.334	96.561	144.895	146.344	147.807	149.286
	Cultillo Aditionadilgon ado inv		100.000,00	120.000	40.004	50.501	144.000	140.044	141.001	140.200
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		227.484,25	227.414	83.200	166.200	249.400	251.896	254.416	256.961
	Saldo (Zuschussbedarf)		-227.297,09	-226.764	-81.112	-162.023	-243.135	-245.568	-248.024	-250.505
	()						550			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	17.896	35.749	53.645	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen		V							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	26.800	3.336	6.664	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	18.730	37.415	56.145	0	0	0
	Summo Augrahlungen		0.00	26 000	22.000	44.070	66 445	10 100	40 004	40.000
	Summe Auszahlungen		0,00	26.800	22.066	44.079	66.145	10.100	10.201	10.303

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

Produkt 03.05.01 Gymnasien

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Schüler_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						
	414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851						

Personelle Ausstattung						
	Zahl der Stelle	Zahl der Stellen				
	2021	2020	2019			
Stellenanteile ingesamt	2,834	2,834	2,834			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	2,834	2,834	2,834			

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgte zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde.
- Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg.
- Die Standorte des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige ehemalige-Standort
 des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3. Ab dem 01.08.2021 kommt an beiden Standorten der Bildungsgang "Abendrealschule" hinzu.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget des WBK wurde vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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

Produkt 03.05.01 Gymnasien, Abendgymnasium als Weiterbeildungskolleg

Sach-	Bezeichnung	ij	Ergebnis	Ansatz	1/ : 10	Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019 €	2020 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022 €	2023 €	2024 €
Tallanadı	de 040040 liMeitenhildungelellen. Abendenmessinn un									
Teliproat	ıkt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium un	a Koi	eg"							
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				74,09%	25,91%	100,00%			
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	74	26	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.864,20	2.000	1.334	466	1.800	1.818	1.836	1.854
	Erstattungen vom Bund		0,00	100	74	26	100	101	102	103
448803 448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		116,37 0,00	100 100	74 74	26 26	100 100	101 101	102 102	103 103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.980,57	2.600	1.778	622	2.400	2.424	2.448	2.472
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	5.186	1.814	7.000	7.070	7.141	7.212
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	5.186	1.814	7.000	7.070	7.141	7.212
	Summe Erträge		1.980,57	2.600	6.964	2.436	9.400	9.494	9.589	9.684
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0.00	0	0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0		0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		114.555,81	99.125	84.165	29.433	113.598	114.734	115.881	117.040
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.944,58 24.140,50	7.892 19.870	6.677 17.021	2.335 5.952	9.012 22.973	9.102 23.203	9.193 23.435	9.285 23.669
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		147.640,89 0,00	126.887 0	107.863	37.720 0	145.583 0	147.039	148.509 0	149.994
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0		0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 147.640,89	0 126.887	107.863	0 37.720	0 145.583	147.039	0 148.509	149.994
	Winterdienst		0,00	1.000	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		542,21 14.711,70	2.000 20.000	370 11.113	130 3.887	500 15.000	505 15.150	510 15.302	515 15.455
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
542205	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.215,63 3.365,77	8.000 6.000	5.927 4.445	2.073 1.555	8.000 6.000	8.080 6.060	8.161 6.121	8.243 6.182
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0.000	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
	Papierkosten		0,00 0,00	0	741 370	259 130	1.000 500	1.010 505	1.020 510	1.030 515
	Bücher, Zeitschriften Porto		0,00	0	370	130	500	505	510	515
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		637,95 6.299,74	500 5.500	370 3.705	130 1.295	500 5.000	505 5.050	510 5.101	515 5.152
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	3.705	1.295	5.000	5.050	5.101	5.152
	Andere sonstige Geschäftsausgaben Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		30.128,24 50.455,83	28.000 35.200	14.818 24.450	5.182 8.550	20.000 33.000	20.200 33.330	20.402 33.663	20.606 34.000
	Kostenerstattung an regioIT		24.365,01	36.000	35.955	12.574	48.529	49.014	49.504	49.999
	Zwischensumme		287.362,97	269.087	216.425	75.687	292.112	295.033	297.984	300.963
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520 571550	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 7.424,31	0 4.823	13.932	0 4.872	18.804	0 18.992	0 19.182	19.374
	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-									
	stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.424,31	4.823	13.932	4.872	18.804	18.992	19.182	19.374
	Summe Aufwendungen		294.787,28	273.910	230.357	80.559	310.916	314.025	317.166	320.337
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		498.078,00	474.475	234.595	95.491	330.086	333.387	336.721	340.088
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	18.926	0	18.926	19.115	19.306	19.499
	Summe Aufwendungen aus ILV		498.078,00	474.475	253.521	95.491	349.012	352.502	356.027	359.587
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		792.865,28	748.385	483.878	176.050	659.928	666.527	673.193	679.924
	Saldo (Zuschussbedarf)		-790.884,71	-745.785	-476.914	-173.614	-650.528	-657.033	-663.604	-670.240
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		1	96.537	46.306	16.194	62.500	0	0	(
0	Vermögenswirksame Auszahlungen		•							
081110	Zugang Berriebs- und Geschäftsausstattung			14.000	14.818	5.182	20.000	20.200	20.402	20.606
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			96.537	51.863	18.137	70.000	0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	110.537	66.681	23.319	90.000	20.200	20.402	20.606

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

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwe aufwendungen, der Aufwendungen aus Abs verrechnungen) sowie der dezentralen IT-A 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu eine Das Gleiche gilt für die entsprechenden Autungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Ausza Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) Kom 011008 und 081115 zu einem Budget zusal Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtiger zu entsprechenden Mehraufwendungen/Me 	schreibungen und ILV (interne Leistungs- Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. em Budget zusammengefasst. Iszahlungen aus laufender Verwal- Ahlungen aus Investitions- und IHVO mit Ausnahme von SK 011002, Immengefasst. In gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

	Personelle Ausstattung									
	Zahl der Stel	Zahl der Stellen								
	2021	2020	2019							
Stellenanteile ingesamt	10,250	11,520	11,520							
davon										
Beamte	7,000	7,000	7,000							
tariflich Beschäftigte	3,250	4,520	4,520							

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als gebundene Ganztagsschulen geführt.

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

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

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, 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.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 45.000 € auf 258.830 € angehoben. Es sollen nach Bedarfsermittlung (**Sperrvermerk**) 2 halbe Stellen für Schulkrankenschwestern als Modellprojekt eingerichtet werden.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

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

Zu A/527150 "Schulentwicklungsplanung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 20.000 € auf 45.000 € angehoben. 10.000 € für eine zweckgebunde Erarbeitung einer Konzeption zur Unterstützung von Jugendlichen mit Behinderung an Berufskollegs und WbK und 10.000 € zweckgebunden zur Erarbeitung zukunftsfähiger Berufsfelder an den Berufskollegs.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) mit 20.000 € veranschlagt.

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

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

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

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60-800 €)

Zur Unterstützung der Digitalisierungsoffensive und des digitalen Lernens an Schulen durch die Bereitstellung ergänzender Ausstattung (Videokonferenzsysteme, digitale Dashboards u.ä.) sowie Fortbildungen (vgl. SK A/541120, z.B. zur Erstellung von Tutorials) wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) der Ansatz um 80.000 € auf 81.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2021
PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	939,10 €
PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	354,86 €
PROwinKita - Pflegekosten	682,73 €
Summe	1.976,69 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2021
 Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT) 	68.282,40 €
KIVAN; Modul Verpflegung	4.760,00 €
Summe	73.042,40 €

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

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

dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraussichtlich benötigten Höhe eingeplant.

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

			,				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	1.633,00	1.649,00	1.665,00	1.682,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-978,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	71.164,37	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038,46	200,00	730,00	737,00	744,00	751,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.224,83	600,00	2.663,00	2.689,00	2.715,00	2.742,00
11	- Personalaufwendungen	-603.123,94	-549.143,00	-629.731,00	-636.028,00	-642.389,00	-648.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.450,07	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.917,15	-136.964,00	-145.770,00	-127.028,00	-128.299,00	-129.582,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.196,73	-539,00	-858,00	-867,00	-876,00	-885,00
15	- Transferaufwendungen	-409.875,86	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129,50	-24.100,00	-117.800,00	-117.979,00	-118.159,00	-118.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.693,25	-1.272.129,00	-1.455.154,00	-1.448.507,00	-1.461.994,00	-1.475.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.095.468,42	-1.271.529,00	-1.452.491,00	-1.445.818,00	-1.459.279,00	-1.472.872,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.095.468,42	-1.271.529,00	-1.452.491,00	-1.445.818,00	-1.459.279,00	-1.472.872,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.095.468,42	-1.271.529,00	-1.452.491,00	-1.445.818,00	-1.459.279,00	-1.472.872,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.957,53	-117.109,00	-208.587,00	-210.673,00	-212.781,00	-214.907,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.206.425,95	-1.388.638,00	-1.661.078,00	-1.656.491,00	-1.672.060,00	-1.687.779,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						<u> </u>
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,17	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.358,39	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.736,92	200,00	730,00	737,00	744,00	751,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	77.636,48	600,00	1.130,00	1.141,00	1.152,00	1.163,00
10	- Personalauszahlungen	-668.060,41	-549.143,00	-629.731,00	-636.028,00	-642.389,00	-648.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.272,03	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.216,22	-136.964,00	-145.770,00	-127.028,00	-128.299,00	-129.582,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-409.875,86	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.437,27	-24.100,00	-117.800,00	-117.979,00	-118.159,00	-118.341,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.237.861,79	-1.271.590,00	-1.454.296,00	-1.447.640,00	-1.461.118,00	-1.474.729,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.160.225,31	-1.270.990,00	-1.453.166,00	-1.446.499,00	-1.459.966,00	-1.473.566,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1	

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Authors Company Comp	Sach-	Bezeichnung	ō	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
Triple	konto		×	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
A			Ę.	€	€	€	€	€	€	€	€
A	Teilprodu	kt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"	<u> </u>								
Authors											
Authors	4	<u> </u>			4	40.040/	E7 200/	100.000/			
	414100			0.00	100				101	102	103
46900 Government					0						0
Company Comp											103
469110 Averagement											103
Section Confession Confes											103 0
Askingherinsmense 347,70 500 440 457 1.330 1.141 1.152 1.152 1.1510 1								-			103
Animaginary interactive Epring	459100										648
		Zwischensumme		-347,70	600	483	647	1.130	1.141	1.152	1.163
		Zahlungsunwirksame Erträge									
Personal Personal Processor Processor	416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen			-	653	880	1.533	1.548	1.563	1.579
Summe Eritigie								0			
Summe Erridge	458301			,		_					0 1.579
Section Proceedings Proc		Zwischensumme		362,19	U	633	000	1.555	1.546	1.303	1.579
California Cal		Summe Erträge		34,49	600	1.136	1.527	2.663	2.689	2.715	2.742
California Cal	5	Aufwendungen									
Personal p	J										
		Personalaufwendungen			·	-					0
Secretary											303.584
S002000 Social-len Turflich Beschäftigte 33,998.00 33,281 18,428 24,817 43,243 43,675 44,112 44,5			1	,							266.673 17.477
Section Sect											44.553
14.634.91 11.292 47.62 65.02 11.06.02 111.791 11.2008 114.634.91 11.292 47.62 65.02 12.400 12.711 21.208 22.147 20.001 20		Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte									16.526
Section Description Desc											648.813
2 x-summe Venorgungsan/wendungen		,									114.038
Summe Petronal- and Vesorgungsaulveerdungen	514100										136.406
Section Content Cont											785.219
Same	524160										25.758
Schulangebotes in der Norderfeit)				0,00	25.000	19.175	25.825	45.000	25.250	25.503	25.758
S31202 Amell an dan Kosten der Förderschule Simmerath	531201			200 000 00	202 202	202 202	0	200 000	202 202	000 400	200 000
S18184 Zuschuss an den VABW F	531202	,									329.696 111.891
Sestence Company Com					0			0			0
Sachwerstandigen u. Gerichtskosten 0.00 100 0 0 0 0 0 0 0 0	541120	Kosten der Fortbildung			0						20.000
543163 Gerita								11.500			11.848
543163 Gerale Ausstattunggegenstande (60 € - 800 €)								-		-	0
54390 Andere sonstipg Geschäftsausgaben 3,426,04 10,000 2,152 2,898 5,050 5,101 5,152 5,2545821 T-Fachamwendungen - Irik Kosten - 1,917,15 1,921 851 1,146 1,997 2,017 2,0											259
1.545821 T.Fachanwendungen Id. Kosten 1.917,15 1.921 881 1.146 1.997 2.017 2.037 2.05831 T.Fachanwendungen 1.000 73.043 31.435 42.338 73.773 74.511 75.256 76.054320 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und 1.000 0.											5.204
Section Sect											2.057
Institutionen (VABW)	545831			0,00	73.043	31.435	42.338	73.773	74.511	75.256	76.009
Zuischensumme	549300		<u> </u>								
Sample Authendungen			1		1 271 500			1 454 206		1 461 118	1 474 720
S07300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteitzeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		Zwischensumme		1.097.051,57	1.271.590	003.030	300.040	1.434.290	1.447.040	1.461.116	1.474.729
Section Column											
S7150 AIA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 592,46 539 366 492 858 867 876 876 875 8											0
S73110 AlA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 2.604,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0								ŭ			0 885
Zwischensumme 3.196,73 539 366 492 858 867 876 888 867 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 876 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 888 887 888 887 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 887 888 887 888 887 887 888 887 888 887 887 888 887 888 887 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 887 888 8				002,40	000	000	402	000	007	010	000
Summe Aufwendungen		gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.604,27	0	0		0	0	0	0
5 Aufwendungen aus ILV 13.621,46 15.327 6.945 9.353 16.298 16.461 16.626 16.7 581100 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 3.117,47 8.325 3.694 4.976 8.670 8.757 8.845 8.5 581101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 20.725,58 18.358 8.736 11.766 20.502 20.707 20.914 21.1 581104 ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) 4.053,08 4.284 1.862 2.507 4.369 4.413 4.457 4.5 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.181,72 8.550 3.529 4.753 8.282 8.365 8.449 8.5 581200 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.734,88 10.143 4.295 5.785 10.080 10.181 10.283 10.3 581400 Aufwendungen aus ILV (Fuckerie) 17.960,91 12.532 8.116 10.932 19.048 19.238 19.430 19.6 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.		Zwischensumme		3.196,73	539	366	492	858	867	876	885
S81100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		Summe Aufwendungen		1.100.248,30	1.272.129	866.016	589.138	1.455.154	1.448.507	1.461.994	1.475.614
S81100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		,		-,							
S81101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 3.117,47 8.325 3.694 4.976 8.670 8.757 8.845 8.55 8.5102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.725,58 18.358 8.736 11.766 20.502 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5 20.5 20.5 20.707 20.914 21.1 21.1 20.5			-	13 631 45	15 227	6 0/15	0.353	16 200	16 461	16 626	16.792
Selfor LIV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		,	 								8.933
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.053,08 4.284 1.862 2.507 4.369 4.413 4.457 4.5 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.181,72 8.550 3.529 4.753 8.282 8.365 8.449 8.5 581300 Aufwendungen aus ILV (Constelle) 7.734,89 10.143 4.295 5.785 10.080 10.181 10.283 10.38 581400 Aufwendungen aus ILV (Constelle) 17.960,91 12.532 8.116 10.932 19.048 19.238 19.430 19.58 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.420 1.434 1.448 1.4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.5 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0.00 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 1.008.397 655.344 1.661.078 -1.											21.123
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.734,89 10.143 4.295 5.785 10.080 10.181 10.283 10.3 581400 Aufwendungen aus ILV (Puckerei) 17.960,91 12.532 8.116 10.932 19.048 19.238 19.430 19.6 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.420 1.434 1.448 1.4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.5 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.0 Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.9 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 1.008.397 655.344 1.663.741 1.659.180 1.674.775 1.690.5 Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34<	581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.053,08	4.284	1.862	2.507	4.369	4.413	4.457	4.502
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.960,91 12.532 8.116 10.932 19.048 19.238 19.430 19.65 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.420 1.434 1.448 1.4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.5 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.0 Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.9 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 1.008.397 655.344 1.663.741 1.659.180 1.674.775 1.690.5 Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -1.007.261 -653.817 -1.661.078 -1.656.491 -1.672.060 -1.687.7 Ugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.533</td>			<u> </u>								8.533
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.420 1.434 1.448 1.45 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.5 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.0 Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.9 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 1.008.397 655.344 1.663.741 1.659.180 1.674.775 1.690.5 Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -1.007.261 -653.817 -1.661.078 -1.672.060 -1.687.7 Ugange sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 0 0 Ugange Sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 <td></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.386 19.624</td>			<u> </u>								10.386 19.624
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.5 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.0 Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.9 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 1.008.397 655.344 1.663.741 1.659.180 1.674.775 1.690.5 Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -1.007.261 -653.817 -1.661.078 -1.656.491 -1.672.060 -1.687.7 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0			l l								1.462
Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.98 214.98 214.98 214.98 214.98 214.98 214.98 214.98 214.98 214.99 214.98	581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		35.746,00		11.373	15.319	26.692	26.959	27.229	27.501
Summe Aufwendungen einschl. ILV	581700				0						96.051
Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -1.007.261 -653.817 -1.661.078 -1.656.491 -1.672.060 -1.687.7		Summe Aufwendungen aus ILV	ļ	110.957,53	117.109	142.381	66.206	208.587	210.673	212.781	214.907
Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -1.007.261 -653.817 -1.661.078 -1.656.491 -1.672.060 -1.687.7		Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.211.205,83	1.389.238	1.008.397	655.344	1.663.741	1.659.180	1.674.775	1.690.521
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0		-									
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Saldo (Zuschussbedarf)	<u> </u>	-1.211.171,34	-1.388.638	-1.007.261	-653.817	-1.661.078	-1.656.491	-1.672.060	-1.687.779
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	t								
O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300.003 0 <td></td> <td>Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule</td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>		Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		,							0
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 300.003 0 0 0 0 0		Summe Einzahlungen		0,00	300.003	0	0	0	0	0	0
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 300.003 0 0 0 0 0	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1								
					300.003	0	0	0	0	0	0
	081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung				0		0	0	0	0

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Sach-	Bezeichnung		Franksia	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	nsatz Ansatz	
konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024	
		ë	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Summe Auszahlungen	=	€ 0	€ 300.003	€ 0				€ 0	€ 0	
	Summe Auszamungen		•	300.003		•		•			
Teilprodu	kt 940420 "Schullandheim Paustenbach"	l									
	Fatalian										
	Erträge Zahlungswirksame Erträge										
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	71.164,37	0	0	0	0	0	0	0	
	Tools of the second		74 404 07		•					•	
	Zwischensumme		71.164,37	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge										
							_				
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		71.164,37	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen										
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	0	
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	51.291,53	0	0			0	0	0	
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	3.949,18	0	0	0		0	0	0	
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	11.204,24 0,00	0	0			0	0	0	
554100	Zwsumme Personalaufwendungen		66.444,95	0	0			0	0	0	
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	_		0	0	0	
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 66.444,95	0	0	_	0	0	0	0	
	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	0	0		0	0	0	0	
	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Adiwendungen		00.444,95		U		U	•	U	U	
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	4.719,42	0	0	0	0	0	0	0	
			J								
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		70.816,67	600	483	647	1.130	1.141	1.152	1.163	
	Zahlungsunwirksame Erträge		382,19	0	653	880	1.533	1.548	1.563	1.579	
	Summe		71.198,86	600	1.136		2.663	2.689	2.715	2.742	
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen		71.198,86 1.163.496,52	600 1.271.590	1.136 865.650	1.527 588.646	2.663 1.454.296	2.689 1.447.640	2.715 1.461.118	2.742 1.474.729	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.196,73	539	366	492	858	867	876	885	
	Summe		1.166.693,25	1.272.129	866.016	589.138	1.455.154	1.448.507	1.461.994	1.475.614	
	Summe Aufwendungen		1.166.693,25	1.272.129	866.016	589.138	1.455.154	1.448.507	1.461.994	1.475.614	
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.092.679,85	-1.270.990	-865.167	-587.999	-1.453.166	-1.446.499	-1.459.966	-1.473.566	
	Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		-2.814,54 -1.095.494,39	-539 -1.271.529	-864.880	-587.611	675 -1.452.491	-1.445.818	-1.459.279	-1.472.872	
	Summe Saldo		-1.095.494,39	-1.271.529	-864.880	-587.611	-1.452.491	-1.445.818	-1.459.279	-1.472.872	
	Aufwendungen aus ILV		110.957,53	117.109	142.381	66.206	208.587	210.673	212.781	214.907	
			-1.206.451,92	-1.388.638	-1.007.261	-653.817	-1.661.078	-1.656.491	-1.672.060	-1.687.779	

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0	-1.300.003,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00	

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schüler_innen und Lehrer_innen unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personensorgeberechtigten

Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen

Zielgruppen:

- Lehrer_innen
- Schüler_innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

Personelle Ausstattung					
	Zahl der	Zahl der Stellen			
	2021	2020	2019		
Stellenanteile ingesamt	3,160	3,160	3,160		
davon					
Beamte	0,000	0,000	0,000		
tariflich Beschäftigte	3,160	3,160	3,160		

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Allgemeines:

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

	,						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-219.790,07	-274.099,00	-279.311,00	-282.104,00	-284.925,00	-287.774,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-581.587,07	-626.078,00	-577.137,00	-582.908,00	-588.737,00	-594.624,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-801.377,14	-900.177,00	-856.448,00	-865.012,00	-873.662,00	-882.398,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-801.377,14	-900.177,00	-856.448,00	-865.012,00	-873.662,00	-882.398,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		iwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Fata: a.c.									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe									
	(Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00							
448500	Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sondervermogen		0,00	U	0	U	U	U	U	U
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			-,			_	-		_	
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
401750	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)	f	142 456 00	142.456	142.448	0	142 449	142 072	145 211	146.764
481750	Errage aus ILV (Schulsozialarbeit)	T	142.456,00	142.436	142.446	U	142.448	143.872	145.311	140.764
	Summe Erträge aus ILV		142.456,00	142.456	142.448	0	142.448	143.872	145.311	146.764
			,							
	Summe Erträge einschl. ILV		142.456,00	142.456	142.448	0	142.448	143.872	145.311	146.764
	Aufwondungen									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	167.895,50	214.126	217.947	0		220.126	222.327	224.550
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	14.353,17	17.049	17.289	0		17.462	17.637	17.813
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	34.308,92	42.924	44.075 0	0		44.516 0	44.961 0	45.411
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 216.557,59	274.099	279.311	0		282.104	284.925	287.774
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	0
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0		_	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		216.557,59	274.099	279.311	0		282.104	284.925	287.774
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	f	150.708,96	180.000	154.835	0	154.835	156.383	157.947	159.526
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)	f	430.878,11	446.078	422.302	0	422.302	426.525	430.790	435.098
	stellang von ochalsozialarbeitern (ochalen der ottv)	•	430.070,11	440.070	422.302	0	422.302	420.525	430.730	433.030
	Zwischensumme		798.144,66	900.177	856.448	0	856.448	865.012	873.662	882.398
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533820	Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			700 111 00	222.4==	050 110	_	252 112	205 242		
	Summe Aufwendungen		798.144,66	900.177	856.448	0	856.448	865.012	873.662	882.398
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	1.238,58	1.393	715	0		722	729	736
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	283,11	757	380	0	380	384	388	392
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.884,00 368,46	1.669 389	900 192	0		909 194	918 196	927 198
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	Ť	368,46 561,76	389 777	363	0	363	367	371	375
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	702,86	922	442	0		446	450	455
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	f	1.632,10	1.139	836	0	836	844	852	861
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	600,92	238	62	0		63	64	65
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	0	0	0		0 00 070	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	f	0,00	0	36.310	0	36.310	36.673	37.040	37.410
 	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		7.271,79	7.284	40.200	0	40.200	40.602	41.008	41.419
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		805.416,45	907.461	896.648	0	896.648	905.614	914.670	923.817
 	Saldo (Zuschussbedarf)		-662.960,45	-765.005	-754.200	0	-754.200	-761.742	-769.359	-777.053
	(Europingopodaii)		√ √	7 00.000	-104.200		-134.200	-701.742	-103.333	-111.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0		0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summo Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe Auszahlungen		0,00	U	U	U	U	U	U	U
-										
-										
	I									

A/529110		So	hülerbeförd	<mark>derungskos</mark>	ten			
TP	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HA 2020	HA 2021	Verbesserung/ Verschlechterung
-		€	€					€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	372.740,75	347.037,32	399.535,00	435.035,59	490.000,00	495.000,00	-5.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	442.893,94	452.592,48	451.294,16	539.575,97	582.500,00	620.000,00	-37.500,00
940120	Kleebachschule in Aachen	616.909,80	716.973,34	661.199,54	696.852,86	745.000,00	790.000,00	-45.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	219.300,69	259.499,30	265.647,39	312.024,40	320.000,00	300.000,00	20.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	177.939,91	173.445,22	161.144,07	204.382,75	205.000,00	230.000,00	-25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	249.040,58	294.474,03	292.249,12	275.820,81	310.000,00	305.000,00	5.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	176.387,85	155.396,17	163.685,01	143.774,45	180.000,00	210.000,00	-30.000,00
		2.255.213,52	2.399.417,86	2.394.754,29	2.607.466,83	2.832.500,00	2.950.000,00	-117.500,00
0.40700	Description in Alexand	450 700 40	440,400,40	400 004 50	445 407 70	100 000 00	100 000 00	00 000 00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	150.739,49	148.132,19	162.361,56	145.137,76	160.000,00	130.000,00	30.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	164.828,95	151.544,56	142.486,07	144.645,37	145.000,00	135.000,00	10.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	262.944,72	257.240,38	238.884,35	211.530,03	245.000,00	210.000,00	35.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	81.395,21	86.317,18	100.182,95	93.693,66	105.000,00	75.000,00	30.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	384.519,13	356.303,70	388.148,50	378.985,53	420.000,00	425.000,00	-5.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	204.711,44	212.266,73	237.209,74	268.261,19	295.000,00	300.000,00	-5.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	193.282,80	202.776,25	199.336,61	193.162,11	205.000,00	180.000,00	25.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	223.076,46	213.986,71	206.567,51	212.115,18	225.000,00	205.000,00	20.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	95.894,34	97.947,47	103.174,60	101.216,23	115.000,00	105.000,00	10.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	118.836,78	142.161,24	138.883,36	141.914,73	160.000,00	140.000,00	20.000,00
		1.880.229,32	1.868.676,41	1.917.235,25	1.890.661,79	2.075.000,00	1.905.000,00	170.000,00
		4.135.442,84	4.268.094,27	4.311.989,54	4.498.128,62	4.907.500,00	4.855.000,00	52.500,00

A 41 Schulamt

Budgetverantwortung: Frau Meyering
Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	101

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	tatsächlich besetzt					
	2021	2020	2019				
Stellenanteile ingesamt	50,141	50,141	40,177				
davon							
Beamte	5,000	5,000	6,000				
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	45,141 (30,871)	45,141 (30,871)	34,177 (20,877)				

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungsund Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis entsprechender Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Stolberg und der Stadt Würselen werden darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg und eine weitere durch die Stadt Würselen finanzierte Kraft im Projekt KOBSI eingesetzt.

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

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

monatliche Kosten 2.400,00 Euro)

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:	2021
WINSDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)	595,00 €
AOSF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) It. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	19.964,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) It. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	18.300,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) It. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	20.000,00 €
Einigung zwischen A 41 und A 10.6 von 15.750,00 - 25.000,00 Euro auf 20.000 Euro)	
• ucloud	274,18 €
insgesamt	62.217,66 €
gerundet	62.218,00 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	2021
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:	
Web-Basierung der Schulverwaltungssoftware "WINSDV (regio It akademie)	<u>28.800,00 €</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.125,14	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	34.305,61	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.901,18	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
11	- Personalaufwendungen	-1.730.172,29	-1.960.953,00	-2.323.777,00	-2.347.016,00	-2.370.485,00	-2.394.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.102,51	-91.854,00	-100.425,00	-101.430,00	-102.444,00	-103.468,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.728,28	-57.968,00	-86.768,00	-87.636,00	-88.512,00	-89.397,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,87	-187,00	-406,00	-410,00	-414,00	-418,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.748,23	-11.750,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.895.034,18	-2.122.712,00	-2.523.126,00	-2.548.360,00	-2.573.841,00	-2.599.579,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.821.133,00	-2.107.112,00	-2.507.526,00	-2.532.604,00	-2.557.928,00	-2.583.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.821.133,00	-2.107.112,00	-2.507.526,00	-2.532.604,00	-2.557.928,00	-2.583.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.821.133,00	-2.107.112,00	-2.507.526,00	-2.532.604,00	-2.557.928,00	-2.583.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.790,21	-263.229,00	-561.634,00	-567.249,00	-572.923,00	-578.652,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.063.923,21	-2.370.341,00	-3.069.160,00	-3.099.853,00	-3.130.851,00	-3.162.159,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

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

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
		=	ŧ	ŧ	·	•	•	•	ŧ	·
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			1	53,09%	46,91%	100,00%			
414100	vom Land (Sprachstandsfeststellung)		13.125,14	12.000	6.371	5.629	12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-		40.404.00	2 222	4.044	4.000	0.000		0.070	0.700
448803	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		16.134,23 18.171,38	3.600	1.911	1.689	3.600	3.636	3.672	3.709
	Buß- und Verwarnungsgelder		28.995,08	0	0	0	0	0	0	0
	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		0,00	0	0	0			0	0
456110	Zwangsgelder		-2.351,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.074,68	15.600	8.282	7.318	15.600	15.756	15.913	16.072
450004	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		-173,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-173,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		73.901,18	15.600	8.282	7.318	15.600	15.756	15.913	16.072
5	Aufwendungen				50.000/	40.040/	400.000/			
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	1 0	53,09% 0	46,91% 0	100,00%	0	0	n
501100	Bezüge Beamte		257.129,82	221.678	118.657	104.845		225.737	227.994	230.274
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.130.307,08	1.349.916	865.022	764.328	1.629.350	1.645.644	1.662.100	1.678.721
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		88.224,39 232.706,26	107.482 270.606	68.621 174.934	60.633 154.570	129.254 329.504	130.547 332.799	131.852 336.127	133.171 339.488
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.019,48	11.271	6.459	5.708		12.289	12.412	12.536
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		0,00	0	0	0		0	0	0
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.722.387,03 96.174,23	1.960.953 78.115	1.233.693 44.572	1.090.084 39.384	2.323.777 83.956	2.347.016 84.796	2.370.485 85.644	2.394.190 86.500
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		18.928,28	13.739	8.743	7.726		16.634	16.800	16.968
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		115.102,51	91.854	53.315	47.110		101.430	102.444	103.468
541120	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		1.837.489,54 6.550,27	2.052.807	1.287.008	1.137.194 0	2.424.202	2.448.446	2.472.929	2.497.658
	Dienstreisekosten		292,52	1.000	531	469		1.010	1.020	1.030
	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates		1.065,18	2.500	1.327	1.173		2.525	2.550	2.576
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		1.124,53 2.966,64	2.150 3.000	1.141 1.593	1.009 1.407	2.150 3.000	2.172 3.030	2.194 3.060	2.216 3.091
	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.000	531	469	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		89,24	100	53	47	100	101	102	103
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	2.000	1.000	938		2.020	2.040	0 000
	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		659,85 11.779,01	57.968	1.062 30.775	27.193		58.548	59.133	2.060 59.724
	IT-Fachanwendungen - Projekte -		20.342,48	0	15.290	13.510		29.088	29.379	29.673
	Zwischensumme		1.882.359.26	2.122.525	1.339.311	1.183.409	2.522.720	2.547.950	2.573.427	2.599.161
	ZWISCHEIISUIIIIIE		1.002.333,20	2.122.020	1.555.511	1.103.403	2.522.720	2.547.550	2.51 5.421	2.555.101
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen		7.785,26 4.606,79	0	0	0			0	0
	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0		0		0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		282,87	187	216	190		410	414	418
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) Zwischensumme		0,00 12.674,92	0 187	0 216	0 190	-	0 410	0 414	0 418
	Summe Aufwendungen		1.895.034,18	2.122.712	1.339.527	1.183.599	2.523.126	2.548.360	2.573.841	2.599.579
	Aufwandungen aus II V									
	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.470,89	39.873	22.928	20.259	43.187	43.619	44.055	44.496
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.847,49	21.658	12.196	10.777	22.973	23.203	23.435	23.669
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		52.176,09	47.757	28.843	25.485		54.871	55.420	55.974
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.203,55 18.051,14	11.145 22.947	6.147 9.988	5.432 8.826		11.695 19.002	11.812 19.192	11.930 19.384
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.501,67	14.138	7.138	6.307	13.445	13.579	13.715	13.852
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.815,27	12.977	7.444	6.577	14.021	14.161	14.303	14.446
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.327,11 91.397,00	1.040 91.694	1.029 35.147	909 31.056		1.957 66.865	1.977 67.534	1.997 68.209
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	315.146	0 1.000			321.480	324.695
	Summe Aufwendungen aus ILV		242.790,21	263.229	446.006	115.628	561.634	567.249	572.923	578.652
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.137.824,39	2.385.941	1.785.533	1.299.227	3.084.760	3.115.609	3.146.764	3.178.231
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.063.923,21	-2.370.341	-1.777.251	-1.291.909	-3.069.160	-3.099.853	-3.130.851	-3.162.159
			- <u>2.003.323,21</u>	0.0.041		01.000	3.000.100	3.000.000	55.001	202.100
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0				0
	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0		0	0	0
							<u> </u>	<u> </u>		
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung: Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309

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

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 43 - Bildungsbüro	Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung (Kulturelle Bildung, MINT-Bildung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar/Primar- Sekundar/OGS)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Besondere Maßnahmen zur Förderung des Demokratieverständnisses und der politischen Bildung
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas und OT's, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulen ("Gesunde Schulleitung Gute gesunde Schule"; ein Projekt mit der Unfallkasse NRW und Kooperationsprojekt "Musikalische Grundschule" mit der Bertelsmann Stiftung und MSB NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung"; "Kein Abschluss ohne Anschluss"
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "FLIP Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR geförderten Programms "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Landesprogramms "BNE" (BNE Kompetenzzentrum im Strukturwandel)
- Mitwirkung am Projekt "Smart School" / Digitale Modellregion NRW)
- Umsetzung des Interreg Antrags "Euregionales Koordinierungs und Wissenszentrum für Nachbarsprachen

Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales, gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0073)
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Landesprogramm "BNE" (FöBNE)
- Politischer Beschluss zum Interreg Antrag "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des F aufwendungen, verrechnungen - gemäß § 21 (für die entspred 2. Innerhalb des F	Produktes werden alle Aufwendu , der Aufwendungen aus Abschr) sowie der dezentralen IT-Aufw 1) KomHVO zu einem Budget zu chenden Auszahlungen aus lauf Produktes werden alle Auszahlu	o o								
	011008 und 08 3. Mehrerträge/M	1115 zu einem Budget zusamm	engefasst. rmäß § 21 (2) KomHVO wie folgt								
	TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985								
	TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852								

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

	Personelle Ausstattung											
	Zahl de	tatsächlich besetzt										
	2021	2020	2019									
Stellenanteile ingesamt	14,880	15,480	13,550									
davon												
Beamte	1,000	1,000	1,000									
tariflich Beschäftigte	13,880	14,480	14,550									

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

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

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

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

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

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

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

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

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

Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des Sachkontos ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können über 50 Projekte an Schulen finanziert werden. Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"

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

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

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

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf"

Die Erhöhung ist bedingt durch die Durchführung von Förderprojekten.

Zu A/531807 "Schultheatertage":

Die Schultheatertage finden alle 2 Jahre statt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 50.000 € auf 134.350 € angehoben. Diese Mittel sollen zur Erstellung eines Konzeptes "Lernen in der digitalen Arbeitswelt" genutzt werden.

Zu A/543184 "Sachkosten Bezirksschülervertretung":

Erstmalige Veranschlagung des Bedarfs im HH 2021.

Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:		2021
Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool	TP 943400	19.900,00 €
BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.400,00 €
Webhosting Paket regio IT	TP 943400	1.000 €
insgesamt		<u>23.300,00 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":		
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:		2021
Projekt Smart School, Materialkosten für die Beschaffung von zwei Medienkoffern	TP 943100	13.150,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	636.482,68	827.462,00	936.425,00	1.028.406,00	952.951,00	824.371,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.072,68	1.424.558,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	643.284,66	2.260.020,00	2.360.983,00	2.481.455,00	2.435.061,00	2.336.123,00
11	- Personalaufwendungen	-876.890,78	-1.150.090,00	-1.240.474,00	-1.263.877,00	-1.253.184,00	-1.219.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.910,26	-22.860,00	-24.234,00	-24.477,00	-24.722,00	-24.970,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-309.176,61	-439.600,00	-543.572,00	-556.034,00	-559.491,00	-556.701,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-376,46	-378,00	-376,00	-380,00	-384,00	-388,00
15	- Transferaufwendungen	-413.302,02	-1.684.710,00	-1.679.543,00	-1.721.049,00	-1.731.859,00	-1.774.382,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.081,23	-426.700,00	-535.098,00	-565.944,00	-505.884,00	-426.298,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.737,36	-3.724.338,00	-4.023.297,00	-4.131.761,00	-4.075.524,00	-4.001.787,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.383.452,70	-1.464.318,00	-1.662.314,00	-1.650.306,00	-1.640.463,00	-1.665.664,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.383.452,70	-1.464.318,00	-1.662.314,00	-1.650.306,00	-1.640.463,00	-1.665.664,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.383.452,70	-1.464.318,00	-1.662.314,00	-1.650.306,00	-1.640.463,00	-1.665.664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.684,65	-412.481,00	-558.346,00	-563.928,00	-569.566,00	-575.261,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.582.137,35	-1.876.799,00	-2.220.660,00	-2.214.234,00	-2.210.029,00	-2.240.925,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.629,77	827.332,00	936.296,00	1.028.276,00	952.820,00	824.239,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,68	1.424.558,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	663.562,45	2.259.890,00	2.360.854,00	2.481.325,00	2.434.930,00	2.335.991,00
10	- Personalauszahlungen	-892.858,93	-1.150.090,00	-1.240.474,00	-1.263.877,00	-1.253.184,00	-1.219.048,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.330,57	-22.860,00	-24.234,00	-24.477,00	-24.722,00	-24.970,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-291.930,11	-439.600,00	-543.572,00	-556.034,00	-559.491,00	-556.701,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-425.349,19	-1.684.710,00	-1.679.543,00	-1.721.049,00	-1.731.859,00	-1.774.382,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.708,92	-426.700,00	-535.098,00	-565.944,00	-505.884,00	-426.298,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-2.034.177,72	-3.723.960,00	-4.022.921,00	-4.131.381,00	-4.075.140,00	-4.001.399,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.370.615,27	-1.464.070,00	-1.662.067,00	-1.650.056,00	-1.640.210,00	-1.665.408,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 943100 "Bildungsbüro" I	1								
4	Erträge				50%	50%	100%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund		0,00	108.000	18.000	18.000	36.000	36.360	36.724	37.091
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		384.763,71	424.148	256.921	256.921	513.842	549.961	523.309	476.751
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.105,46	0	0	0	0	0	0	
414401	Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung		8.518,40	29.000	14.500	14.500	29.000	29.290	29.583	29.879
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		3.759,69	0	15.000	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		22.277,65	37.000	49.135	49.135	98.270	150.889	98.810	13.480
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.860,00	8.000	0	0		0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.072,68	0	0	0		0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0			0	0	0
	Zwischensumme		427.357,59	606.148	353.556	353.556	707.112	796.800	719.029	588.110
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	•		129,27	130	64	65	129	130	131	132
	Zwischensumme		129,27	130	64	65	129	130	131	132
	Summe Erträge		427.486,86	606.278	353.620	353.621	707.241	796.930	719.160	588.242
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0			0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	522.057,20	695.165	346.286	346.285	692.571	710.497	694.269	654.545
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	43.606,08	55.350	27.470	27.470	54.940	55.489	56.044	56.604
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	102.842,24	139.354	70.029	70.029	140.058	141.459	142.874	144.303
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	f	0,00 668.505,52	0 889.869	0 443.785	0 443.784	0 887.569	907.445	0 893.187	855.452
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	009.009	443.765	443.764	007.309	907.445	093.167	655.452
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	0,00	0	0	-	0	0	0	0
011100	Dominion, Ontorotalizarigon dia: 1. Toroong. ompi.		0,00	0	0			0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		668.505,52	889.869	443.785	443.784	887.569	907.445	893.187	855.452
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	13.310,00	11.500	10.870	10.870	21.740	21.957	22.177	22.399
523201	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	127.191,28	190.700	264.000	0	264.000	266.640	269.306	271.999
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	6.278,65	8.500	6.180	6.180	12.360	12.484	12.609	12.735
531807	Schultheatertage	f	0,00	15.600	0	0		15.600	0	15.600
541130	Dienstreisekosten	f	1.422,86 632,05	7.000 1.500	2.322 900	2.321 900	4.643 1.800	4.941 1.818	4.465 1.836	3.460 1.854
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	f	3.133,90	1.800	1.515	1.515	3.030	3.060	3.091	3.122
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	64,15	250	125	125	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)	f	1.382,54	800	1.913	1.912	3.825	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	19.121,62	16.500	10.500	10.500	21.000	21.210	21.422	21.636
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f	153.218,48	155.550	92.825	92.825	185.650	187.507	189.382	191.276
543985	Veranstaltungen (Fachtage)	f	96.268,35	49.500	23.500	23.500	47.000	47.470	47.945	48.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	12.044,24	47.250	67.175	67.175	134.350	165.694	103.051	21.382
543184	Sachkosten Bezirksschülervertretung	f	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
544000 545710	Ferienakademien Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen	f	16.941,58	25.000 29.000	12.500	12.500	25.000 32.262	25.250 39.610	25.503 37.904	25.758 29.898
	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	27.447,97 0,00	29.000	16.131	16.131 0		39.610	0	29.090
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	6.575	6.575	13.150	13.282	13.415	13.549
545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	f	45.705,71	144.500	86.750	86.750	173.500	175.235	176.987	178.757
	Zwischensumme		1.192.668,90	1.594.819	1.048.566	784.563	1.833.129	1.911.476	1.824.576	1.719.620
Engage	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	2	EE 000 00		_	_		_		
523202	Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr	1	55.200,00	0	0	0		0	0	0
547100 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1,00 376,46	378	0 188	0 188	376	380	0 384	388
57 1330	Zwischensumme	-	55.577,46	378	188	188	376	380	384	388
			55.511,40			.30				
	Summe Aufwendungen		1.248.246,36	1.595.197	1.048.754	784.751	1.833.505	1.911.856	1.824.960	1.720.008
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.748,77	22.746	12.028	12.028	24.056	24.297	24.540	24.785
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	i i	4.977,20	12.356	6.398	6.398	12.796	12.924	13.053	13.184
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.091,31	27.244	15.131	15.131	30.262	30.565	30.871	31.180
581104			6.470,99	6.358	3.225	3.225	6.450	6.515	6.580	6.646
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.016,65	7.086	2.572	2.572	5.144	5.195	5.247	5.299
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	<u> </u>	6.999,29	7.700	3.513	3.513	7.026	7.096	7.167	7.239
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	<u> </u>	19.706,11 3.901,62	23.858 3.757	9.660 1.493	9.660 1.494	19.320 2.987	19.513 3.017	19.708 3.047	19.905 3.077
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	l -	42.485,00	42.912	14.866	14.865	29.731	30.028	30.328	30.631
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	115.384	0	115.384	116.538	117.703	118.880
	Summe Aufwendungen aus ILV		145.396,94	154.017	184.270	68.886	253.156	255.688	258.244	260.826
	Common Auforda dos com alterated 1934		4 200 010 0	4 710 011	4 000 00 :	050.00	0.000.00	0.40= = (:	0.000.00	4.000.00
-	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.393.643,30	1.749.214	1.233.024	853.637	2.086.661	2.167.544	2.083.204	1.980.834
	Saldo (Zuschussbedarf)		-966.156,44	-1.142.936	-879.404	-500.016	-1.379.420	-1.370.614	-1.364.044	-1.392.592
	,									
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0			0	0	(
 	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110			0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-	Bezeichnung	Ι_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	<u></u>	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
Konto		freiwillig					-			
		ţ	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 943300 "Bildungszugabe"									
_	Erträgo									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
458200		f	1.869,30	0	0	0	0	0	0	0
400200	Zwischensumme	•	1.869,30	0				0	0	0
	Zwischensumme		1.009,30	U				٠		
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zamungsunwirksame Ertrage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	EWISSICIISCIIIIIC		0,00					- i		
	Summe Erträge		1.869,30	0	0	0	0	0	0	0
								, and the second	,	
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	28.329,48	27.584	26.967	26.968	53.935	54.474	55.019	55.569
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	19.339,01	46.392	27.266	27.266	54.532	55.077	55.628	56.184
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	1.529,20	3.694	2.163	2.163	4.326	4.369	4.413	4.457
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	4.045,89	9.300	5.514	5.514	11.028	11.138	11.249	11.361
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.538,73	1.402	1.468	1.468	2.936	2.965	2.995	3.025
	Zwsumme Personalaufwendungen		54.782,31	88.372	63.378	63.379	126.757	128.023	129.304	130.596
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	10.048,05	9.720	10.130	10.130	20.260	20.463	20.668	20.875
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	1.963,35	1.710	1.987	1.987	3.974	4.014	4.054	4.095
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		12.011,40	11.430	12.117	12.117	24.234	24.477	24.722	24.970
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.793,71	99.802	75.495	75.496	150.991	152.500	154.026	155.566
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung									
	"Vogelsang"	f	6.950,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	251.515,10	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	76,67	200	100	100	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	391,40	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	70.315,49	89.500	44.750	44.750	89.500	89.500	89.500	89.500
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	500	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		396.042,37	503.002	276.845	276.846	553.691	555.232	556.790	558.362
504070	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		22.225.22							
531873	Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance		20.365,00	0	0		0	0	0	0
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		19.988,15		0		0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			10.050.15							
	Zwischensumme		40.353,15	U	0	0	0	0	0	0
	Summer Autorem dum men		42C 20E E2	F02 002	270 045	270 040	EE2 C04	EEE 020	FFC 700	558.362
	Summe Aufwendungen		436.395,52	503.002	276.845	276.846	553.691	555.232	556.790	338.362
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
591100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.975,43	3.042	2.192	2.192	4.384	4.428	4.472	4.517
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		680,54	1.652	1.166	1.166	2.332	2.355	2.379	2.403
581101	ILV ADV (Leasing-Wartungskosteri) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.527,34	3.644	2.757	2.758	5.515	5.570	5.626	5.682
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		885,70	850	588	587	1.175	1.187	1.199	1.211
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	t	822,88	948	468	469	937	946	955	965
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		957,40	1.030	640	640	1.280	1.293	1.306	1.319
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.695,52	3.190	1.761	1.760	3.521	3.556	3.592	3.628
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		533,07	504	272	272	544	549	554	560
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.812,00	5.734	2.709		5.418	5.472	5.527	5.582
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	19.629	0	19.629	19.825	20.023	20.223
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		19.889,88	20.594,00	32.182	12.553	44.735	45.181	45.633	46.090
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		456.285,40	523.596	309.027	289.399	598.426	600.413	602.423	604.452
	Saldo (Zuschussbedarf)		-454.416,10	-523.596	-309.027	-289.399	-598.426	-600.413	-602.423	-604.452
			1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0		0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>										
		-								
		-								
-		-								
		-								
<u> </u>		-								
1										
1		<u> </u>				ĺ				

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	_	reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
- Cilprodu	ıkt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-St	udium	, 11							
enprout	IRL 943400 Obergangsmanagement Schule-Berui-St	uaiuiii								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				50%	50%	100%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	213.928,50	229.184	114.592	114.592	229.184	231.476	233.791	236.12
	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. Erstattungen v. verb. Untern.		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		213.928,50	229.184	114.592	114.592	229.184	231.476	233.791	236.12
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		213.928,50	229.184	114.592	114.592	229.184	231.476	233.791	236.12
5	Aufwendungen									
=	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	f	0,00 28.329,72	0 27.584	0	0	0	0	0	
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	82.119,49	98.714	75.068	75.068	150.136	151.637	153.153	154.68
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	6.463,13	7.860	5.955	5.955	11.910	12.029	12.149	12.27
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	17.315,40	19.789	15.181	15.181	30.362	30.666	30.973	31.28
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	T	1.538,71 135.766,45	1.402 155.349	96.204	96.204	192.408	194.332	196.275	198.23
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	10.765,79	9.720	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	2.133,07	1.710	0	0	0	0	0	
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.898,86 148.665,31	11.430 166.779	96.204	96.204	192.408	0 194.332	0 196.275	198.23
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.526,50	5.000	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.36
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	1.099,00	8.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.03
531848	Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	134.471,92	138.000	74.216	74.217	148.433	149.917	151.416	152.93
539200 541130	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen Dienstreisekosten	f	0,00 689,69	800	400	400	800	808	816	82
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	513,05	650	325	325	650	657	664	67
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	100	100	200	202	204	20
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	
543160 543175	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	30,93 0,00	200 6.000	100 1.500	100 1.500	200 3.000	202 3.030	204 3.060	3.09
543985	Veranstaltungen	f	5.087,06	12.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.18
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	759,02	9.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.09
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		22.280,00	22.400	11.650	11.650	23.300	23.533	23.768	24.00
545831 545852	IT-Fachanwendungen - Projekte - Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		0,00 23.974,00	12.000 24.000	12.000	12.000	24.000	0 24.240	0 24.482	24.72
0.0002	Zwischensumme		342.096,48	405.029	207.495			419.141	423.331	427.56
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		342.090,40	403.029	201.493	207.430	414.551	413.141	423.331	427.50
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen		342.096,48	405.029	207.495	207.496	414.991	419.141	423.331	427.56
_										
5	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.995,87	5.082	2.793	2.793	5.586	5.642	5.698	5.75
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.143,42	2.762	1.486	1.486	2.972	3.002	3.032	3.06
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.600,63	6.088	3.513	3.514	7.027	7.097	7.168	7.24
581104 581200	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.486,38	1.420	749	749	1.498	1.513	1.528	1.54
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.381,99 1.607,79	1.584 1.720	598 816	597 816	1.195 1.632	1.207 1.648	1.219 1.664	1.23 1.68
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.526,65	5.332	2.243	2.244	4.487	4.532	4.577	4.62
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		896,10	840	347	346	693	700	707	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.759,00	9.586	3.452	3.452	6.904	6.973	7.043	7.11
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.		0,00	0	25.013	0	25.013	25.263	25.516	25.77
	Summe Aufwendungen aus ILV		33.397,83	34.414	41.010		57.007	57.577	58.152	58.73
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		375.494,31	439.443	248.505	223.493	471.998	476.718	481.483	486.29
	Saldo (Zuschussbedarf)		-161.565,81	-210.259	-133.913	-108.901	-242.814	-245.242	-247.692	-250.16
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					_	_			
081110 081115	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f		0	0		0	0	0	
001110	Lagange DOA (Zentrale Describing A 10.0)		+	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	-									
		\vdash								

Summe Saldo

Saldo insgesamt

Aufwendungen aus ILV

KS	St. 543000		l	Bildungsbür	0					
Sach- konto	Bezeichnung		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprod:	ukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"									
renprode	Social Arbeit an Condien									
4	Erträge									
449107	Zahlungswirksame Erträge Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und									
449107	Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schul-									
	sozialarbeit; bisher: E/429105)		0,00	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.75
					0	_		=		
	Zwischensumme		0,00	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.75
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	0	0		0	0	0	
	Summe Erträge		0,00	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.75
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die									
	Einstellung von Schulsozialarbeitern									
E2204C	(Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern	+								
	(komm. Jugendämter)	+	0,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.85
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittags-									
= 1=001	verpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	Ü	0	·	Ŭ	Ü	U	
	(bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.85
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00			·	, i	·		
	Summe Aufwendungen		0,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.85
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581750	beziehungen Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		0,00	203.456	203.448	0	203.448	205.482	207.537	209.61
361730	Aufwertdungerfaus IEV (Schulsozialarbeit)		0,00	203.430	203.446	U	203.446	205.462	207.557	209.61
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		0,00	203.456	203.448	0	203.448	205.482	207.537	209.61
						_				
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	1.424.566	1.424.558	0	1.424.558	1.451.014	1.477.980	1.505.46
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-8	0	0	0	2.035	4.130	6.28
	,		.,							
		-	1							
		+								
			1							
	Zusammenfassung	_	0.00.4====	2 2	4 00	40-	0.00	0.40:	0.40:	
	Zahlungswirksame Erträge		643.155,39 129,27	2.259.890 130	1.892.706 64	468.148 65	2.360.854 129	2.481.325 130	2.434.930 131	2.335.99
	Zahlungsunwirksame Erträge Summe	+	129,27 643.284,66	2.260.020	1.892.770	468.213	129 2.360.983	2.481.455	2.435.061	2.336.12
-	Summe Erträge		643.284,66	2.260.020	1.892.770	468.213	2.360.983	2.481.455	2.435.061	2.336.12
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.930.807,75	3.723.960	2.754.016	1.268.905	4.022.921	4.131.381	4.075.140	4.001.39
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.930,61	378	188	188	376	380	384	38
	Summe		2.026.738,36	3.724.338	2.754.204	1.269.093	4.023.297	4.131.761	4.075.524	4.001.78
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo		2.026.738,36 -1.287.652,36	3.724.338 -1.464.070	2.754.204 -861.310	1.269.093 -800.757	4.023.297 -1.662.067	4.131.761 -1.650.056	4.075.524 -1.640.210	4.001.78 -1.665.40
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-95.801,34	-248	-124	-123	-247	-250	-253	-1.005.40
	Summe		-1.383.453,70	-1.464.318	-861.434		-1.662.314	-1.650.306	-1.640.463	-1.665.66

-1.383.453,70 198.684,65

-1.582.138,35

-1.464.318 412.481

-1.876.799

-861.434 460.910

-1.322.344

-800.880 97.436

-898.316

-1.662.314

-2.220.660

558.346

-1.650.306 563.928

-2.214.234

-1.640.463 569.566

-2.210.029

-1.665.664 575.261

-2.240.925

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro											
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze										
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00				

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn Tel.: 5100

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

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

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

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

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

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendunge aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibu verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendt 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budg Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahluntungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlunger Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO m 011008 und 081115 zu einem Budget zusammeng. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen/	ungen und ILV (interne Leistungs- ungen (SK 545821, 545831 u. get zusammengefasst. gen aus laufender Verwal- n aus Investitions- und it Ausnahme von SK 011002, efasst. 3 § 21 (2) KomHVO wie folgt ahlungen:							
	421103-421105, 421112 und 421130	533901 und 533903							

Personelle Ausstattung								
	Zahl der S	Zahl der Stellen						
	2021	2020	2019					
Stellenanteile ingesamt	3,060	3,160	3,060					
davon								
Beamte	0,730	0,840	0,730					
tariflich Beschäftigte	2,330	2,320	2,330					

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.759.443,01	1.600.000,00	1.866.000,00	1.884.660,00	1.903.508,00	1.922.543,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.818.342,21	1.600.000,00	1.866.000,00	1.884.660,00	1.903.508,00	1.922.543,00
11	- Personalaufwendungen	-184.314,16	-204.208,00	-198.969,00	-200.958,00	-202.967,00	-204.996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.320,50	-19.433,00	-17.990,00	-18.170,00	-18.352,00	-18.535,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.822,11	-184,00	-184,00	-186,00	-188,00	-190,00
15	- Transferaufwendungen	-1.651.163,25	-1.740.000,00	-1.857.000,00	-1.875.570,00	-1.894.326,00	-1.913.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893.620,02	-1.964.325,00	-2.074.643,00	-2.095.389,00	-2.116.343,00	-2.137.506,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.277,81	-364.325,00	-208.643,00	-210.729,00	-212.835,00	-214.963,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-75.277,81	-364.325,00	-208.643,00	-210.729,00	-212.835,00	-214.963,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-75.277,81	-364.325,00	-208.643,00	-210.729,00	-212.835,00	-214.963,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.126,79	-13.849,00	-52.886,00	-53.414,00	-53.948,00	-54.488,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.404,60	-378.174,00	-261.529,00	-264.143,00	-266.783,00	-269.451,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
				0.00	0.00	0.00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sach-	Bezeichnung	-	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		ē.	€	€	€	€	€	€	€	€
							,			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421103	Erstattungen vom Land (UVG)		1.224.221,03	1.155.000	1.176.000	0	1.176.000	1.187.760	1.199.638	1.211.63
421104	Rückeinnahmen (UVG)		27.048,74	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.75
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen		32.465,91	20.000	30.000	0		30.300	30.603	30.90
421112	Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich)		439.793,37	400.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.18
421130	Ersätze Dritter		35.913,96	10.000	35.000	0		35.350	35.704	36.06
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	-
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	(
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		58.899,20	0	0	0	0	0	0	(
	Forderdrigeri		56.699,20	U	U		U	0	U	
	Zwischensumme		1.818.342,21	1.600.000	1.866.000	0	1.866.000	1.884.660	1.903.508	1.922.543
			,							
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		1.818.342,21	1.600.000	1.866.000	0	1.866.000	1.884.660	1.903.508	1.922.543
-	Aufurandungan	<u> </u>								
5	Aufwendungen	<u> </u>								
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
500001	Bezüge Beamte	!	36.778,83	46.898	40.040	0	40.040	40.440	40.844	41.252
501100	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1	113.280,40	121.029	122.311	0	122.311	123.534	124.769	126.017
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	l -	8.808,29	9.636	9.703	0	9.703	9.800	9.898	9.997
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	l l	23.395,01	24.261	24.735	0		24.982	25.232	25.484
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.051,63	2.384	2.180	0	2.180	2.202	2.224	2.24
	Zwsumme Personalaufwendungen		184.314,16	204.208	198.969	0		200.958	202.967	204.99
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.636,65	16.526	15.040		15.040	15.190	15.342	15.49
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.683,85	2.907	2.950		2.950	2.980	3.010	3.04
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		16.320,50	19.433	17.990	0	17.990	18.170	18.352	18.53
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.634,66	223.641	216.959	0	216.959	219.128	221.319	223.53
533901	Erstattungen an das Land		48.970,95	90.000	177.000	0	177.000	178.770	180.558	182.364
533903	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-									
	gesetz		1.602.192,30	1.650.000	1.680.000	0	1.680.000	1.696.800	1.713.768	1.730.906
533904	Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	(
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		1.851.797,91	1.964.141	2.074.459	0	2.074.459	2.095.203	2.116.155	2.137.316
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
571550	AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung		184,15	184	184	0	184	186	188	190
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		93.967,32	0	0	0	0	0	0	(
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG									
	(Wertberichtigung)		-52.329,36	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		41.822,11	184	184	0	184	186	188	190
	Summa Aufwandungan		1.893.620,02	1.964.325	2.074.643	0	2.074.643	2.095.389	2.116.343	2.137.50
	Summe Aufwendungen		1.693.620,02	1.964.325	2.074.043	U	2.074.043	2.095.369	2.116.343	2.137.500
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen	<u> </u>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	t	2.255,62	1.977	5.008	0	5.008	5.058	5.109	5.16
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1	516,44	1.074	2.673	0	2.673	2.700	2.727	2.75
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.431,15	2.367	6.302	0	6.302	6.365	6.429	6.493
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		670,80	552	1.342	0	1.342	1.355	1.369	1.383
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		633,54	610	1.130	0		1.141	1.152	1.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		562,65	615	1.298	0	1.298	1.311	1.324	1.337
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		889,69	663	2.118	0	2.118	2.139	2.160	2.182
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		277,90	338	407	0	407	411	415	419
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	<u> </u>	4.889,00	5.653	4.403	0	4.403	4.447	4.491	4.536
581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)	<u> </u>	0,00	0	28.205	0	28.205	28.487	28.772	29.060
	Summe Aufwendungen aus	1	-							
	internen Leistungsbeziehungen		14.126,79	13.849	52.886	0	52.886	53.414	53.948	54.488
			14.120,19	. 3.043	52.000		52.000	55.714	55.570	J-100
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.907.746,81	1.978.174	2.127.529	0	2.127.529	2.148.803	2.170.291	2.191.994
	Saldo (Zuschussbedarf)	<u> </u>	-89.404,60	-378.174	-261.529	0	-261.529	-264.143	-266.783	-269.45
		<u> </u>	J							
				_				_	_	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	
0 081111	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	U	0	•			
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)									
			0,00	0	0	0		0	0	ı
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							,
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							(
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							(

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) 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 Verwal- tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:							

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt				
	2021	2020	2019				
Stellenanteile ingesamt	3,770	3,790	3,770				
davon							
Beamte	1,100	1,100	1,100				
tariflich Beschäftigte	2,670	2,690	2,670				

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (diff. RU)

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Sach- konto	Bezeichnung		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ę.	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
			5,55			_				
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	(
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	55,000
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.236,88 139.937,96	52.792 127.787	53.384 132.518	0	53.384 132.518	53.918 133.843	54.457 135.181	55.002 136.533
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.244,80	10.175	10.512	0	10.512	10.617	10.723	10.830
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.104,33	25.617	26.799	0	26.799	27.067	27.338	27.611
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.906,49	2.684	2.906	0	2.906	2.935	2.964	2.994
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-	236.430,46 20.813,84	219.055 18.603	226.119 20.053	0	226.119 20.053	228.380 20.254	230.663 20.457	232.970 20.662
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.096,43	3.272	3.934	0	3.934	3.973	4.013	4.053
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		24.910,27	21.875	23.987	0	23.987	24.227	24.470	24.715
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		261.340,73	240.930	250.106	0	250.106	252.607	255.133	257.685
	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	4.000 300	6.800 1.800	0	6.800 1.800	6.868 1.818	6.937 1.836	7.006 1.854
	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-		0,00	300	1.000	0	1.000	1.010	1.030	1.034
	entwicklung		10.933,25	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
	Dienstreisekosten		40.301,07	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
	Leasing KFZ Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00 4.523,82	4.500 5.500	3.000 5.500	0	3.000 5.500	3.030 5.555	3.060 5.611	3.091 5.667
	Bücher und Zeitschriften		1.191,31	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		26,06	0	0		0	0	0	C
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		286,62	2.500	500	0	500	505	510	515
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		2.484,77	500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	KfZ-Steuer Kfz-Versicherungen		0,00	400 2.900	450 4.300	0	450 4.300	455 4.343	460 4.386	4.430
	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	324,70	500	500	0	500	505	510	515
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und		,							
	Institutionen	f	65,00	65	65	0	65	66	67	68
	Zwischensumme		321.477,33	323.595	337.021	0	337.021	340.392	343,796	347.235
						_				
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				_	_		_		
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		168,38	159	216		216	218	220	222
07.000	Zwischensumme		168,38	159	216	0	216	218	220	222
	Summe Aufwendungen		321.645,71	323.754	337.237	0	337.237	340.610	344.016	347.457
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.782,18	2.129	8.673	0	8.673	8.760	8.848	8.936
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		407,64	1.157 2.550	4.617 10.910	0	4.617 10.910	4.663 11.019	4.710 11.129	4.757 11.240
	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.711,78 530,74	2.550	2.325	0	2.325	2.348	2.371	2.395
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		500,67	657	1.953	0	1.953	1.973	1.993	2.013
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		441,11	663	2.251	0	2.251	2.274	2.297	2.320
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		701,39 219,63	714 364	3.665	0	3.665 684	3.702 691	3.739	3.776 705
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.462,00	9.786	7.621	0	7.621	7.697	698 7.774	7.852
	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0.700	32.514	0	32.514	32.839	33.167	33.499
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.757,14	18.615	75.213	0	75.213	75.966	76.726	77.493
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		337.402,85	342.369	412.450	0	412.450	416.576	420.742	424.950
	Saldo (Zuschussbedarf)		-337.402,85	-342.369	-412.450	0	-412.450	-416.576	-420.742	-424.950
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		√							
081220	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	(

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath).

Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

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

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielaruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

Personelle Ausstattung							
	Zahl der S	Zahl der Stellen					
	2021	2020	2019				
Stellenanteile ingesamt	3,500	3,520	3,460				
davon							
Beamte	0,000	0,000	0,000				
tariflich Beschäftigte	3,500	3,520	3,460				

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)

		-		1		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.364,87	-213.722,00	-218.763,00	-220.950,00	-223.160,00	-225.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.364,87	-213.722,00	-218.763,00	-220.950,00	-223.160,00	-225.391,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.364,87	-213.722,00	-218.763,00	-220.950,00	-223.160,00	-225.391,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-221.364,87	-213.722,00	-218.763,00	-220.950,00	-223.160,00	-225.391,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-221.364,87	-213.722,00	-218.763,00	-220.950,00	-223.160,00	-225.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,99	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.882,18	-19.011,00	-77.205,00	-77.978,00	-78.758,00	-79.546,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-179.255,06	-171.733,00	-234.968,00	-237.318,00	-239.692,00	-242.089,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)

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

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

konto 4 Erträge		0	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
		 	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
1										
Zahlungswii	rksame Erträge									
Zwischensu	ımme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
Zahlungsun	wirksame Erträge									
Zamangsan	Wilksame Littage									
Zwischensu	ımme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
Summe Ertra	äaa		0,00	0	0	0	0	0	0	
Sulline Eru	age	+	0,00	U	U	U	U	•	U	
4 Erträge aus	internen Leistungsbeziehungen									
481750 Erträge aus I	ILV (Schulsozialarbeit)		60.991,99	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
Summa Ertr	äge que II V	-	60.991,99	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
Summe Ertr	age aus ILV		60.991,99	61.000	61.000	U	61.000	61.610	02.220	02.046
Summe Ertr	äge einschl. ILV		60.991,99	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
5 Aufwendung	-	1								
Zahlungswin 500001 Personalaufv	rksame Aufwendungen	+	0,00	0	0	0	0	0	0	(
501100 Bezüge Bear		+	0,00	0	0	0		0	0	(
501200 Gehalt Tarifli			171.991,25	166.960	170.701	0		172.408	174.132	175.873
	iflich Beschäftigte (ZVK)		13.508,94	13.293	13.541	0		13.676	13.813	13.951
	Tariflich Beschäftigte		35.864,68	33.469	34.521	0		34.866	35.215	35.567
	nterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Personalaufwendungen		0,00 221.364,87	213.722	0 218.763	0		220.950	223.160	225.391
	Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	+	0,00	0	0			0	0	220.001
	Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	С
	sonal- und Versorgungsaufwendungen		221.364,87	213.722	218.763	0		220.950 0	223.160	225.391
	endungen - Ifd. Kosten - endungen - Projekte -		0,00	0	0	0		0	0	
0.0001 11.1 donaiiii	sindangon i iojomo		3,00		J		Ü	J		
Zwieskansw			224 264 07	242 722	240.762	•	240.762	220.050	222.460	225 204
Zwischensu	Imme		221.364,87	213.722	218.763	0	218.763	220.950	223.160	225.391
Zahlungsun	wirksame Aufwendungen									
- V										
Zwicehoneu	ımmo		0.00		0	0	0			
Zwischensu	imme		0,00	0	0	0	0	0	0	C
Zwischensu Summe Auf			0,00	213.722	218.763	0		0 220.950	0 223.160	225.391
Summe Auf	wendungen								-	`
Summe Aufv	wendungen gen aus internen Leistungs-								-	`
Summe Aufu 5 Aufwendung beziehunger	wendungen gen aus internen Leistungs- n		221.364,87	213.722	218.763	0	218.763	220.950	223.160	225.391
5 Aufwendung beziehunger 581100 ILV ADV (Pe	wendungen gen aus internen Leistungs-						218.763 9.905		-	`
5 Aufwendung beziehunger 581100 ILV ADV (Le: 581101 ILV ADV (Le: 581102 ILV ADV (reg	wendungen gen aus internen Leistungs- n rrsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36	1.889 1.026 2.262	9.905 5.266 12.462	0 0 0	9.905 5.266 12.462	220.950 10.004 5.319 12.587	223.160 10.104 5.372 12.713	10.205 5.426 12.840
5 Aufwendunger beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (Ics 581102 ILV ADV (reg 581104 ILV ADV (reg	wendungen gen aus internen Leistungs- n rrsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85	1.889 1.026 2.262 528	9.905 5.266 12.462 2.656	0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656	10.004 5.319 12.587 2.683	10.104 5.372 12.713 2.710	10.205 5.426 12.840 2.737
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n ursonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73	1.889 1.026 2.262 528 583	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232	0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n prsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14	1.889 1.026 2.262 528 583 588	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569	0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647
5 Aufwendung beziehungei 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581104 ILV ADV (reg 581200 Aufwendung 581300 Aufwendung 581300 Aufwendung	wendungen gen aus internen Leistungs- n rsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73	1.889 1.026 2.262 528 583	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232	0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277	10.205 5.426 12.84(2.737 2.300 2.647 4.317
5 Aufwendung beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendung 581300 Aufwendung 581400 Aufwendung 581500 Aufwendung	wendungen gen aus internen Leistungs- n rrsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 800
5 Aufwendung beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendung 581300 Aufwendung 581400 Aufwendung 581500 Aufwendung	wendungen gen aus internen Leistungs- n rsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190	0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 804
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (Lei 581102 ILV ADV (reg 581104 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581700 Aufwendungr	wendungen gen aus internen Leistungs- n prsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881	225.391
Summe Aufv beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581104 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr	wendungen gen aus internen Leistungs- n rrsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement)		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706	0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 804
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n ursonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010	225.391 10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n prsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - Leitungskosten) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Furbpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010	225.391 10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (Lei 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufurendungr	wendungen gen aus internen Leistungs- n prsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - Leitungskosten) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758	225.391 10.205 5.426 12.84(2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300 79.546
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (Lei 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufurendungr	wendungen gen aus internen Leistungs- n ursonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Fuhrpark/Garage) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723	10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010	225.391 10.205 5.426 12.84(2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300 79.546
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 28.439 77.205	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918	10.205 5.426 12.840 2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300 79.546 304.937
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n rsonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Foststelle) enaus ILV (Druckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 28.439 77.205	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758	10.205 5.426 12.84(2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.970 29.300
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581500 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918	225.391 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.647 4.311 804 8.97(29.30(79.546 304.937
Summe Aufu 5	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 28.439 77.205	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918	225.391 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.647 4.311 804 8.97(29.30(79.546 304.937
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.39* 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.64; 4.31; 80/ 8.97(29.30(79.54(304.93;
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.39 10.203 5.42(12.84(2.73 2.30(2.64(4.31) 80. 8.97(29.30(79.54(304.93)
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.39 10.203 5.42(12.84(2.73 2.30(2.64(4.31) 80. 8.97(29.30(79.54(304.93)
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.39* 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.64; 4.31; 80/ 8.97(29.30(79.54(304.93;
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.39* 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.64; 4.31; 80/ 8.97(29.30(79.54(304.93;
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	225.391 10.205 5.426 12.84(2.737 2.30(2.647 4.311 804 8.97(29.30(79.546 304.937
Summe Aufu beziehunger 581100 ILV ADV (Pe 581101 ILV ADV (reg 581102 ILV ADV (reg 581200 Aufwendungr 581300 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581400 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581600 Aufwendungr 581700 Aufwendungr Summe Aufu internen Lei Summe Aufu Saldo (Zusc 0 Auszahlungr 081115 Zugänge BG	wendungen gen aus internen Leistungs- n prisonal-/sonst. Sachaufwendungen) asing-/Wartungskosten) gio iT - infrastrukturelle Leistungen) gio iT - Leitungskosten) en aus ILV (Kommunikationstechnik) en aus ILV (Poststelle) enaus ILV (Prukrerei) en aus ILV (Gruckerei) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (Gebäudemanagement) en aus ILV (VerwGemeinkosten) wendungen aus istungsbeziehungen wendungen einschl. ILV		221.364,87 2.252,02 514,99 3.426,36 669,85 632,73 558,14 883,20 277,89 9.667,00 0,00 18.882,18 240.247,05	1.889 1.026 2.262 528 583 588 634 323 11.178 0 19.011 232.733	218.763 9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205 295.968	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.905 5.266 12.462 2.656 2.232 2.569 4.190 780 8.706 28.439 77.205	220.950 10.004 5.319 12.587 2.683 2.254 2.595 4.232 788 8.793 28.723 77.978 298.928	223.160 10.104 5.372 12.713 2.710 2.277 2.621 4.274 796 8.881 29.010 78.758 301.918 -239.692	10.205 5.426 12.84(2.737 2.300 2.647 4.317 804 8.97(29.300 79.546 304.937

Produkt 06.01.01

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

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und		
Familie	AL Heyn, Tel.: 245100	Frau Kranz, Tel.: 2492

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

- Junge Menschen erhalten ein bedarfsbezogenes offenes und freiwilliges Freizeitangebot. Sie sind bei deren Planung und Gestaltung aktiv beteiligt.
- Junge Menschen und ihre Eltern erhalten Unterstützung und Aufklärung, um sich vor Gefahren zu schützen.
- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden aus pädagogischer Sicht im Strafverfahren begleitet. Es sind bedarfsgerecht ambulante Maßnahmen vorhanden.
- (werdene) 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				
Teilfinanzplan: aufwendungen, verrechnungen) 543165) - gemäi Das Gleiche gilt tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Pr Finanzierungstät 011008 und 081 3. Mehrerträge/Mei zu entsprechend TP 951100:	der Aufwendungen aus A sowie der dezentralen I ⁻ ß § 21 (1) KomHVO zu e für die entsprechenden roduktes werden alle Au- tigkeit gemäß § 21 (1) K 115 zu einem Budget zu	igen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt			

	Zahl der	Zahl der Stellen		
	2021	2020	2019	
Stellenanteile ingesamt	6,800	7,340	5,750	
davon Beamte	0,840	1,320	0,840	
tariflich Beschäftigte	5,960	6,020	4,910	

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

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

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz": Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land":

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

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

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

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

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

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen":

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

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

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

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets.

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	124.539,38	128.505,00	157.282,00	158.855,00	160.444,00	162.048,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.933,73	23.400,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.473,11	152.005,00	180.782,00	182.590,00	184.416,00	186.260,00
11	- Personalaufwendungen	-397.858,29	-461.540,00	-462.575,00	-467.200,00	-471.871,00	-476.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.333,34	-30.150,00	-21.368,00	-21.582,00	-21.797,00	-22.015,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.098,73	-6.200,00	-3.650,00	-3.687,00	-3.724,00	-3.761,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.546,23	-5.475,00	-5.892,00	-5.951,00	-6.011,00	-6.071,00
15	- Transferaufwendungen	-359.259,73	-412.100,00	-456.725,00	-461.293,00	-465.905,00	-470.564,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.553,24	-23.400,00	-54.395,00	-54.940,00	-55.491,00	-56.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.649,56	-938.865,00	-1.004.605,00	-1.014.653,00	-1.024.799,00	-1.035.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-648.176,45	-786.860,00	-823.823,00	-832.063,00	-840.383,00	-848.786,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-648.176,45	-786.860,00	-823.823,00	-832.063,00	-840.383,00	-848.786,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-648.176,45	-786.860,00	-823.823,00	-832.063,00	-840.383,00	-848.786,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.281,64	-34.758,00	-135.938,00	-137.296,00	-138.670,00	-140.057,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-676.458,09	-821.618,00	-959.761,00	-969.359,00	-979.053,00	-988.843,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	verreerinete Ertrage ber vermegensgegenstanden	- /					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

				erichtshil	-					
Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
			1 10 1							
Tellprodu	<mark>ukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erziel</mark> I	neris	ner Kinder- ur	nd Jugendschi	itz" (diff. RU)					
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		111.602,05	96.000	99.760	0	99.760	100.758	101.766	102.784
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		000.47	4 400	4 400	_	4 400	4 444	4 400	4 440
414800	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		889,47	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
414600	von übrigen Bereichen		6.184,84	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen		0.101,01	0.000	0.000	, and the second	0.000	0.000	0.700	0.000
	für lfd. Zwecke		858,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		26.518,73	23.000	23.000	0		23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		146.053,09	127.600	131.360	0	131.360	132.674	134.001	135.341
	Zwischensumme		146.053,09	127.600	131.360	U	131.360	132.074	134.001	133.341
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.005,02	5.005	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Zwischensumme		5.005,02	5.005	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe Erträge		151.058,11	132.605	136.382	0	136.382	137.746	139.124	140.515
	Ordentlishe Aufwerdennes	<u> </u>								
5	Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		239.632,71	207.325	210.114	0		212.215	214.337	216.480
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.594,65	16.507	16.668	0		16.835	17.003	17.173
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.370,29	41.560	42.491	0		42.916	43.345	43.778
540400	Zwsumme Personalaufwendungen		307.597,65	265.392	269.273	0		271.966	274.685	277.431
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00 0,00	0	0	0		0	0	C
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		307.597,65	265.392	269.273	0		271.966	274.685	277.431
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.		,							-
	Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		2.509,02	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.109,87	2.700	900	0	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instand-		470.04	4.500	750		750	750	700	
531203	setzung, TÜV-Gebühren Förderung der Einrichtungen der offenen		479,84	1.500	750	0	750	758	766	774
331203	Kinder- und Jugendarbeit		237.671,10	246.100	269.450	0	269.450	272.145	274.866	277.615
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		27.406,71	32.000	32.000	0		32.320	32.643	32.969
	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		94.181,92	84.200	85.760	0		86.618	87.484	88.359
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
	Leasing Kfz		1.680,17	2.000	0	0		0	0	C
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543163 543990	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		0,00 3.277,42	5.000	2.000 5.000	0	2.000 5.000	2.020 5.050	2.040 5.101	2.060 5.152
	KfzSteuer (ab 2018)		191,00	500	185	0		187	189	191
544621	KfzVersicherungen (ab 2018)		2.205,92	2.200	1.150	0		1.162	1.174	1.186
544622								_		
	(Grenzlandhallen Roetgen)		419,99	400	510	0		515	520	525
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		290,00	290	290	0	290	293	296	299
						_				
-	Zwischensumme	-	679.030,61	644.292	670.278	0	670.278	676.983	683.752	690.588
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100			0,00	0	0	0		0	0	C
547700	Ŭ Ü		0,00	0	0	0		0	0	C
571541	AfA PKW/Anhänger		5.304,64	5305	5.305	0	5.305	5.358	5.412	5.466
571543 571550	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	0,00 241,59	0 170	0 587	0	0 587	0 593	0 599	605
37 1350	AIN Delitebs- und Geschaltsausstättung	-	241,59	170	26/	0	567	593	299	005
	Zwischensumme		5.546,23	5.475	5.892	0	5.892	5.951	6.011	6.071
	Summe Aufwendungen		684.576,84	649.767	676.170	0	676.170	682.934	689.763	696.659
			33 0,04	540.101	575.170	_	575.170	302.004	550.1 00	
5	Aufwendungen aus ILV	<u> </u>	0.00=							
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-	2.395,18 548,36	2.346 1.274	7.123 3.791	0		7.194 3.829	7.266 3.867	7.339 3.906
	ILV ADV (Leasing-/wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.643,80	2.810	8.959	0		9.049	9.139	9.230
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		712,73	656	1.909	0		1.928	1.947	1.966
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		673,23	724	1.606	0		1.622	1.638	1.654
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		589,65	730	1.846	0		1.864	1.883	1.902
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		941,65	787	3.014	0	3.014	3.044	3.074	3.105
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		295,83	401	561	0	561	567	573	579
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		9.756,00 0,00	11.280	6.260 35.005	0		6.323 35.355	6.386 35.709	6.450 36.066
301700	Adimendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0	აა.005	0	აა.005	აა.აან	33.709	30.000
	Summe Aufwendungen aus ILV		19.556,43	21.008	70.074	0	70.074	70.775	71.482	72.197
	Summo Aufwandungen einenhi II V		704 400 07	676 777	740.041	_	740.044	750 700	704.045	700.050
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-	704.133,27	670.775	746.244	0	746.244	753.709	761.245	768.856
	Saldo (Zuschussbedarf)		-553.075,16	-538.170	-609.862	0	-609.862	-615.963	-622.121	-628.341
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-, -	•					- 1	

<u> </u>				• •	`					
Sach-	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021	_	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		×	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		<u>e</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
		_	J	_			_		_	
_	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		V							
0	Zurüngen aus investitionstatigkeit		0.00	400	400	0	400		0	
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	100	100	0		0		0
081120	Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0		0		0
	Summe		0,00	100	100	0	100	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		0,00	100	100	0	100	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	5.000	0		0	0	
081111	Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0		0	0	
	Summe		0,00		5.100	0		0		
			0,00		000	Ĭ	000	·	, i	, and the second
										
-										
-										
						 			ļ	
						ļ			ļ	
<u> </u>						 			ļ	
						 			ļ	
1										
						ļ			ļ	
						ļ				
								-		
<u> </u>]					l		l	l	

Cook	Paraiahauma	1	Ergebnis	A		Ansatz 2021	1	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sach-	Bezeichnung	reiwillig		Ansatz						
konto		3	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		<u>•</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
								,	,	
		<u> </u>								
Teilprodu	ukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß-									
446400	-	-	445.00	400	400		400	40.4	400	440
	nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		415,00	400	400	0		404	408	412
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		415,00	400	400	0	400	404	408	412
			,							
	7-1-1									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,							
	Summe Erträge		415,00	400	400	0	400	404	408	412
	Summe Litrage		413,00	400	400	•	400	404	400	412
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1					_			-
501100	Bezüge Beamte	1	49.955,52	48.633	47.556	0		48.032	48.512	48.997
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	<u> </u>	29.457,65	27.564	26.909	0		27.178	27.450	27.725
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	L	2.233,86	2.195	2.135	0	2.135	2.156	2.178	2.200
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.878,10	5.525	5.442	0	5.442	5.496	5.551	5.607
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	t -	2.735,51	2.473	2.589	0		2.615	2.641	2.667
304100		1								
1	Zwsumme Personalaufwendungen	<u> </u>	90.260,64	86.390	84.631	0		85.477	86.332	87.196
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	<u>L_</u>	18.660,68	17.137	17.864	0		18.043	18.223	18.405
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.672,66	3.014	3.504	0	3.504	3.539	3.574	3.610
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		22.333,34	20.151	21.368	0	21.368	21.582	21.797	22.015
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.593,98	106.541	105.999	0	105.999	107.059	108.129	109.211
	ů ů ů		112.593,98	106.541	105.999	U	105.999	107.059	106.129	109.211
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve									
	kriegen"	f	0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.478,74	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	g	†				-			****	*****
-		1	445.070.70	110.011	444.000		444.000	110 110	444.050	445.000
	Zwischensumme		115.072,72	113.041	111.999	0	111.999	113.119	114.250	115.393
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
341100	<u> </u>		,							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		115.072,72	113.041	111.999	0	111.999	113.119	114.250	115.393
		1								
-	A									
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		979,30	942	4.837	0	4.837	4.885	4.934	4.983
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		224,13	512	2.566	0	2.566	2.592	2.618	2.644
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.489,51	1.128	6.083	0	6.083	6.144	6.205	6.267
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		291,57	263	1.297	0		1.310	1.323	1.336
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		275,45	291	1.089	0		1.100	1.111	1.122
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		243,07	293	1.259	0	1.259	1.272	1.285	1.298
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		383,16	316	2.045	0	2.045	2.065	2.086	2.107
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		121,02	161	382	0		386	390	394
		<u> </u>		0		0				
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	4.718,00		4.249			4.291	4.334	4.377
581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)	<u> </u>	0,00	0	13.780	0	13.780	13.918	14.057	14.198
				<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	Summe Aufwendungen aus ILV		8.725,21	3.906	37.587	0	37.587	37.963	38.343	38.726
		t	,1	5.000	2	l		21.000	23.0.0	2320
-	Commo Autorondonara altra alta II V	1	400 707 00	440.04=	440 500	_	440.500	454.000	450 500	454445
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	<u> </u>	123.797,93	116.947	149.586	0	149.586	151.082	152.593	154.119
		<u> </u>								
	Saldo (Zuschussbedarf)		-123.382,93	-116.547	-149.186	0	-149.186	-150.678	-152.185	-153.707
			1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	†	,					+		
		1			<u> </u>	-	_		_	
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	<u> </u>		0	0	0		0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter	L		0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		!	2,30		Ť	<u> </u>	<u> </u>	- 1		
		 				ļ				
Ī		I			1	1		1		
		1								
1		1								
L		L		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
—		<u> </u>								
		<u>L</u> _								
		1								
1		 				1				
L		Щ.				<u></u>				
						1				
	 	1						 		
		<u> </u>								
						1		I		
		t				1		<u> </u>		
-		1			-					
		<u> </u>								
		<u>L</u>								
		1								
		1								
1		1			1	1				
	<u>I</u>	1					l			

										A
Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
	LA SELLO NE TIL LINE NA LINE DID									
I eliprodu	ıkt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	19.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
-	Zwischensumme		0,00	19.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		0,00	19.000	44.000	U	44.000	44.440	44.004	45.55
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	U	U	U	U	U	
	Summe Erträge		0,00	19.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	(
501100			0,00	24.131	0	0		0	0	(
501200			0,00	65.933	84.796	0		85.644	86.500	87.365
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	5.250 13.217	6.727 17.148	0	6.727	6.794	6.862	6.931 17.667
503200 504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	13.217	17.148	0		17.319 0	17.492 0	17.00.11
554100	Zwsumme Personalaufwendungen		0,00	109.758	108.671	0		109.757	110.854	111.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	8.503	0	0	0	0	0	
	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	1.496	0	0		0	0	C
\vdash	Zwsumme Versorgungsaufwendungen			9.999	0	0		0	0	
504055	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	119.757	108.671	0	108.671	109.757	110.854	111.963
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		0,00	30.300	30.700	0	30.700	31.007	31.317	31.630
531856	Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen		0,00	0.500	17.500	0		17.675	17.852	18.031
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		0,00	19.000	21.315	0	21.315	21.528	21.743	21.960
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544014	,									
<u> </u>	Präventionsketten)		0,00	0	31.250	0	31.250	31.563	31.879	32.198
	Zwischensumme		0,00	176.057	216.436	0	216.436	218.600	220.786	222.994
-	Summe Aufwendungen		0,00	176.057	216.436	0	216.436	218.600	220.786	222.994
	Summe Adiwendungen		0,00	170.037	210.430	•	210.430	210.000	220.700	222.554
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.058	2.874	0		2.903	2.932	2.961
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00 0,00	575 1.268	1.530 3.615	0	1.530 3.615	1.545 3.651	1.560 3.688	1.576 3.725
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	296	770	0		778	786	794
581200			0,00	327	648	0		654	661	668
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	329	745	0	745	752	760	768
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0,00	355	1.216	0		1.228	1.240	1.252
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	181	226	0	226	228	230	232
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	5.455 0	2.526 14.127	0		2.551 14.268	2.577 14.411	2.603 14.555
<u> </u>	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	9.844	28.277	0	28.277	28.558	28.845	29.134
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	185.901	244.713	0	244.713	247.158	249.631	252.128
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-166.901	-200.713	0	-200.713	-202.718	-204.747	-206.795
			5,55		2001110		2001110	20210	20	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115			0,00	0	0			0	0	(
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe		0,00 0,00	0	0			0	0	(
	Summe		0,00	0	U	U	U	U	U	
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		146.468,09	147.000	175.760	0		177.518	179.293	181.086
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.005,02	5.005	5.022	0		5.072	5.123	5.174
<u> </u>	Summe		151.473,11	152.005	180.782	0		182.590	184.416	186.260
 	Summe Erträge Zehlungswirksome Aufwendungen		151.473,11	152.005	180.782 998.713	0	180.782 998.713	182.590	184.416	186.260
 	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		794.103,33 5.546,23	933.390 5.475	998.713 5.892	0		1.008.702 5.951	1.018.788 6.011	1.028.975
 	Summe		799.649,56	938.865	1.004.605	0		1.014.653	1.024.799	1.035.046
	Summe Aufwendungen		799.649,56	938.865	1.004.605	0	1.004.605	1.014.653	1.024.799	1.035.046
	Zahlungswirksamer Saldo		-647.635,24	-786.390	-822.953	0	-822.953	-831.184	-839.495	-847.889
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-541,21	-470	-870	0		-879	-888	-897
	Summe		-648.176,45	-786.860	-823.823	0		-832.063	-840.383	-848.786
 	Summe Saldo Aufwendungen aus ILV		-648.176,45 28.281,64	-786.860 34.758	-823.823 135.938	0	-823.823 135.938	-832.063 137.296	-840.383 138.670	-848.786 140.057
	Saldo insgesamt		-676.458,09	-821.618	-959.761	0		-969.359	-979.053	-988.843
	Ť									

Produkt 06.02.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Werden-Bergs;

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

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

Zielsetzung

- Ein Erstgespräch für hilfesuchende Familien und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Kontaktaufnahme.
- Der Anteil der Heimunterbringungen liegt j\u00e4hrlich bei max. 15\u00df aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach \u00e4 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

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

	Bewi	rtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendunger verrechnunge 543165) - gen Das Gleiche g tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Finanzierungs 011008 und 0 3. Mehrerträge/N	Produktes werden alle Aufwendungen n, der Aufwendungen aus Abschreibur n) sowie der dezentralen IT-Aufwendu näß § 21 (1) KomHVO zu einem Budggilt für die entsprechenden Auszahlungen Produktes werden alle Auszahlungen stätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit 81115 zu einem Budget zusammenge Mehreinzahlungen berechtigen gemäß enden Mehraufwendungen/Mehrauszal	ngen und ILV (interne Leistungs- ngen (SK 545821, 545831 u. et zusammengefasst. en aus laufender Verwal- aus Investitions- und Ausnahme von SK 011002, fasst. § 21 (2) KomHVO wie folgt
	TP 951300:	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146
			533203 bis 533208
		446400	533147
	TP 951310:	422102	533149 bis 533209
	TP 951330:	421101, 422102 u. 421113	533145 bis 533210

	Personelle Ausstattung									
	Zahl der Stel	llen	tatsächlich besetzt							
	2021	2020	2019							
Stellenanteile ingesamt	37,330	33,720	30,750							
davon										
Beamte	6,750	6,380	5,890							
tariflich Beschäftigte	30,580	27,340	24,860							

Produkt 06.02.01

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

Erläuterungen:

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

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

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

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	160.280,51	140.500,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.519.729,43	2.923.000,00	3.102.000,00	3.133.020,00	3.164.351,00	3.195.994,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,86	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.684.768,80	3.067.000,00	3.164.500,00	3.196.145,00	3.228.107,00	3.260.388,00
11	- Personalaufwendungen	-1.992.341,07	-2.234.376,00	-2.374.932,00	-2.398.683,00	-2.422.668,00	-2.446.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.767,73	-138.548,00	-142.815,00	-144.243,00	-145.685,00	-147.142,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.801,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.466.819,12	-9.103.400,00	-10.078.400,00	-10.179.184,00	-10.280.978,00	-10.383.785,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.372,78	-25.550,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.924,00	-19.113,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.765.268,87	-11.502.874,00	-12.615.697,00	-12.741.856,00	-12.869.275,00	-12.997.964,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.080.500,07	-8.435.874,00	-9.451.197,00	-9.545.711,00	-9.641.168,00	-9.737.576,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-9.080.500,07	-8.435.874,00	0.451.107.00	-9.545.711,00	-9.641.168,00	0.707.57/.00
23			-0.433.074,00	-9.451.197,00	-9.040.7 11,00	-9.041.100,00	-9./3/.5/6,00
7	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	- 9.451.197,00 0,00	0,00	0,00	-9.737.576,00 0,00
24	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	-	-	•	· ·		•
	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 25	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24 25 26	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	0,00 0,00 0,00 -9.080.500,07	0,00 0,00 0,00 -8.435.874,00	0,00 0,00 0,00 -9.451.197,00	0,00 0,00 0,00 -9.545.711,00	0,00 0,00 0,00 -9.641.168,00	0,00 0,00 0,00 -9.737.576,00
24 25 26 27	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 -9.080.500,07	0,00 0,00 0,00 -8.435.874,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -9.451.197,00 0,00 -639.681,00	0,00 0,00 0,00 -9.545.711,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -9.641.168,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -9.737.576,00 0,00
24 25 26 27 28	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 -9.080.500,07 0,00 -144.337,86	0,00 0,00 0,00 -8.435.874,00 0,00 -148.852,00	0,00 0,00 0,00 -9.451.197,00 0,00 -639.681,00	0,00 0,00 0,00 -9.545.711,00 0,00 -646.076,00	0,00 0,00 0,00 -9.641.168,00 0,00 -652.533,00	0,00 0,00 0,00 -9.737.576,00 0,00 -659.054,00
24 25 26 27 28 29	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00 0,00 0,00 -9.080.500,07 0,00 -144.337,86	0,00 0,00 0,00 -8.435.874,00 0,00 -148.852,00	0,00 0,00 0,00 -9.451.197,00 0,00 -639.681,00	0,00 0,00 0,00 -9.545.711,00 0,00 -646.076,00	0,00 0,00 0,00 -9.641.168,00 0,00 -652.533,00	0,00 0,00 0,00 -9.737.576,00 0,00 -659.054,00
24 25 26 27 28 29 30	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	0,00 0,00 0,00 -9.080.500,07 0,00 -144.337,86 -9.224.837,93	0,00 0,00 0,00 -8.435.874,00 0,00 -148.852,00 -8.584.726,00	0,00 0,00 0,00 -9.451.197,00 0,00 -639.681,00 -10.090.878,00	0,00 0,00 0,00 -9.545.711,00 0,00 -646.076,00 -10.191.787,00	0,00 0,00 0,00 -9.641.168,00 0,00 -652.533,00 -10.293.701,00	0,00 0,00 0,00 -9.737.576,00 0,00 -659.054,00 -10.396.630,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.759,50	140.500,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.303.154,07	2.923.000,00	3.102.000,00	3.133.020,00	3.164.351,00	3.195.994,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,36	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	270.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	3.739.176,61	3.067.000,00	3.164.500,00	3.196.145,00	3.228.107,00	3.260.388,00
10	- Personalauszahlungen	-2.031.605,77	-2.234.376,00	-2.374.932,00	-2.398.683,00	-2.422.668,00	-2.446.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-175.234,37	-138.548,00	-142.815,00	-144.243,00	-145.685,00	-147.142,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.491,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.500.174,73	-9.103.400,00	-10.078.400,00	-10.179.184,00	-10.280.978,00	-10.383.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.333,27	-25.550,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.924,00	-19.113,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-12.010.839,77	-11.502.874,00	-12.615.697,00	-12.741.856,00	-12.869.275,00	-12.997.964,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.271.663,16	-8.435.874,00	-9.451.197,00	-9.545.711,00	-9.641.168,00	-9.737.576,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	-				-	

Sach-	Bezeichnung	ō	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teil	produkt 951300 "Allgemeine Familienberatung und F	lilfen	zur Erziehung"	(diff. RU)						
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		129.072,00	138.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		2.521,01	0	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		28.687,50	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		1.788.958,35	2.334.000	2.428.000	0	2.428.000	2.452.280	2.476.803	2.501.571
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		93.661,19	10.000	90.000		90.000	90.900	91.809	92.727
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		321.372,49	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		4.758,86	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2 260 024 40	2.498.000	2.595.500	0	2.595.500	2.621.455	2.647.670	2.674.147
	Zwischensumme		2.369.031,40	2.496.000	2.595.500	U	2.393.300	2.021.433	2.047.070	2.074.147
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Durana Estalina		0.000.004.15	0./00.000	0.505.505	_	0.505.555	0.001.155	0.047.055	0.0=1.1:=
-	Summe Erträge		2.369.031,40	2.498.000	2.595.500	0	2.595.500	2.621.455	2.647.670	2.674.147
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		206.741,44	189.212	176.386	0	176.386	178.150	179.932	181.731
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		928.855,18	1.147.941	1.200.523	0	1.200.523	1.212.528	1.224.653	1.236.900
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		74.949,66	91.400	95.236	0	95.236	96.188	97.150	98.122
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		196.542,61	230.118	242.782	0	242.782	245.210	247.662	250.139
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.283,96	9.620	9.602	0	9.602	9.698	9.795	9.893
540400	Zwsumme Personalaufwendungen		1.418.372,85	1.668.291	1.724.529	0	1.724.529	1.741.774	1.759.192	1.776.785
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		76.795,85	66.675	66.257 12.997	0	66.257 12.997	66.920	67.589 13.258	68.265
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		15.100,11 91.895,96	11.727 78.402	79.254	0		13.127 80.047	80.847	13.391 81.656
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.510.268,81	1.746.693	1.803.783	0	1.803.783	1.821.821	1.840.039	1.858.441
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		5.325,92	0	0		0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		475,93	0	0		0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		4.752,97	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		4.743,02	7.000	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.547,91	1.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
500400	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.		400 000 07	400.000	405.000		405.000	400.050	100 710	400.000
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		189.902,67	180.000	185.000	0	185.000 190.000	186.850	188.719	190.606
533140 533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante		145.018,73	120.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
333141	Familienhilfe-		607.135,94	580.000	695.000	0	695.000	701.950	708.970	716.060
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische		007.100,04	000.000	000.000	Ů	000.000	701.000	700.070	7 10.000
0001.12	Einzelbetreuung		57.390,32	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege-									
	familien und Erziehungsstellen		1.806.154,93	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		117.681,81	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		77.628,32	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.365.350,65	3.365.000	3.713.000	0	3.713.000	3.750.130	3.787.631	3.825.507
531855	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Zuschüsse für Projekte Konneration " Jugendhilfe/									
J3 1855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		29.183,22	0	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		18.959,33	0	0		0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		3.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien		2.223,22	0.000		_				
	und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.651,73	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.									
	Jugendlichen/Inobhutnahme		406.463,35	500.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		281.078,07	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß									
	§ 79a SGB VIII		6.428,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	KfZ-Steuer		286,00	0	0		0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		2.626,42	5,000	0		0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.593,20	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.672.731,25	8.709.593	9.234.683	0	9.234.683	9.327.030	9.420.302	9.514.505

Sach-	Bezeichnung	Ι_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dozoformang	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		<u>≥</u> .	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u> </u>	-	€	€	€	₹	₹	₹	€	₹
507000	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		04.040.00							
507300	Zuführ. z Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit		24.346,00	0	0		0	0	0	0
533199	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri		87.500,39	0	0		0	0	0	0
533299	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri		70.185,89							0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		0,00	0	0		0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		830,97	0	0		0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		107.689,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		290.552,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.963.283,85	8.709.593	9.234.683	0	9.234.683	9.327.030	9.420.302	9.514.505
	<u> </u>									
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.586,85	13.097	47.560	0	47.560	48.036	48.516	49.001
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.338,01	7.114	25.303	0	25.303	25.556	25.812	26.070
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.193,28	15.686	59.830	0	59.830	60.428	61.032	61.642
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.340,21	3.661	12.752	0	12.752	12.880	13.009	13.139
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.098,55	4.043	10.718	0	10.718	10.825	10.933	11.042
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.614,45	4.075	12.338	0	12.338	12.461	12.586	12.712
581400	Aufwendungen aus ILV (Proststelle)		5.740,85	4.073	20.113	0	20.113	20.314	20.517	20.722
	Aufwendungen aus ILV (Druckerer) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)			2.238	3.747	0	3.747		3.822	3.860
581500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.797,35					3.784		
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.414,00	53.669	41.801	0	41.801	42.219	42.641	43.067
581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0	234.492	0	234.492	236.837	239.205	241.597
	Summe Aufwendungen aus ILV		106.123,55	107.975	468.654	0	468.654	473.340	478.073	482.852
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.069.407,40	8.817.568	9.703.337	0	9.703.337	9.800.370	9.898.375	9.997.357
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.700.376,00	-6.319.568	-7.107.837	0	-7.107.837	-7.178.915	-7.250.705	-7.323.210
	A complete many accordance that a material relation									
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0		0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			1							
		<u> </u>								
-			+							
 		-				 				
-										
<u> </u>										
-		-								
		ļ								
				_						
		L								
-										

Comparison September Comparison Comp	Sach-	Bezeichnung	5	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
Teligroculus 85/310 Effigilisetrungshille* (diff. RU) 4 Errigge 2-distinguirintaine Erridge 2-distinguirintaine Erridge 2-distinguirintaine Erridge 3 Aufwerdungen 3 Sy 742,25 66,000 60,000 60,000 60,000 61,200 61,			Ę			Kreis AC		insgesamt			2024
Contrage			Ţ.	€	€	€	€	€	€	€	€
Compared			_		-	-	-	-	-	-	-
Authorization Erriging	Teilprodu	ıkt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)									
Authorization Erriging											
Section Sect	4	Erträge									
Zwischensumme		Zahlungswirksame Erträge									
Ablangeuweitsaame Erritge	422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		55.742,25	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
Ablangeuweitsaame Erritge											
Zahkungsunwirksame Erräge											
		Zwischensumme		55.742,25	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
Summe Errisge		Zahlungsunwirksame Erträge									
Summe Firsige	458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	C
Salving-point/same Aufwendungen		Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	C
Summa Aufwendungen											
Zahlungswirksame Aufwendungen		Summe Erträge		55.742,25	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
Zahlungswirksame Aufwendungen											
S00001 Descripted feature S77005 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	Aufwendungen									
Section Sect		Zahlungswirksame Aufwendungen									
S01200 Gehan Tariffich Beschäftige 94.312.16 101.580 133.267 0 133.267 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 134.800 135.846 135.7200 135.2207 135.	500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	501100	Bezüge Beamte		8.757,05	0	0		0	0		C
18,678,00 20,399 26,851 27,221 27,893 27,201 20,001	501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		94.312,18	101.560	133.267	0	133.267	134.600	135.946	137.305
Sentrology Sen	502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.291,31	8.086	10.572		10.572		10.785	10.893
22 10 10 10 10 10 10 10	503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.678,00	20.359	26.951		26.951	27.221	27.493	27.768
Stringe VK Beamer (Rhein, Versorgungskassen)	504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		427,43	0	0	0	0	0	0	C
Station Shihlfen u. Unterstitzungsl. I. Verorgungserger. 720,53		Zwsumme Personalaufwendungen		129.465,97	130.005	170.790	0	170.790	172.499	174.224	175.966
2x-summe Versorgungsautwendungen	512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.588,60	0	0	0	0	0	0	C
Summe Personals - und Versorgungsaukwendungen 133.75,0 130.005 170.790 170.790 172.489 174.228 174.228 174.228 174.238 174.228 174.238 174.2	514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		720,53	0	0	0	0	0	0	0
Sa3149 Engliederungshille für seelisch behinderte Kinder		Zwsumme Versorgungsaufwendungen		4.309,13	0	0	0	0	0	0	0
und Juppendliche - LRS-Dyskalkulle Förderung 22.221,00 30.000 25.000		Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.775,10	130.005	170.790	0	170.790	172.499	174.224	175.966
Sa3150 Eingliedenungshile für seellisch behinderte Kinder Sa5150 Sa5151 Sa5161 Sa51618 Sa516	533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
Mod_Jugendliche -ambulante Maßnahmen		und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		22.221,00	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
Sa3151 Demanthre von Schulkosten i R.d. Eingliederungs	533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
Miller für seelisch behinderte Kinder 112.558,08 80.000 210.000 0 212.100 214.221 216 233152 Engliederungshiller für seelisch behinderte Kinder		und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		183.516,08	170.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
Sa3152 Eingliederungshille für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche-Kosten für Schulbegleiter 411.057,93 465.000 480.000 0 480.000 484.800 484	533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungs-									
Mod Juggendliche-Kosten für Schrübegleiter-		hilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		112.558,08	80.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
S33209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
Und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		411.057,93	465.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
Same Aufwendungen aus ILV Same Aufwendungen Same ILV Same Aufwendungen Same ILV Same Aufwendungen Same ILV Same Aufwendungen Same ILV Same ILV Same Aufwendungen Same ILV	533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
Zwischensumme		und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		312.096,09	350.000	630.000	0	630.000	636.300	642.663	649.090
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		380,80	500	500	0	500	505	510	515
Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
Same Aufwendungen aus ILV Same Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Same Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Same Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Summe Aufwendungen aus ILV (Fuhrp		Zwischensumme		1.175.605,08	1.225.505	1.766.290	0	1.766.290	1.783.954	1.801.794	1.819.811
Same Aufwendungen aus ILV Same Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Same Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Same Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Summe Aufwendungen aus ILV (Fuhrp											
Sa3299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 1.818	533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr.		20.401,41	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen und sonstige VG Summe Aufwendungen aus ILV (PorwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Summers ILV (Sebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Sebäudemanagement)	533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 20.401,41 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.196.006,49 1.225.505 1.766.290 0 1.766.290 1.783.954 1.801.794 1.815 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.051 3.051 1.171 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.051 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.051	543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	C
Summe Aufwendungen	573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
Summe Aufwendungen											
5 Aufwendungen aus ILV 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.581101 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.581101 1.V ADV (Leasing-/Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1.581102 1.V ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.58104 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.58104 3.591 3.592 3.593 3.21 819 0 819 827 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 836 733 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 836 837 788 0 788 796 804 <th< td=""><td></td><td>Zwischensumme</td><td></td><td>20.401,41</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>C</td></th<>		Zwischensumme		20.401,41	0	0	0	0	0	0	C
5 Aufwendungen aus ILV 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.581101 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.581101 1.V ADV (Leasing-/Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1.581102 1.V ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.58104 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.58104 3.591 3.592 3.593 3.21 819 0 819 827 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 836 733 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 836 837 788 0 788 796 804 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>											
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.054 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1.651 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.55 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1.55 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2.55 581700 Au		Summe Aufwendungen		1.196.006,49	1.225.505	1.766.290	0	1.766.290	1.783.954	1.801.794	1.819.811
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.054 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1.651 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.55 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1.55 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2.55 581700 Au											
581101 ILV ADV (Leasing-,Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712	5	Aufwendungen aus ILV									
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.565 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0 0 22.203 0 22.203 22.2425 22.245 22.649 2 Summe Aufwendungen einschl. ILV<	581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.177,32	1.149	3.054	0	3.054	3.085	3.116	3.147
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 36 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.71	581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		269,83	624	1.619	0	1.619	1.635	1.651	1.668
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.856	581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.792,21	1.376	3.842	0	3.842	3.880	3.919	3.958
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.856	581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		350,65	321	819	0	819	827	835	843
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321	581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		330,54	355	689	0	689	696	703	710
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2 581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858	581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		292,58	357	788	0	788	796	804	812
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739<	581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		461,09	385	1.295	0	1.295	1.308	1.321	1.334
581700 Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22.649 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38.21 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858.80	581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		145,67	196	241	0	241	243	245	247
Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858	581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.981,00	3.448	2.685	0	2.685	2.712	2.739	2.766
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858	581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0	22.203	0	22.203	22.425	22.649	22.875
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858											
		Summe Aufwendungen aus ILV		7.800,89	8.211	37.235	0	37.235	37.607	37.982	38.360
Saldo (Zuschussbedarf) -1.148.065,13 -1.173.716 -1.743.525 0 -1.743.525 -1.760.961 -1.778.570 -1.796		Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.203.807,38	1.233.716	1.803.525	0	1.803.525	1.821.561	1.839.776	1.858.171
Saldo (Zuschussbedarf) -1.148.065,13 -1.173.716 -1.743.525 0 -1.743.525 -1.760.961 -1.778.570 -1.796											
		Saldo (Zuschussbedarf)		-1.148.065,13	-1.173.716	-1.743.525	0	-1.743.525	-1.760.961	-1.778.570	-1.796.353
				J							

		1					-		_	
Sach-	Bezeichnung	. <u>⊡</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		3	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-					,			
		<u> </u>								
Teilprod	ıkt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandsch	aften"								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00			•				·
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			-,		_					
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen	-								
500001	Personalaufwendungen	<u> </u>	0,00	0	0		0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		140.512,41	134.686	131.759	0	131.759	133.077	134.408	135.752
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		122.742,33	137.544	145.159	0	145.159	146.611	148.077	149.558
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.661,71	10.951	11.515	0	11.515	11.630	11.746	11.863
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.791,57	27.572	29.355	0	29.355	29.649	29.945	30.244
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.693,61	6.848	7.172	0	7.172	7.244	7.316	7.389
55-100	Zwsumme Personalaufwendungen		305.401,63	317.601	324.960	0	324.960	328.211	331.492	334.806
E10100	Ÿ	 			49.494	0				
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.393,42	47.461			49.494	49.989	50.489	50.994
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1	10.297,43	8.348	9.709	0	9.709	9.806	9.904	10.003
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		62.690,85	55.809	59.203	0	59.203	59.795	60.393	60.997
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		368.092,48	373.410	384.163	0	384.163	388.006	391.885	395.803
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543154	Gebühren, Auslagen		448,26	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		284,70	300	300	0	300	303	306	309
544005	Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften		1.881,50	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
			1.001,00	3.300	3.300	0	3.300	3.333	3.370	3.000
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	-	4.050.00	4.750	4.750		4.750	4 700	4 700	4.004
	Institutionen	f	1.650,00	1.750	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
	Zwischensumme		372.356,94	379.960	390.713	0	390.713	394.622	398.567	402.552
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
047700	vvertverund.b.Gdernam.verreerm.ang.r.tuerdage		0,00			Ŭ	-		- J	
	7		0.00		0	0	0	0		
	Zwischensumme		0,00	0	U	U	U	U	0	0
	Summe Aufwendungen		372.356,94	379.960	390.713	0	390.713	394.622	398.567	402.552
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.243,92	3.300	9.325	0	9.325	9.418	9.512	9.607
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		742,04	1.793	4.968		4.968	5.018	5.068	5.119
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	t	4.935,99	3.953	11.728		11.728	11.845	11.963	12.083
	,	1								
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-	965,23	922	2.499		2.499	2.524	2.549	2.574
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	-	911,42	1.019	2.102	0	2.102	2.123	2.144	2.165
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1	801,21	1.027	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.279,35	1.107	3.938	0	3.938	3.977	4.017	4.057
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	L	398,90	564	734	0	734	741	748	755
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	9.099,00	10.522	8.195	0	8.195	8.277	8.360	8.444
581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0	49.941	0	49.941	50.440	50.944	51.453
			-,			Ĭ	2.27.			
	Summo Aufwondungen aug									
	Summe Aufwendungen aus	-	22 2			_	25.55		AF	ar
	internen Leistungsbeziehungen	 	22.377,06	24.207	95.851	0	95.851	96.808	97.774	98.751
		-								
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	<u> </u>	394.734,00	404.167	486.564	0	486.564	491.430	496.341	501.303
	Saldo (Zuschussbedarf)	L	-394.734,00	-404.167	-486.564	0	-486.564	-491.430	-496.341	-501.303
			J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	i i								
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	l	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551113	agago Don (2011) and Descripting A 10.0)		0,00	U	0		0	0	0	
-	0	1		_	-	I -		_	_	_
	Summe	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1								
<u> </u>	İ		I			l .				

Sach-	Bezeichnung	ō	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		iwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Tellprodu	ıkt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"	<u> </u>								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		226.820,89	480.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		26.558,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		6.615,52	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		259.995,15	509.000	509.000	0	509.000	514.090	519.231	524.423
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00						·	
	Summe Erträge		259.995,15	509.000	509.000	0	509.000	514.090	519.231	524.423
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.176,67	10.465	9.699	0	9.699	9.796	9.894	9.993
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		76.247,16	83.965	112.696	0	112.696	113.823	114.961	116.111
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.981,56 15.494,39	6.685 16.832	8.940 22.790	0	8.940 22.790	9.029 23.018	9.119 23.248	9.210
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		854,84	532	528	0	528	533	538	543
	Zwsumme Personalaufwendungen		114.754,62	118.479	154.653	0	154.653	156.199	157.760	159.337
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.741,75	3.688	3.643	0	3.643	3.679	3.716	3.753
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.130,04	649	715	0	715	722	729	736
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		6.871,79	4.337	4.358	0	4.358	4.401	4.445	4.489
533145	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		121.626,41 148.558,80	122.816 160.000	159.011 140.000	0	159.011 140.000	160.600 141.400	162.205 142.814	163.826 144.242
533153	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		128.867,69	65.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		32.605,93	60.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		4.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		61.840,39	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		439.848,26	450.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		301.260,11	250.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
	Zwischensumme		1.238.975,59	1.187.816	1.224.011	0	1.224.011	1.236.250	1.248.612	1.261.096
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.354,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-5.354,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.233.621,59	1.187.816	1.224.011	0	1.224.011	1.236.250	1.248.612	1.261.096
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)									
581101 581102			1.127,81	1.086	3.507	0	3.507	3.542	3.577	
301102	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		258,22	590	1.863	0	1.863	1.882	1.901	1.920
581104	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		258,22 1.716,53	590 1.300	1.863 4.411	0	1.863 4.411	1.882 4.455	1.901 4.500	1.920 4.545
581104 581200			258,22	590	1.863	0	1.863	1.882	1.901	1.920 4.545 968
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		258,22 1.716,53 335,40	590 1.300 303	1.863 4.411 940	0 0	1.863 4.411 940	1.882 4.455 949	1.901 4.500 958	1.920 4.545 968 814
581200 581300 581400	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60	590 1.300 303 335 338 364	1.863 4.411 940 790 913 1.487	0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487	1.882 4.455 949 798 922 1.502	1.901 4.500 958 806 931 1.517	1.920 4.545 968 814 940 1.532
581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96	590 1.300 303 335 338 364 186	1.863 4.411 940 790 913 1.487	0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283	3.613 1.920 4.545 968 814 940 1.532
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00	590 1.300 303 335 338 364	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082	0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175
581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00	590 1.300 303 335 338 364 186	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082	0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf)		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen aus ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 4.287.316 -768.085 3.228.107	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen aus ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Euhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Erträge		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 2.684.768,80 2.684.768,80 2.684.768,80	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 0 3.067.000 3.067.000	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 3.196.145	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 0 3.260.388 3.260.388
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 2.684.768,80 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 3.067.000 11.502.874 0 11.502.874	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 0 3.196.145 12.741.856	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287,316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 0 12.869.275	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 3.260.388 3.260.388 12.997.964
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (WerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Summe Summe Summe Summe Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe Summe Summe Summe		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87 11.765.268,87	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 3.067.000 11.502.874 11.502.874 11.502.874	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0.3.164.500 12.615.697 12.615.697	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 0 12.615.697	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 3.196.145 12.741.856 0	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 0 12.869.275 12.869.275	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 3.260.388 12.997.964 12.997.964
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (WrwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Summe Summe Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 0,00 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87 -8.774.900,06	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 3.067.000 11.502.874 0 11.502.874	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 0 12.615.697 -9.451.197	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 0 0 3.196.145 12.741.856 0 12.741.856	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 12.869.275 -9.641.168	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 3.260.388 3.260.388 12.997.964 12.997.964
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (WerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 0,00 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87 -8.774.900,06 -305.600,01	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 0 3.067.000 11.502.874 11.502.874 -8.435.874 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 12.615.697 -9.451.197	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 0 12.615.697 -9.451.197	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 0 0.3.196.145 12.741.856 12.741.856	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 0 12.869.275 -9.641.168 0	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 0 3.260.388 12.997.964 12.997.964 -9.737.576 0
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Summe Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87 -8.774.900,06 -305.600,01 -9.080.500,07	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 0 3.067.000 11.502.874 11.502.874 -8.435.874 0 -8.435.874	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 -9.451.197 0 -9.451.197	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 -9.451.197 0 -9.451.197	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 0 3.196.145 12.741.856 12.741.856 -9.545.711	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 12.869.275 -9.641.168 0 -9.641.168	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 0 3.260.388 12.997.964 12.997.964 -9.737.576 0 -9.737.576
581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (WerwGemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		258,22 1.716,53 335,40 316,77 279,07 441,60 138,96 3.422,00 0,00 8.036,36 1.241.657,95 -981.662,80 0,00 2.684.768,80 0,00 2.684.768,80 11.459.668,86 305.600,01 11.765.268,87 -8.774.900,06 -305.600,01	590 1.300 303 335 338 364 186 3.957 0 8.459 1.196.275 -687.275 3.067.000 0 3.067.000 11.502.874 11.502.874 -8.435.874 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 12.615.697 -9.451.197	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.863 4.411 940 790 913 1.487 277 3.082 20.671 37.941 1.261.952 -752.952 3.164.500 0 3.164.500 12.615.697 0 12.615.697 -9.451.197	1.882 4.455 949 798 922 1.502 280 3.113 20.878 38.321 1.274.571 -760.481 3.196.145 0 0.3.196.145 12.741.856 12.741.856	1.901 4.500 958 806 931 1.517 283 3.144 21.087 38.704 1.287.316 -768.085 3.228.107 0 3.228.107 12.869.275 0 12.869.275 -9.641.168 0	1.920 4.545 968 814 940 1.532 286 3.175 21.298 39.091 1.300.187 -775.764 3.260.388 3.260.388 3.260.388 12.997.964

Produkt 06.03.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Für die Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur Kindertagespflege gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung. Auch die Vermittlung von Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen sind Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege und wird vom Amt Kinder, Jugend und Familie seit August 2020 selbst sichergestellt. Hierbei ist weiterhin eine Kooperation mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, beabischtigt.

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

Zielsetzung:

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

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendung aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreil verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwer 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Bu Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlut tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlung Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO 011008 und 081115 zu einem Budget zusammer Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gem zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehraus 414100, 414200, 432110, 448403 414800 446902 456500 	bungen und ILV (interne Leistungs- idungen (SK 545821, 545831 u. idget zusammengefasst. ungen aus laufender Verwal- en aus Investitions- und mit Ausnahme von SK 011002, igefasst. äß § 21 (2) KomHVO wie folgt

Personelle Ausstattung									
	Zahl del	r Stellen	tatsächlich besetzt						
	2021	2020	2019						
Stellenanteile ingesamt	313,500	297,500	302,500						
davon									
Beamte	6,000	5,000	6,000						
tariflich Beschäftigte	307,500	292,500	296,500						

Produkt 06.03.01

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind - soweit die Bedarfe bereits bekannt sind - im Übergang zum neuen Förderverfahren berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der weiteren Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/448405).

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.491.351,46	15.161.437,00	16.746.648,00	16.914.114,00	17.083.256,00	17.254.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	110.339,00	120.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.838,73	2.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.631,11	527.800,00	548.830,00	554.318,00	559.861,00	565.459,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	275.582,85	322.500,00	217.000,00	219.170,00	221.362,00	223.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.621,20	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.676.546,47	18.132.737,00	19.073.478,00	19.264.212,00	19.456.855,00	19.651.421,00
11	- Personalaufwendungen	-15.108.237,03	-16.668.386,00	-16.658.397,00	-16.824.980,00	-16.993.231,00	-17.163.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.935,82	-100.952,00	-110.941,00	-112.050,00	-113.171,00	-114.303,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.062.262,06	-1.879.200,00	-1.973.300,00	-1.993.033,00	-2.012.962,00	-2.033.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-422.172,30	-528.006,00	-447.778,00	-452.255,00	-456.777,00	-461.345,00
15	- Transferaufwendungen	-10.342.399,88	-9.734.150,00	-11.170.058,00	-11.281.758,00	-11.394.576,00	-11.508.522,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.241,60	-834.745,00	-862.442,00	-871.067,00	-879.778,00	-888.576,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.979.248,69	-29.745.439,00	-31.222.916,00	-31.535.143,00	-31.850.495,00	-32.168.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.302.702,22	-11.612.702,00	-12.149.438,00	-12.270.931,00	-12.393.640,00	-12.517.578,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	10 200 700 20					
22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-10.302.702,22	-11.612.702,00	-12.149.438,00	-12.270.931,00	-12.393.640,00	-12.517.578,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-11.612.702,00 0,00	-12.149.438,00 0,00	-12.270.931,00 0,00	-12.393.640,00 0,00	-12.517.578,00
24	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	•			· ·		•
	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00
24 25	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24 25 26	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22	0,00 0,00 0,00 -11.612.702,00	0,00 0,00 0,00 -12.149.438,00	0,00 0,00 0,00 -12.270.931,00	0,00 0,00 0,00 -12.393.640,00	0,00 0,00 0,00 -12.517.578,00
24 25 26 27	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22 5.059,00	0,00 0,00 0,00 -11.612.702,00 500,00 -671.541,00	0,00 0,00 0,00 -12.149.438,00 0,00 -2.451.555,00	0,00 0,00 0,00 -12.270.931,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -12.393.640,00	0,00 0,00 0,00 -12.517.578,00 0,00
24 25 26 27 28	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22 5.059,00 -607.599,76	0,00 0,00 0,00 -11.612.702,00 500,00 -671.541,00	0,00 0,00 0,00 -12.149.438,00 0,00 -2.451.555,00	0,00 0,00 0,00 -12.270.931,00 0,00 -2.476.070,00	0,00 0,00 0,00 -12.393.640,00 0,00 -2.500.832,00	0,00 0,00 0,00 -12.517.578,00 0,00 -2.525.841,00
24 25 26 27 28 29	 - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) 	0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22 5.059,00 -607.599,76	0,00 0,00 0,00 -11.612.702,00 500,00 -671.541,00	0,00 0,00 0,00 -12.149.438,00 0,00 -2.451.555,00	0,00 0,00 0,00 -12.270.931,00 0,00 -2.476.070,00	0,00 0,00 0,00 -12.393.640,00 0,00 -2.500.832,00	0,00 0,00 0,00 -12.517.578,00 0,00 -2.525.841,00
24 25 26 27 28 29 30	- außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22 5.059,00 -607.599,76 -10.905.242,98	0,00 0,00 0,00 -11.612.702,00 500,00 -671.541,00 -12.283.743,00	0,00 0,00 0,00 -12.149.438,00 0,00 -2.451.555,00 -14.600.993,00	0,00 0,00 0,00 -12.270.931,00 0,00 -2.476.070,00 -14.747.001,00	0,00 0,00 0,00 -12.393.640,00 0,00 -2.500.832,00 -14.894.472,00	0,00 0,00 0,00 -12.517.578,00 0,00 -2.525.841,00 -15.043.419,00

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

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

KSt. 551000 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	I ∰	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		+							-	-
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		0,00	228000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	<u> </u>	14.666.013,32	14.000.000	16.042.000	0	16.042.000	16.202.420	16.364.444	16.528.088
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	<u></u>								
	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	457.400,44	550.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	+	0.700.00	22.222	0.700		0.700	0.707	0.005	0.000
404400	von übrigen Bereichen	+	6.723,20	36.000	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
421102 432110	Kostenbeiträge (Tagespflege)	+	110.339,00	120.000	60.000 1.500.000	0	60.000 1.500.000	60.600	61.206	61.818
441190	Elternbeiträge Sonstige Mieten und Pachten	+	2.137.838,73 61.288,54	2.000.000 64.800	62.000	0	62.000	1.515.000 62.620	1.530.150 63.246	1.545.452 63.878
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	+	5.987,79	1.000	6.830		6.830	6.898	6.967	7.037
446902	Entgelt für das Mittagessen	+	476.354,78	462.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
448401	Personalkostenerstattungen	+	0,00	6.000	500	0		505	510	515
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-	1	0,00	0.000				000	0.0	0.0
	lichen Sozialversicherungen		215.499,04	250.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.	1	7.572,80	5.000	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		49.838,53	60.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen									
	(Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		2.672,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0		505	510	515
471100 452100	Aktivierte Eigenleistungen	+	19.182,12 0,00	500	500	0		505 0	510 0	515 0
452100	Erstattung von Steuern Zwischensumme	+	18.216.710,77	17.785.300	18.750.530	0	18.750.530	18.938.035	19.127.416	19.318.688
	ZWISCHEIISUIIIIIE	+	10.210.710,77	17.705.500	10.730.330		10.730.330	10.550.055	13.127.410	13.310.000
	Zahlungsunwirksame Erträge	+								
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1	317.538,79	347.437	322.948	0	322.948	326.177	329.439	332.733
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	1	0,00	0	0			0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		80.386,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		,							
	Forderungen		18.235,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		416.159,99	347.437	322.948	0	322.948	326.177	329.439	332.733
	Summe Erträge		18.632.870,76	18.132.737	19.073.478	0	19.073.478	19.264.212	19.456.855	19.651.421
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.059,00	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		5.059,00	500	0	0	0	0	0	0
	5	+	40.007.000.70	40 400 000	40.000.400		40.000.400	10.001.010	10.450.055	10.051.101
	Summe Erträge einschl. ILV	+	18.637.929,76	18.133.237	19.073.478	0	19.073.478	19.264.212	19.456.855	19.651.421
5	Aufwondungen	+-								
3	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	+								
	Eigene Kindertageseinrichtungen									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)	\top	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1	232.760,08	243.633	246.907	0		249.376	251.870	254.389
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.430.776,42	12.821.340	12.795.398	0	12.795.398	12.923.352	13.052.586	13.183.112
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1	898.304,82	1.020.849	1.015.039	0	1.015.039	1.025.189	1.035.441	1.045.795
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.405.427,50	2.570.177	2.587.612	0	2.587.612	2.613.488	2.639.623	2.666.019
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.737,21	12.387	13.441	0	13.441	13.575	13.711	13.848
	Zwsumme Personalaufwendungen		14.980.006,03	16.668.386	16.658.397	0	16.658.397	16.824.980	16.993.231	17.163.163
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		86.843,90	85.852	92.748	0	92.748	93.675	94.612	95.558
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		17.091,92	15.100	18.193	0		18.375	18.559	18.745
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		103.935,82	100.952	110.941	0		112.050	113.171	114.303
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.083.941,85	16.769.338	16.769.338	0		16.937.030	17.106.402	17.277.466
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-	676.697,47	550.000	290.000	0		292.900	295.829	298.787
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	+	0,00 0,00	0	240.000 81.000	0		242.400 81.810	244.824 82.628	247.272 83.454
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	+	0,00	0	32.000	0		32.320	32.643	32.969
524110	Heizungskosten		132.526,13	140.000	140.000	0		141.400	142.814	144.242
524120	Reinigungskosten		506.091,30	434.000	434.000	0		438.340	442.723	447.150
524130	Strom- und Gaskosten		68.561,57	81.400	80.000	0		80.800	81.608	82.424
524131	Wasserkosten		23.675,88	16.500	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		90.652,00	65.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.000,58	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und									
	instandsetzung, TÜV-Gebühren	$oxed{oxed}$	953,73	1.500	1.500	0		1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		4.651,20	5.300	5.300	0		5.353	5.407	5.461
527140	Verpflegungskosten		470.672,88	462.000	471.000	0		475.710	480.467	485.272
527160	Pädagogischer Sachbedarf		79.181,35	120.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424

KSt. 551000 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

			vie Kinderta	3-1-3		,				
Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	1.705,40	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.	·	47.545,55	35.000	47.500	0		47.975	48.455	48.940
541130	Dienstreisekosten		10.979,34	0	11.000	0		11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		681,87	500	500	0		505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		553.138,32	550.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.530,02	4.600	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		7.037,64	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.277,68	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		3.341,72	1.000	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		79,72	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		67.508,18	16.700	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		169.725,16	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543180	Verbrauchsmaterial		2.704,73	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	9.778,45	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		6.846,12	30.000	30.000	0		30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		4.335,50	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544511	Grundsteuer (ab 2018)		2.152,10	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		210,00	300	300	0	300	303	306	309
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		990,99	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		11.854,62	11.000	17.192	0	17.192	17.364	17.538	17.713
544624	Elektronikversicherung		0,00	45	50	0	50	51	52	53
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		29.226,49	33.000	33.500	0	33.500	33.835	34.173	34.515
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0		5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		121.273,76	111.446	107.900	0		108.979	110.069	111.170
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		74.689,13	0	0	0	0	0	0	(
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.		0.00	40.000	40.000		40.000	40.400	40.004	40.000
504057	der U3 Betreuung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		0.405.700.44	0.000.000	40.050.000		40.050.000	40.450.500	40.050.005	40.054.505
504000	an freie Träger		9.135.738,41	8.800.000	10.050.000	0	10.050.000	10.150.500	10.252.005	10.354.525
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		90.082,18	72.279	116.733	0	116.733	117.900	119.079	120.270
533908	Sonstiges Aufwendungen für die Kindertagespflege		823.783,36	735.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		297,40	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	2.300	2.300			2.525	2.550	2.570
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0		0	0	0	
040001	11 1 donarworlddrigen 1 rojekte		0,00	0	0		Ü	Ŭ	Ŭ	
	Zwischensumme		28.332.544,82	29.206.433	30.645.138	0	30.645.138	30.951.588	31.261.105	31.573.715
			20:002:01:,02	20:200:100	00.0.00.00	,	0010101100	00.001.000	0112011100	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit		128.231,00	0	0	0	0	0	0	
	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0		0	0	0	(
	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		4.063,17	0	0		0	0	0	
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	(
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0		0	0	0	(
	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben		2,22					_		
	(außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		829,40	0	0	0	0	0	0	(
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		91.408,00	0	0	0	0	0	0	(
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		3.812,64	0	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0		0	0	(
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	(
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen									
	(KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	0	0	0	0	0	0	(
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0	(
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									· ·
	Allgemeine Rücklage		151.026,91	0	0	0	0	0	0	(
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu-									
	de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		265.012,50	350.436	286.199	0		289.061	291.952	294.872
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		86.412,51	85.769	89.844	0		90.742	91.649	92.56
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,73	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,33	3.433	3.433	0	3.433	3.467	3.502	3.537
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.167,70	87.233	67.167	0	67.167	67.839	68.517	69.202
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	(Niederschlagung und Erlass)		18.137,35	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		817.669,24	528.006	577.778	0	577.778	583.555	589.390	595.284
	Summe Aufwendungen		29.150.214,06	29.734.439	31.222.916	0	31.222.916	31.535.143	31.850.495	32.168.999

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

Sach-	Bezeichnung	<u>.</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	•	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen					_				
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		135.293,35	146.942 79.815	55.155	0	55.155	55.707	56.264 29.917	56.827
581101 581102	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.959,67 205.846,03	175.996	29.328 69.383		29.328 69.383	29.621 70.077	70.778	30.216 71.486
	ILV ADV (regio iT - Infrastrukturene Leistungen)		40.254,90	41.072	14.788		14.788	14.936	15.085	15.236
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		38.010,62	45.360	12.429		12.429	12.553	12.679	12.806
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		33.506,85	45.718	14.313			14.456	14.601	14.747
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		53.219,70	49.283	23.320	0	23.320	23.553	23.789	24.027
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.682,64	25.114	4.347	0	4.347	4.390	4.434	4.478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.826,00	62.241	48.478	0		48.963	49.453	49.948
581700	Aufwendungen aus ILV (VerwGemeinkosten)		0,00	0	2.180.014	0	2.180.014	2.201.814	2.223.832	2.246.070
	O A. f d II V		207 500 70	074 544	0.454.555		0.454.555	0.470.070	0.500.000	0.505.044
	Summe Aufwendungen aus ILV		607.599,76	671.541	2.451.555	0	2.451.555	2.476.070	2.500.832	2.525.841
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		29.757.813,82	30.405.980	33.674.471	0	33.674.471	34.011.213	34.351.327	34.694.840
	Saldo (Zuschussbedarf)		-11.119.884,06	-12.272.743	-14.600.993	0	-14.600.993	-14.747.001	-14.894.472	-15.043.419
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)			4.996.600	1.722.150			1.446.950	1.228.500	2.281.500
	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	<u> </u>		0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land			205.000	70.050		70.050			
390202	PRAP aus MELV vom Land			225.000	76.050		76.050	0	0	0
081120 081220	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0		0	0	0	0
001220	Summe		0,00	5.221.600	1.798.200		·	1.446.950	1.228.500	2.281.500
	Cumine		0,00	3.221.000	1.730.200		1.730.200	1.440.330	1.220.300	2.201.300
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.									
	geleistete Anzahlungen			2.230.000	575.000	0	575.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.			0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein-									
	richtungen im Bau			12.150.000	7.110.000		7.110.000	2.200.000	4.200.000	3.700.000
031203	Zugänge Gebäude			50.000	50.000		50.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden			0	0		0	0	0	0
071130 071211	Zugang Maschinen, Technische Anlagen Zugang PKW/Anhänger			0	0		0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			330.000	300.000		300.000	300.000	200.000	200.000
	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)			000.000	000.000		000.000	000.000	200.000	200.000
	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an									
	übrige Bereiche (MELV)			250.000	76.050	0	76.050	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an									
	priv. Unternehmen (MELV)			250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	15.260.000	8.111.050	0	8.111.050	2.500.000	4.400.000	3.900.000
		1								
							-			-
		<u> </u>								
		1								
		<u> </u>								
		l								
-							-			-
		<u> </u>								
		1								
						l				

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	-2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0	-2.565.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der W	ertgrenze			I.			
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erweiterung plusKiTa Baesw. Setterich (I510603016)	-418.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-418.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Container für KiTa	-36.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	-235.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-233.092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	-995.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-995.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
						0,00	

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (151KiG2311)	-1.153.670,43	-100.000,00	-385.750,00	0,00	-559.250,00	00,0 00,0	-5.905.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	614.250,00	0,00	1.140.750,00	0,00 0,00	2.194.250,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.084.318,33	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-6.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.352,10	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-432.067,34	-1.500.000,00	-2.310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.360.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00	549.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-432.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22,29	-1.500.000,00	-2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Neubau KiTa Mützenich	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.100.000,00 -1.800.000,00	-650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00 1.140.750,00	100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -1.700.000,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
Neub. STR-KiGa MonKonzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	2.303.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.572.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-268.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-57.114,85	-1.244.200,00	-2.542.000,00	0,00	-293.800,00	0,00 0,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.800,00	558.000,00	0,00	306.200,00	0,00 0,00	3.860.366,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.385,02	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-12.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-335.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau Meisenbruch	0,00	-3.375.000,00	-775.000,00	0,00	-100.000,00	-2.300.000,00 -2.100.000,00	-4.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00 1.140.750,00	1.300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-575.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.200.000,00 -2.000.000,00	-3.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
Erweiterungsbau Kita Simmerath_Kesternich	-238.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	-915.040,29	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-808.226,73	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.813,56	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Grunderwerb KiTa Rollesbroich	-68.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.940.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze						
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.230,64	-925.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.662.980,00
- Sonstige Auszahlungen	-7.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	225.000,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818.170,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	167.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-41.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.125,19	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.944.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.639,62	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-806.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-189.000,00	-500.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.730.650,00

	06.03.01 - Kindertagesbetreu	ung in Einr			dteRegio nsmaßna		ier Träge	r sowie Ki	ndertage	spflege (diff. RU)			
Kostenstelle/	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-					Plai	njahr					Folgejahre	insgesamt
Sachkonto		Nr.	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025ff.	€
551203	Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf	I51KIG203.1												
	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.00
	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen		0 0	0	0	0 0	450.000	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	450.00
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	I51KIG223.2												
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	101111022012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	o	3.500.000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	1	0	0	0	2.700.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0			1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.620.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	2.720.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)	I51KiG231.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	300.000		0	0	0	0	0	0	0	300.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	2.000.000	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	Summe Auszahlungen		0	0	2.500.000	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	2.500.000	1.620.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	5.420.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)	I51KiG231.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.700.000
	(VE 2021: 1.500 T€; kassenwirksam in 2022)													
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	(VE 2021: 200 T€; kassenwirksam in 2022)	,												
231101	Summe Auszahlungen		0	0	0	1.080.000	0	600.000 500.000	1.000.000 614.250	1.700.000 1.140.750	0	0	_	3.300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	-	0		0	-1.080.000	0	100.000	385.750	559.250	0	0		3.335.000 -35.000
	Zuschussbedan		U		U	-1.000.000	U	100.000	363.730	559.250	U	U		-33.00
551503	Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)	I51KIG503.1												
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	500.000	1.500.000	2.210.000	0	0	0	0	4.210.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	550.000	1.500.000	2.310.000	0	0	0	0	4.360.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	549.900	0	0	0	0	549.90
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	550.000	1.500.000	1.760.100	0	0	0	0	3.810.10
551505	Neubau Kita Mützenich	I51KiG505.1												
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	.55000.1	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	200.000	200.000	100.000	2.000.000	1.700.000	0	4.200.000
	(VE 2021: 3.800 T€, davon kassenwirksam													
	100 T€ in 2022, 2.000 T€ in 2023 und 1.700 T€ in 2024)													
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	450.000	200.000	100.000	2.100.000	1.800.000	0	4.650.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	100.000	0	0	614.250	1.140.750	0	1.855.000

	06.03.01 - Kindertagesbetreu	ung in Einr	_		dteRegioı nsmaßnal		ier Träge	r sowie Ki	ndertage	spflege (diff. RU)			
Kostenstelle/	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-					Pla	njahr					Folgejahre	insgesamt
Sachkonto		Nr.	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025ff.	€
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KiG514.1												
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	400.000	0	0	0	٥ ا	0	١	d ,	م ام	400.000
	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	2.700.000	3.557.000	0	0		"		1		6.257.000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	10.000	10.000	0	0	١	1 0	1	31		20.000
	Summe Auszahlungen	1	0	0	3.110.000	3.567.000	0	0	0	0	0		0 0	6.677.000
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	3.110.000	3.201.300	0	0	"		1]		3.201.300
	Zuschussbedarf		0	0	3.110.000	365.700	0	0	0	0	0		0 0	3.475.700
	Zuschussbedarf		U	U	3.110.000	303.700	U	U	0	0	-	'	0	3.475.700
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KiG613.1												
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	330.000		0	0	0	0	1 0)	ه اه	330.000
	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	2.000.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000			0	13.100.000
	(VE 2021: 500 T€, kassenwirksam in 2022)		Ĭ	•			0.000.000							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	105.000	130.000	0	0	100.000	100.000	0)	0 0	435.000
	(VE 2021: 100 T€; kassenwirksam in 2022)													
	Summe Auszahlungen		0	0	2.435.000	2.730.000	3.000.000	2.000.000	3.100.000	600.000	0		0 0	13.865.000
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	335.000	411.321	1.122.624	755.800	558.000	306.200	0)	0	3.488.945
	Zuschussbedarf		0	0	2.100.000	2.318.679		1.244.200	2.542.000	293.800	0		0 0	10.376.055
551615	Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	I51KIG615.1												Ĭ
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	565.000	0	0	0) (0	565.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0) (0	2.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	C
	Summe Auszahlungen		0		0	0	0	2.565.000		0			0	2.565.000
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	755.800	0		-			755.800
201101	Zuschussbedarf	1	0	0	0	0	0	1.809.200	0	0	0		0 0	1.809.200
									Ĭ		·			
551700	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG700.1												Ĭ
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		125.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	125.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	20.000
	Summe Auszahlungen		145.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	145.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		137.400	0	0	0	0	0	0	0	0)	0 0	137.400
	Zuschussbedarf		7.600	0	0	0	0	0	0	0	0)	0 0	7.600
- 														1
551708	Neubau Meisenbruch	I51KiG708.2												1
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	575.000	575.000	0	0		0	1.150.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	500.000	2.800.000	200.000	100.000	2.200.000	2.000.00	0	7.800.000
	(VE 2021: 4.300 T€; davon kassenwirksam													1
081110	100 T€ in 2022, 2.200 T€ in 2023 und 2.000 T€ in 2024) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		^	^	_	^	0	0	0	0	100.000	100.00	n	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	500.000	3.375.000	775.000	100.000				9.150.000
	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	3 00.000	1.300.000	113.000	100.000	614.250	1.140.75		3.055.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	500.000	2.075.000	775.000	100.000				6.095.000

	06.03.01 - Kindertagesbetre	ung in Einr					ier Träge	r sowie Ki	ndertage	spflege (diff. RU)			
16 11		1 44	lr	vestitio	nsmaßna	hmen							1	
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	njahr 2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre 2025ff.	insgesamt
Sacrikonto		NI.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	202311.	€
551711	Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)	I51KIG711.2												I
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1311113711.2	0	0	0	0	920.000	150.000	0	0	0	0	0	1.070.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	o	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	970.000		0	0	0	0	0	1.150.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	970.000	45.000	0	0	0	0	0	1.015.000
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	151KIG/16.1	0	0	0	0	0		0	_	٥			۱ ،
031101	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen	1	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf	1	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000
551719	Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)	I51KIG719.1												
031101	Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl	151KIG/19.1	0	0	0	0	0	440.000	0	_	٥			440.000
031101	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	500.000		0	0	0	0	0	3.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	500.000	3.440.000	0	0	0	0	0	3.940.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	500.000	2.440.000	0	0	0	0	0	2.940.000
551200-551799	Sonstige Maßnahmen													
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	40.000	40.000	0	0	370.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.450.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder-													, l
	und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	20.000	20.000	0	0	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	170.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	510.000
	Summe Auszahlungen		110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	650.000	650.000	0	0	0	0	2.130.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	450.000	0	0	0			450.000
	Zuschussbedarf		110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	200.000	650.000	0	0	0	0	1.680.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger													
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		148.700	80.000	80.000	80.000	326.000	250.000	76.050	0	0	0	0	1.040.750
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		68.700	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	318.700
	Summe Auszahlungen	1	217.400	80.000	80.000	80.000	326.000	500.000	76.050	0	0	0	0	1.359.450
390202	PRAP aus MELV vom Land		217.400	0	0	0	200.000	225.000	76.050	0	0	0	0	718.450
	Zuschussbedarf		0	80.000	80.000	80.000	126.000	275.000	0	0	0	0	0	641.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.542.400	190.000	8.205.000	11.807.000	9.196.000	15.260.000	8.111.050	2.500.000	4.400.000	3.900.000	0	65.111.450
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534.800	0	335.000	6.852.621	1.322.624	5.221.600	1.798.200	1.446.950	1.228.500	2.281.500	0	21.021.795
	Saldo aus Investitionstätigkeit	[1.007.600	190.000	7.870.000	4.954.379	7.873.376	10.038.400	6.312.850	1.053.050	3.171.500	1.618.500	0	44.089.655

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	467.699,00	479.110,00	570.110,00	575.811,00	581.569,00	587.384,00
03	+ Sonstige Transfererträge	704.320,73	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.445,00	17.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	64.087,54	66.954,00	69.620,00	70.316,00	71.019,00	71.729,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.254.552,27	1.364.464,00	1.504.130,00	1.519.171,00	1.534.363,00	1.549.705,00
11	- Personalaufwendungen	-1.808.239,38	-1.795.517,00	-1.869.077,00	-1.887.767,00	-1.906.644,00	-1.925.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.538,46	-45.613,00	-23.492,00	-23.727,00	-23.963,00	-24.202,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-162.640,52	-205.900,00	-208.100,00	-210.181,00	-212.282,00	-214.405,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.002,03	-6.925,00	-8.795,00	-8.883,00	-8.971,00	-9.061,00
15	- Transferaufwendungen	-1.402.482,56	-1.505.799,00	-1.634.350,00	-1.637.905,00	-1.654.121,00	-1.670.499,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.754,94	-41.102,00	-62.509,00	-63.135,00	-63.767,00	-64.404,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.657,89	-3.600.856,00	-3.806.323,00	-3.831.598,00	-3.869.748,00	-3.908.282,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.229.105,62	-2.236.392,00	-2.302.193,00	-2.312.427,00	-2.335.385,00	-2.358.577,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.229.105,62	-2.236.392,00	-2.302.193,00	-2.312.427,00	-2.335.385,00	-2.358.577,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.229.105,62	-2.236.392,00	-2.289.693,00	-2.312.427,00	-2.335.385,00	-2.358.577,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.681,12	-231.970,00	-603.178,00	-609.208,00	-615.301,00	-621.452,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.439.786,74	-2.468.362,00	-2.892.871,00	-2.921.635,00	-2.950.686,00	-2.980.029,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.699,00	479.110,00	570.110,00	575.811,00	581.569,00	587.384,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	738.534,39	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,50	17.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.087,54	66.954,00	69.620,00	70.316,00	71.019,00	71.729,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.288.463,43	1.364.464,00	1.504.130,00	1.519.171,00	1.534.363,00	1.549.705,00
10	- Personalauszahlungen	-1.678.292,72	-1.795.517,00	-1.869.077,00	-1.887.767,00	-1.906.644,00	-1.925.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.477,02	-45.613,00	-23.492,00	-23.727,00	-23.963,00	-24.202,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-139.331,20	-205.900,00	-208.100,00	-210.181,00	-212.282,00	-214.405,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.779.938,30	-1.505.799,00	-1.634.350,00	-1.637.905,00	-1.654.121,00	-1.670.499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.280,65	-41.102,00	-62.509,00	-63.135,00	-63.767,00	-64.404,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-3.678.319,89	-3.593.931,00	-3.797.528,00	-3.822.715,00	-3.860.777,00	-3.899.221,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.389.856,46	-2.229.467,00	-2.293.398,00	-2.303.544,00	-2.326.414,00	-2.349.516,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.751,94	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-29.751,94	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-29.751,94	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielaruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwaufwendungen, der Aufwendungen aus Abverrechnungen) sowie der dezentralen IT-, 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu eir Das Gleiche gilt für die entsprechenden Altungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Ausz Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) Kor 011008 und 081115 zu einem Budget zus 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtige zu entsprechenden Mehraufwendungen/M414100 bis 448403 456500	oschreibungen und ILV (interne Leistungs- Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. nem Budget zusammengefasst. uszahlungen aus laufender Verwal- zahlungen aus Investitions- und mHVO mit Ausnahme von SK 011002, ammengefasst. en gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

Personelle Ausstattung						
	Zahl der Ste	tatsächlich besetzt				
	2021	2020	2019			
Stellenanteile ingesamt	9,000	9,000	9,000			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000			

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne das zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2021 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

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

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

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

Zu A/527140 "Verpflegungskosten":

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

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung":

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

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

Ein Austausch von Außenspielgeräten ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	329.813,05	335.010,00	420.010,00	424.210,00	428.452,00	432.736,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.845,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.268,68	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.926,73	347.210,00	432.210,00	436.532,00	440.897,00	445.305,00
11	- Personalaufwendungen	-381.939,31	-368.956,00	-398.867,00	-402.855,00	-406.883,00	-410.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.169,04	-19.000,00	-27.600,00	-27.876,00	-28.154,00	-28.435,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.462,15	-2.361,00	-3.956,00	-3.996,00	-4.036,00	-4.076,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,58	-4.580,00	-7.550,00	-7.627,00	-7.704,00	-7.782,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.499,08	-394.897,00	-437.973,00	-442.354,00	-446.777,00	-451.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.572,35	-47.687,00	-5.763,00	-5.822,00	-5.880,00	-5.940,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-48.572,35	-47.687,00	-5.763,00	-5.822,00	-5.880,00	-5.940,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-48.572,35	-47.687,00	-5.763,00	-5.822,00	-5.880,00	-5.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.847,74	-62.018,00	-114.811,00	-115.958,00	-117.117,00	-118.288,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-104.420,09	-109.705,00	-120.574,00	-121.780,00	-122.997,00	-124.228,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
				0.00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

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

A 51 KSt. 552000

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dezeloinung	iii	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-								
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	329.813.05	335.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		329.813,05	335.000	420.000	0	420.000	424.200	420.442	432.720
	von übrigen Bereichen	f	0,00	10	10	0	10	10	10	10
446902	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	f	11.845,00	12.000	12.000		12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-		40,000,00	400	400		400	404	400	400
456500	lichen Sozialversicherungen Versicherungsleistungen	f	19.268,68 0,00	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
100000	Zwischensumme	Ė	360.926,73	347.210	432.210	0		436.532	440.897	445.305
			,							
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	-	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Communication of the Communica		200 000 70	047.040	400.040		400.040	400 500	440.007	445.005
	Summe Erträge		360.926,73	347.210	432.210	0	432.210	436.532	440.897	445.305
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00							
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0		0	0	(
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	274.703,61	288.229	311.236	0		314.348	317.491	320.666
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	22.325,75	22.949	24.690	0	24.690	24.937	25.186	25.438
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	59.499,95	57.778	62.941	0		63.570	64.206	64.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	f	0,00 356.529,31	0 368.956	0 398.867	0		0 402.855	0 406.883	410.952
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	300.930	390.007	0		402.655	406.863	410.952
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0		0	0	C
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	C
504440	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		356.529,31	368.956	398.867	0	398.867	402.855	406.883	410.952
521110 524120	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigungskosten	f	777,90 305,19	2.500 100	4.800 400	0	4.800 400	4.848 404	4.896 408	4.945 412
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	÷	469,46	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	16.625,51	12.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527160	Pädogogischer Sachbedarf	f	1.990,98	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
541120	Kosten der Fortbildung	f	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541130 543110	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	150 0	200	0	200	202	0 204	206
543110	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	142,45	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163 543180	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€))	f	3.500,37	3.000	3.000 200	0	3.000 200	3.030 202	3.060 204	3.091 206
544625	Verbrauchsmaterial Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	0,00 285,76	330	450	0	450	455	460	465
	Zwischensumme		380.626,93	392.536	434.017	0		438.358	442.741	447.169
E07200	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		25 440 00	0	0	0	0	0	0	(
527141	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten		25.410,00 0,00	0	0	0	-	0	0	(
543166	Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)	<u> </u>	0,00	0	0	0		0	0	(
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0		0	0	C
571410 571550	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f f	787,80	788	788	0		796	804	812
57 1550	Zwischensumme	<u>'</u>	2.674,35 28.872,15	1.573 2.361	3.168 3.956	0		3.200 3.996	3.232 4.036	3.264 4.07 6
	Summe Aufwendungen		409.499,08	394.897	437.973	0	437.973	442.354	446.777	451.245
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100 581101	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-	3.484,25 797,87	3.261 1.771	6.861 3.646	0		6.930 3.682	6.999 3.719	7.069 3.756
581101	ILV ADV (Leasing-/wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	H	5.304,78	3.906	3.646 8.632	0	3.646 8.632	3.682 8.718	3.719 8.805	8.893
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.037,65	912	1.840	0		1.858	1.877	1.896
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		979,47	1.007	1.546	0	1.546	1.561	1.577	1.593
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		859,73	1.015	1.780	0	1.780	1.798	1.816	1.834
581400 581500	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.015,70 430,29	1.094 557	342 541	0		345 546	348 551	351 557
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		41.938,00	48.495	37.770	0		38.148	38.529	38.914
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	51.853	0		52.372	52.896	53.425
	Summe Aufwendungen aus ILV		55.847,74	62.018	114.811	0	114.811	115.958	117.117	118.288
	Summe Aufwendungen aus iLV Summe Aufwendungen einschl. ILV		465.346,82	456.915	552.784	0		558.312	563.894	569.533
	Saldo (Zuschussbedarf)		-104.420,09	-109.705	-120.574	0		-121.780	-122.997	-124.228
				100.100	120.014	•	120.014	121.100	122.001	127.220
			1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	C
				10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	(

Investitionen Produkt 011402 Betrie	bskinderga	arten (allg.	RU)				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze						
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.614,04	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.614,04	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-30.000,00

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

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:

Zentrale Aufgaben:

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

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Willer-Giese) Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Föderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung

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

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter_innen und Mitarbeiter_innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Stadtjugendämter
- Vertreter_innen freier Träger
- Bürger_innen

- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Schulen

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

	Personelle Ausst	attung	
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile ingesamt	6,730	5,700	4,550
davon			
Beamte	0,910	0,870	0,910
tariflich Beschäftigte	5,820	4,830	3,640

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

Erläuterungen:

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

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

Um den coronabedingten Mehraufwand abdecken zu können, wurde der Ansatz A/531809 im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 12.500 € auf 15.000 € angehoben und die Isolierung bei SK E/491900 vorgenommen.

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

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) aufgrund eines Antrags von "Knutschfleck e.V." um 16.414 € auf 33.596 € angehoben.

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

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

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

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

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

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

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

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nr.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Für 2021 wird von 20 Kursen ausgegangen.

Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2021
PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12€
PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT)	1.636,96 €
PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
PROwinKITA - Modul Fernwartung	118,80 €
 PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) 	3.398,84 €
PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
 PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 	3.998,40 €
PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT)	3.698,52 €
OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
ucloud - 2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
gerundet	<u>96.241,00 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" :	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2021
• KIVAN	52.360,00 €
Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<u>77.360.00</u> €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	704.320,73	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.374,67	65.854,00	68.520,00	69.205,00	69.897,00	70.596,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705.695,40	867.154,00	914.820,00	923.968,00	933.208,00	942.540,00
11	- Personalaufwendungen	-282.912,46	-337.095,00	-366.342,00	-370.004,00	-373.704,00	-377.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.897,43	-17.951,00	-20.179,00	-20.381,00	-20.584,00	-20.790,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-132.189,91	-172.000,00	-164.500,00	-166.145,00	-167.806,00	-169.484,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.487,70	-3.540,00	-3.331,00	-3.364,00	-3.397,00	-3.431,00
15	- Transferaufwendungen	-868.294,06	-970.122,00	-1.036.096,00	-1.033.668,00	-1.043.841,00	-1.054.115,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300,93	-15.312,00	-38.608,00	-38.994,00	-39.384,00	-39.777,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.082,49	-1.516.020,00	-1.629.056,00	-1.632.556,00	-1.648.716,00	-1.665.037,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.387,09	-648.866,00	-714.236,00	-708.588,00	-715.508,00	-722.497,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-638.387,09	-648.866,00	-714.236,00	-708.588,00	-715.508,00	-722.497,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-638.387,09	-648.866,00	-701.736,00	-708.588,00	-715.508,00	-722.497,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.251,92	-22.462,00	-97.395,00	-98.368,00	-99.353,00	-100.346,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-661.639,01	-671.328,00	-799.131,00	-806.956,00	-814.861,00	-822.843,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						-	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	739.401,39	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,67	65.854,00	68.520,00	69.205,00	69.897,00	70.596,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	740.776,06	867.154,00	914.820,00	923.968,00	933.208,00	942.540,00
10	- Personalauszahlungen	-280.048,84	-337.095,00	-366.342,00	-370.004,00	-373.704,00	-377.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.974,90	-17.951,00	-20.179,00	-20.381,00	-20.584,00	-20.790,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.478,87	-172.000,00	-164.500,00	-166.145,00	-167.806,00	-169.484,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-866.497,98	-970.122,00	-1.036.096,00	-1.033.668,00	-1.043.841,00	-1.054.115,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.379,50	-15.312,00	-38.608,00	-38.994,00	-39.384,00	-39.777,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.287.380,09	-1.512.480,00	-1.625.725,00	-1.629.192,00	-1.645.319,00	-1.661.606,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-546.604,03	-645.326,00	-710.905,00	-705.224,00	-712.111,00	-719.066,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 1	,						•

Anlage

A 51 KSt. 552000

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	Esträgo									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
404404	von privaten Unternehmen		0,00	100	100		100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		699.494,60 4.826,13	796.000 5.000	841.000 5.000		841.000 5.000	849.410 5.050	857.904 5.101	866.483 5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0		0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch									
	die DPSG Lammersdorf		48,46	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.326,21	65.654	68.320	0	68.320	69.003	69.693	70.390
456500 491900	Versicherungsleistungen Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00 0,00	200	200 12.500	0		202	204	206
431300	Errage aus der isolierung gem. Nich -olo		0,00	U	12.500	0	12.500	0	0	0
	Zwischensumme		705.695,40	867.154	927.320	0	927.320	923.968	933.208	942.540
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	-									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		705.695,40	867.154	927.320	0	927.320	923,968	933.208	942.540
	Summo Endago		1 001000,10		0211020	_	027.1020	020.000	555.255	0.12.0.10
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
E00004	Zentrale Aufgaben	<u> </u>	0.00		_	_	_			•
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	1	0,00 42.457,16	43.323	0 44.911	0	44.911	45.360	0 45.814	0 46.272
501100	•				248.904	0			45.814 253.907	256.446
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		180.266,12 14.600,45	227.774 18.136	19.745	0	248.904 19.745	251.393 19.942	253.907	256.446
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.194.65	45.659	50.337	0	50.337	50.840	51.348	51.861
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1	2.308,08	2.203	2.445	0	2.445	2.469	2.494	2.519
	Zwsumme Personalaufwendungen		276.826,46	337.095	366.342	0	366.342	370.004	373.704	377.440
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.789,79	15.266	16.870	0	16.870	17.039	17.209	17.381
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.107,64	2.685	3.309	0	3.309	3.342	3.375	3.409
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		18.897,43	17.951	20.179			20.381	20.584	20.790
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		295.723,89	355.046	386.521	0	386.521	390.385	394.288	398.230
541130	Dienstreisekosten		4.573,96	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.176,23	1.200	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		486,27	500	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		385,04	412	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		807,99	100	0		0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	4.459,65	7.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544122	Geb und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)	f	49,38	100	88	0	88	89	90	91
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	500	420	0	420	424	428	432
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		91.281,45	132.000	134.500	0	134.500	135.845	137.203	138.575
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		40.908,46	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des									
	Jugendzeltplatzes	f	0,00	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	14.622,00	14.622	33.596	0	33.596	33.768	33.942	34.117
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	0,00	2.500	15.000		15.000	2.525	2.550	2.576
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,86	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	26.831,42	37.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege-									
-	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		481.146,09	520.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege-		-,							
-	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		27.906,33	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger		,							
	Menschen	l	81.516,61	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-	1	-,							
	stellen in der StädteRegion)		231.271,75	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	l	, . 0			Ť				
	(Projektstellen in der StädteRegion)	1	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.308.508,79	1.512.480	1.625.725			1.629.192	1.645.319	1.661.606
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		6.086,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.053,94	1.632	1.423	0	1.423	1.437	1.451	1.466
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,70	1.908	1.908		1.908	1.927	1.946	1.965
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		25.526,06			<u> </u>				
	Zwischensumme		35.573,70	3.540	3.331	0	3.331	3.364	3.397	3.431
	Summe Aufwendungen		1.344.082,49	1.516.020	1.629.056	0	1.629.056	1.632.556	1.648.716	1.665.037

Anlage

A 51 KSt. 552000

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

		1					· ·			
Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
KOIKO		ē	€	€	€	€	€	€	€	€
		 =			•			•	-	
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.291,63	2.597	10.362			10.466	10.571	10.677
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		753,63	1.411	5.509			5.564	5.620	5.676
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1	5.008,79	3.111	13.038			13.168	13.300	13.433
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		979,53	726	2.777			2.805	2.833	2.861
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	-	925,19 814,72	802 808	2.334 2.688			2.357 2.715	2.381 2.742	2.405 2.769
	Aufwendungen aus ILV (Posistelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		960,79	871	2.000 516			521	526	531
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1	405,64	444	816			824	832	840
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	10.112,00	11.692	9.107			9.198	9.290	9.383
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	50.248			50.750	51.258	51.771
	<u> </u>		·							
	Summe Aufwendungen aus ILV		23.251,92	22.462	97.395	0	97.395	98.368	99.353	100.346
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.367.334,41	1.538.482	1.726.451	0		1.730.924	1.748.069	1.765.383
	Saldo (Zuschussbedarf)		-661.639,01	-671.328	-799.131	0	-799.131	-806.956	-814.861	-822.843
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0			0	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)	L	0,00	0	0	0	0			
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0			0	0	0
	Abgang Betriebs-und Geschäftsausstattung		0,00	0	0			0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter	1	0,00	0	0			0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		-								
		-								
		1								
		İ								
		-								
		-								
		1								
		1				1				
		1								
		-								
		1								
		1								
		1								
		1								
		1								
		-								
		+								
		1				1				
		1								
		1								
		1								
				_						
		1								
		-								
		1								
		+								
		1								
		1								
		1								
		1				1				

Produkt 06.04.01

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

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
- ☐ Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
- □ individuellen und familienbezogenen Problemen
- □ Trennung und Scheidung
- □ (sexueller) Gewalt

in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.

- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben und der gezielten Einzelfallhilfe und Beratung von Fachkräften in Schule zur Migration
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwend aufwendungen, der Aufwendungen aus Absch verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Auf543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Das Gleiche gilt für die entsprechenden Ausztungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahle Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHV 011008 und 081115 zu einem Budget zusamr Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehr 	nreibungen und ILV (interne Leistungs- wendungen (SK 545821, 545831 u. Budget zusammengefasst. ahlungen aus laufender Verwal- ungen aus Investitions- und VO mit Ausnahme von SK 011002, mengefasst. jemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt				
	456500	527160				

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

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

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

Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

								_	_	
Sach-	Bezeichnung	<u>i</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021	1	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		₹	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
-		=	•	•	•		•	•	•	•
Teilprod	ukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychol	ogie,	Familienbildung	gsstätten" (all	g. RU)					
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für Ifd. Zwecke v. Land		137.885,95	144.000	140.775	9.225	150.000	151.500	153.015	154.545
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0					
	von übrigen Bereichen		0,00	0	0		0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	94		100	101	102	103
	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		4.231,17	0	0		0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		288,00	0	0		0	0		0
	Zwischensumme		142.405,12	144.100	140.869	9.231	150.100	151.601	153.117	154.648
	Zahlungswirksame Erträge									
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen		0.00							
	VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	U	U	0	U	U	U
	Summa Estada		442 405 42	444 400	440.000	0.224	450 400	151.601	452 447	454 040
	Summe Erträge		142.405,12	144.100	140.869	9.231	150.100	151.601	153.117	154.648
	Aufwandungan	-				1				
5	Aufwendungen	-								
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen	 	0.00	0	^		0	0		
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	-	0,00 65.956,56	60.923	2.983	0 195	3.178	3.210	0 3.242	3.274
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		629.112,02	680.630	689.515	45.184	734.699	742.046	749.466	756.961
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-	49.989,18	54.192	54.699	45.184 3.584	734.699 58.283	742.046 58.866	749.466 59.455	60.050
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-	49.989,18 128.141,67	136.440	139.441	9.138	148.579	150.065	151.566	153.082
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-	3.590,36	3.097	139.441	9.138	148.579	150.065	151.566	153.082
304100		-		935.282	886.800	58.112	944.912	954.362	963.906	973.546
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	 	876.789,79 25.120,14	935.282	1.113		1.194	954.362	1.218	1.230
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.943,97	3.776	218	16	234	236	238	240
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		30.064,11	25.244	1.331	97	1.428	1.442	1.456	1.470
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		906.853,90	960.526	888.131	58.209	946.340	955.804	965.362	975.016
501000	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	900.320	000.131		940.340	955.804		973.010
	Pädagogischer Sachbedarf		3.381,57	8.000	7.508	492	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	25.054,00	25.054	25.054	0	25.054	25.305	25.558	25.814
	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-	-	23.034,00	23.034	25.034		23.034	23.303	23.330	25.014
331029	beratungsstellen		371.534,50	373.023	435.600		435.600	439.956	444.356	448.800
521920	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei		37 1.334,30	373.023	433.000		433.000	439.930	444.330	440.000
331030	sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen		0,00	0	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	6.000	5.631	369	6.000	6.060	6.121	6.182
	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	-	92,66	100	198	13	211	213	215	217
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		93,77	110	131	9	140	141	142	143
344023	Gesetziiche Griiaii-70chdiefdriiaiivers. (ab 2010)		35,11	110	101	3	140	171	172	143
	Zwischensumme		1.307.010,40	1.372.813	1.362.253	59.092	1.421.345	1.435.559	1.449.915	1.464.415
			,							
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		107.466,00	0	0	0	0			
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen									
	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.052,18	1.024	969	63	1.032	1.042	1.052	1.063
	-									
	Zwischensumme		108.518,18	1.024	969	63	1.032	1.042	1.052	1.063
	Summe Aufwendungen		1.415.528,58	1.373.837	1.363.222	59.155	1.422.377	1.436.601	1.450.967	1.465.478
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1								
F01177	beziehungen				0		00.00	00	0=	0=
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	<u> </u>	8.561,65	8.490	34.250	2.244	36.494	36.859	37.228	37.600
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	<u> </u>	1.959,14	4.611	18.223	1.194	19.417	19.611	19.807	20.005
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	<u> </u>	13.026,30	10.169	43.086		45.909	46.368	46.832	47.300
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	<u> </u>	2.546,96	2.373	9.183		9.785	9.883	9.982	10.082
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	<u> </u>	2.405,34	2.621	7.718		8.224	8.306	8.389	8.473
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	-	2.120,06	2.641	8.887	582	9.469	9.564	9.660	9.757
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	-	2.497,94	2.847	2.995		3.191	3.223	3.255	3.288
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	-	1.057,80	1.451	2.697	177	2.874	2.903	2.932	2.961
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	<u> </u>	78.085,00	90.294	66.000		70.325	71.028	71.738	72.455
201/00	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	<u> </u>	0,00	0	123.024	0	123.024	124.254	125.497	126.752
	Summer Auturnatum sen s	<u> </u>				ļ				
-	Summe Aufwendungen aus	-	140 000 10	405 40-	240.000	40.040	200 740	224 222	225 222	220.072
<u> </u>	internen Leistungsbeziehungen	 	112.260,19	125.497	316.063	12.649	328.712	331.999	335.320	338.673
1	Summo Aufwandungan sinashi !! V	-	1 507 700 77	1 400 224	1 670 005	74 004	1 754 000	1 760 600	1 700 007	1 004 454
-	Summe Aufwendungen einschl. ILV	<u> </u>	1.527.788,77	1.499.334	1.679.285	71.804	1.751.089	1.768.600	1.786.287	1.804.151
-	Salda (7usahusahadari)	-	4 205 200 05	1 255 001	4 500 440	60 570	1 000 000	1 040 000	4 000 470	1.040.500
-	Saldo (Zuschussbedarf)	<u> </u>	-1.385.383,65	-1.355.234	-1.538.416	-62.573	-1.600.989	-1.616.999	-1.633.170	-1.649.503
	Augrahlungan aug Invastitionetätieleit	-				-				
001115	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.22	_	_	-	_	_	_	_
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	<u> </u>	0,00	0	0		0	0		0
	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u> </u>	0,00	0	0		0	0		0
	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	<u> </u>	0,00	0	0		0	0		0
U81220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	O A				_	_	_			_
<u> </u>	Summe Auszahlungen	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-		<u> </u>	ļ				ļ			
-		<u> </u>				1				
			l			ĺ				

Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Sach-	Bezeichnung	iii	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2019 €	2020 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022 €	2023 €	2024 €
Teilprod	ukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
446400	· · ·		6.600,00	5.000	4.362	1.638	6.000	6.060	6.121	6.182
			, and the second							
	Zwischensumme		6.600,00	5.000	4.362	1.638	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200			0.00	0		0		0		
	von Rückstellungen (ATZ) Zwischensumme		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.600,00	5.000	4.362	1.638	6.000	6.060	6.121	6.182
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.22							
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 6.286,02	5.835	3.050	0 1.146	0 4.196	0 4.238	0 4.280	4.323
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		104.314,85	115.658	87.662	32.919	120.581	121.787	123.005	124.235
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.841,97	9.209	6.954	2.611	9.565	9.661	9.758	9.856
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.568,04	23.185	17.729	6.657	24.386	24.630	24.876	25.125
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		341,94 143.352,82	297 154.184	166 115.561	62 43.395	228 158.956	230 160.546	232 162.151	234 163.773
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.153,16	2.056	1.146	430	1.576	1.592	1.608	1.624
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		423,76	362	225	84	309	312	315	318
	Zwsumme Personalaufwendungen		2.576,92	2.418	1.371	514	1.885	1.904	1.923 164.074	1.942
543990	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Andere sonstige Geschäftsausgaben		145.929,74 8.339,00	156.602 15.000	116.932 7.270	43.909 2.730	160.841 10.000	162.450 10.100	10.201	165.715 10.303
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154.268,74	171.602	124.202	46.639	170.841	172.550	174.275	176.018
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.779,00 0,00	0	0 346	0 130	0 476	0 481	0 486	0 491
	Zwischensumme		15.779,00	0	346	130	476	481	486	491
	Summe Aufwendungen		170.047,74	171.602	124.548	46.769	171.317	173.031	174.761	176.509
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
591100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.318,63	1.384	5.681	2.133	7.814	7.892	7.971	8.051
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		301,74	752	3.024	1.135	4.159	4.201	4.243	4.285
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.006,77	1.658	7.147	2.684	9.831	9.929	10.028	10.128
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		392,57	387	1.525	572	2.097	2.118	2.139	2.160
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		370,24 328,59	427 431	1.280 1.471	481 553	1.761 2.024	1.779 2.044	1.797 2.064	1.815 2.085
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		385,38	464	283	106	389	393	397	401
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		161,35	237	449	168	617	623	629	635
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		14.056,00 0,00	16.253 0	9.203 20.909	3.456 0	12.659 20.909	12.786 21.118	12.914 21.329	13.043 21.542
	Summe Aufwendungen aus ILV		19.321,27	21.993	50.972	11.288	62.260	62.883	63.511	64.145
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		189.369,01	193.595	175.520	58.057	233.577	235.914	238.272	240.654
	Saldo (Zuschussbedarf)		-182.769,01	-188.595	-171.158	-56.419	-227.577	-229.854	-232.151	-234.472
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1			561116				
081120	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung		440.005.40	1.10.100	115.001	10.000	450.400	457.004	450.000	100.000
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		149.005,12 0,00	149.100 0	145.231 0	10.869 0	156.100 0	157.661 0	159.238 0	160.830 0
	Summe Summe Erträge		149.005,12 149.005,12	149.100 149.100	145.231 145.231	10.869 10.869	156.100 156.100	157.661 157.661	159.238 159.238	160.830 160.830
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.461.279,14 124.297,18	1.544.415 1.024	1.486.455 1.315	105.731 193	1.592.186 1.508	1.608.109 1.523	1.624.190 1.538	1.640.433 1.554
	Summe Summe Aufwendungen		1.585.576,32 1.585.576,32	1.545.439 1.545.439	1.487.770 1.487.770	105.924 105.924	1.593.694 1.593.694	1.609.632 1.609.632	1.625.728 1.625.728	1.641.987 1.641.987
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.312.274,02	-1.395.315	-1.341.224	-94.862	-1.436.086	-1.450.448	-1.464.952	-1.479.603
	Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		-124.297,18 -1.436.571,20	-1.024 -1.396.339	-1.315 -1.342.539	-193 -95.055	-1.508 -1.437.594	-1.523 -1.451.971	-1.538 -1.466.490	-1.554 -1.481.157
	Summe Saldo		-1.436.571,20	-1.396.339	-1.342.539	-95.055	-1.437.594	-1.451.971	-1.466.490	-1.481.157
	Aufwendungen aus ILV Saldo		131.581,46 -1.568.152,66	147.490 -1.543.829	367.035 -1.709.574	23.937 -118.992	390.972 -1.828.566	394.882 -1.846.853	398.831 -1.865.321	402.818 -1.883.975
	zur Kontrolle			0-10.023	55.574	110.002				
	Differenz									

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

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

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) 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 Verwal- tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung									
	Zahl de 2021	tatsächlich besetzt 2019							
Stellenanteile ingesamt	0.000	0,000	0,000						
davon	3,555	3,300	5,555						
Beamte	0,000	0,000	0,000						
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000						

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

Erläuterungen:

Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":

Förderung im Rahmen des "Paktes für Sport und Bildung" (SRA Beschluss 2014/0402 -E2 vom 25.09.2014). Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben.

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

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

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

		-	1	Т	1	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	38.925,02	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.925,02	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.900,00	-6.900,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-138.976,00	-140.366,00	-141.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.500,00	-144.500,00	-145.600,00	-147.056,00	-148.527,00	-150.013,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.574,98	-143.500,00	-144.600,00	-146.046,00	-147.507,00	-148.983,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-105.574,98	-143.500,00	-144.600,00	-146.046,00	-147.507,00	-148.983,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-105.574,98	-143.500,00	-144.600,00	-146.046,00	-147.507,00	-148.983,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-105.574,98	-143.500,00	-144.600,00	-146.046,00	-147.507,00	-148.983,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

A 51 KSt. 552000

Sach-	Bezeichnung	6	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Futura									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		38.925,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		38.925,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		38.925,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
			00.020,02			,				
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
303200	Zwsumme Personalaufwendungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531721	Förderung des Jugendvereinssports	f	0,00	0	0	0	_	0	0	0
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports			-	-					<u>-</u>
F24720	(nur für Vereine und Geräte)	f	0,00 25.000,00	0	0	0	0	0	0	0 25 750
531738 531742	Zuweisung an den RegioSportBund Zuweisung an den RegioSportBund für Sport-		25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
001112	förderung		112.600,00	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
523801	Beitrag an den RegioSportBund für Antragssach-									
545821	bearbeitung IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		6.900,00 0,00	6.900	8.000	0	8.000	8.080	8.161 0	8.243
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0		0	0	0	0
	3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3		- ,							
	Zwischensumme		144.500,00	144.500	145.600	0	145.600	147.056	148.527	150.013
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	3.0									
	7iaabana		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	U	U	U	U	U	0
	Summe Aufwendungen		144.500,00	144.500	145.600	0	145.600	147.056	148.527	150.013
-	Aufward was and internal biotomes									
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0		0	0	0
581102 581104	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0		0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0		0	0	0
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0		0	0	0
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231000			0,00	0	0			3		
									_	
	Summe Aufwendungen aus							-		
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	144.500	145.600	0		147.056		
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV		144.500,00	144.500	145.600	0	145.600	147.056	148.527	150.013
	internen Leistungsbeziehungen									
0	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf)		144.500,00	144.500	145.600	0	145.600	147.056	148.527	150.013 -148.983
0 081115	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV		144.500,00	144.500	145.600	0	145.600 -144.600	147.056	148.527	150.013
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144.500,00	144.500 -143.500	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		144.500,00 -105.574,98	144.500 -143.500 0	145.600 -144.600	0	-144.600 0	147.056 -146.046	148.527 -147.507	150.013 -148.983

S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Frau Lauffs

Tel.: 2335

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

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

				-			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	272.787,54	11.189.433,00	11.529.044,00	9.820.159,00	243.283,00	231.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.061,70	275.573,00	273.073,00	273.073,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.010,64	11.465.106,00	11.802.117,00	10.093.232,00	243.283,00	231.939,00
11	- Personalaufwendungen	-598.664,44	-622.256,00	-638.219,00	-644.603,00	-556.233,00	-549.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.499,98	-34.159,00	-52.880,00	-53.410,00	-53.945,00	-54.484,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.183,25	-99.406,00	-49.747,00	-1.050.245,00	-50.749,00	-51.256,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.481,52	-1.482,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
15	- Transferaufwendungen	-832.824,49	-839.090,00	-697.928,00	-499.227,00	-500.820,00	-502.428,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.898,20	-12.193.757,00	-12.251.002,00	-9.494.208,00	-695.586,00	-698.715,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.010.551,88	-13.790.150,00	-13.691.258,00	-11.743.190,00	-1.858.845,00	-1.858.191,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.738.541,24	-2.325.044,00	-1.889.141,00	-1.649.958,00	-1.615.562,00	-1.626.252,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.738.541,24	-2.319.191,00	-1.883.288,00	-1.644.046,00	-1.609.591,00	-1.620.221,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.738.541,24	-2.319.191,00	-1.883.288,00	-1.644.046,00	-1.609.591,00	-1.620.221,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.238,82	-125.720,00	-212.453,00	-214.574,00	-216.719,00	-218.888,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.861.780,06	-2.444.911,00	-2.095.741,00	-1.858.620,00	-1.826.310,00	-1.839.109,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.434,17	11.189.433,00	11.529.044,00	9.820.159,00	243.283,00	231.939,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.573,00	273.073,00	273.073,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	365.718,97	11.470.959,00	11.807.970,00	10.099.144,00	249.254,00	237.970,00
10	- Personalauszahlungen	-611.295,26	-622.256,00	-638.219,00	-644.603,00	-556.233,00	-549.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.410,05	-34.159,00	-52.880,00	-53.410,00	-53.945,00	-54.484,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-59.318,12	-99.406,00	-49.747,00	-1.050.245,00	-50.749,00	-51.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-833.996,58	-839.090,00	-697.928,00	-499.227,00	-500.820,00	-502.428,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-483.187,51	-12.193.757,00	-12.251.002,00	-9.494.208,00	-695.586,00	-698.715,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-2.023.207,52	-13.788.668,00	-13.689.776,00	-11.741.693,00	-1.857.333,00	-1.856.664,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.657.488,55	-2.317.709,00	-1.881.806,00	-1.642.549,00	-1.608.079,00	-1.618.694,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-129.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.082,50	-629.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1			0,00		0,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibung verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendung 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlunger tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen a Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit A 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefa 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlu 414700	gen und ILV (interne Leistungsgen (SK 545821, 545831 u.s. zusammengefasst.n aus laufender Verwalus Investitions- und Ausnahme von SK 011002, asst. 21 (2) KomHVO wie folgt					

Personelle Ausstattung								
	Zahl der Stell	Zahl der Stellen						
	2021	2020	2019					
Stellenanteile ingesamt	3,500	3,500	2,430					
davon								
Beamte	3,000	2,000	0,860					
tariflich Beschäftigte	0,500	1,500	1,570					

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

 Zu E/ 414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von priv. Unternehmen" Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021) insgesamt: 	2021 15.000 € 0 € 15.000 €
Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":	
Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:	2021
1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-NR.: 2019/0516)	5.200 €
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie	
SV-Nr.: 2018/0085)	6.000 €
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)	12.000 €
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)	35.500 €
5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
(SV-Nr.: 2020/0120)	25.000 €
6. Erhöhung im Rahmen Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für freiwillige Feuerwehren/Kinderfeuerwehren	15.000 €
7. Erhöhung im Rahmen Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für Mitgliederwebung Katastrophenschutz	25.000 €
insgesamt:	123.700 €

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

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

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

Zu A/543975 "Projekt/5achkosten": Für das Haushaltsjahr 2021 wurde veranschlagt:	2021
- Familienkarte	10.000 €
- Familientag (Der Familientag wird ab 2021 durch das A51 umgesetzt. Die Mittel i.H.v. 20.000 € sind entsprechend im Budget von A51 berücksichtigt)	10.000€
Zu A/543985 "Veranstaltungen":	
Folgende Veranstaltungen sind für 2021 vorgesehen:	2021
- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000€
- Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021; siehe auch E/414700)	0€
- Sommerfest (siehe auch E/414700)	18.000 €
- Volkstrauertag (die Mittel i.H.v. 800€ werden ab 2021 im Budget von SR berücksichtigt)	
insgesamt	40.000 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	2021
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
- Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028 €
insgesamt	5.028 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	2021
	10.000 €
Leistungskatalog "App Familienkarte"	10.000 €
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband	2021
StädteRegion Aachen; wurde 2020 in SK 531803 geführt)	6.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	15.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284,80	25.000,00	15.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
11	- Personalaufwendungen	-78.307,44	-162.196,00	-123.896,00	-125.135,00	-126.387,00	-127.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.871,78	-34.159,00	-38.790,00	-39.178,00	-39.570,00	-39.966,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.496,98	-26.028,00	-15.028,00	-15.178,00	-15.330,00	-15.483,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-406.663,36	-64.700,00	-123.700,00	-124.537,00	-125.382,00	-126.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.327,01	-106.606,00	-67.500,00	-92.052,00	-92.912,00	-93.781,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.666,57	-393.689,00	-368.914,00	-396.080,00	-399.581,00	-403.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-670.381,77	-368.689,00	-353.914,00	-365.780,00	-368.978,00	-372.208,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-670.381,77	-368.689,00	-353.914,00	-365.780,00	-368.978,00	-372.208,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-670.381,77	-368.689,00	-353.914,00	-365.780,00	-368.978,00	-372.208,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.203,71	-44.704,00	-49.991,00	-50.490,00	-50.994,00	-51.505,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-698.585,48	-413.393,00	-403.905,00	-416.270,00	-419.972,00	-423.713,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	15.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	284,80	25.000,00	15.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
10	- Personalauszahlungen	-80.853,40	-162.196,00	-123.896,00	-125.135,00	-126.387,00	-127.651,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.263,60	-34.159,00	-38.790,00	-39.178,00	-39.570,00	-39.966,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.644,15	-26.028,00	-15.028,00	-15.178,00	-15.330,00	-15.483,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-406.663,36	-64.700,00	-123.700,00	-124.537,00	-125.382,00	-126.236,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.109,79	-106.606,00	-67.500,00	-92.052,00	-92.912,00	-93.781,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-671.534,30	-393.689,00	-368.914,00	-396.080,00	-399.581,00	-403.117,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-671.249,50	-368.689,00	-353.914,00	-365.780,00	-368.978,00	-372.208,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerschaftliches Engagement

Sach-	Bezeichnung	50	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		ē	€	€	€	€	€	€	€	€
		-		-	•	•	•		•	
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Allg. Zuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		2,22				-			-
	von priv. Unternehmen	f	0,00	25.000	15.000	0	15.000	30.300	30.603	30.909
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		284,80	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		284,80	25.000	15.000	0	15.000	30.300	30.603	30.909
	7-1-1									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00			·	, and the second	·	·	Ĭ
	Summe Erträge		284,80	25.000	15.000	0	15.000	30.300	30.603	30.909
5	Aufwendungen		,,,,,							
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	15.120,37	82.439	86.329	0	86.329	87.192	88.064	88.945
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	45.009,61	55.517	20.965	0	20.965	21.175	21.387	21.601
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	3.565,72	4.420	1.663	0	1.663	1.680	1.697	1.714
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	9.342,38	11.129	4.240	0	4.240	4.282	4.325	4.368
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	769,36	4.191	4.699	0	4.699	4.746	4.793	4.841
	Zwsumme Personalaufwendungen		73.807,44	157.696	117.896	0	117.896	119.075	120.266	121.469
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	5.741,75	29.050	32.429	0	32.429	32.753	33.081	33.412
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	1.130,03	5.109	6.361	0	6.361	6.425	6.489	6.554
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		6.871,78	34.159	38.790	0	38.790	39.178	39.570	39.966
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.679,22	191.855	156.686	0	156.686	158.253	159.836	161.435
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	4.500,00	4.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement	f	46.663,36	58.700	123.700	0	123.700	124.537	125.382	126.236
	Dienstreisekosten	f	3.816,93	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	2.639,19	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	42,49	875	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)	f	0,00	0	0	0		0	0	0
543975	Projekt/Sachkosten Familientag	f	1.844,50	30.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543985	Veranstaltungen	f	9.511,11	60.060	40.000	0		64.337	64.980	65.630
	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen	f	0.0,							
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	f	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	f	12.496,98	5.028	5.028	0	5.028	5.078	5.129	5.180
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und		.,							
	Institutionen		148.064,53	4.671	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zwischensumme		316.258,31	393.689	368.914	0	368.914	396.080	399.581	403.117
						_				
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0		0	0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
						_				
	Summe Aufwendungen	-	316.258,31	393.689	368.914	0	368.914	396.080	399.581	403.117
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
-	beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		4.446,74	6.860	5.341	0	5.341	5.394	5.448	5.502
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.017,86	3.726	2.841	0	2.841	2.869	2.898	2.927
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.766,06	8.217	6.719	0	6.719	6.786	6.854	6.923
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.322,70	1.918	1.432	0	1.432	1.446	1.460	1.475
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.513,42	2.865	1.654	0	1.654	1.671	1.688	1.705
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.545,99	2.842	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.388,08	5.084	3.606	0	3.606	3.642	3.678	3.715
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		587,86	1.321	419	0		423	427	431
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.615,00	11.871	5.786	0	5.786	5.844	5.902	5.961
	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	20.369	0		20.573	20.779	20.987
	5 7									
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		28.203,71	44.704	49.991	0	49.991	50.490	50.994	51.505
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		344.462,02	438.393	418.905	0	418.905	446.570	450.575	454.622
	Saldo (Zuschussbedarf)		-344.177,22	-413.393	-403.905	0	-403.905	-416.270	-419.972	-423.713
			J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011003	Abgänge DV-Software									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	L		0	0	0	0	0	0	(
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"

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

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

Teilprodukt 990200 "Europa"

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, 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 Verwal-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, 544017, 544027, 545200 414001 TP 990200: 414100 529108 414800 543990

Personelle Ausstattung						
	Zahl der S	Zahl der Stellen				
	2021	2020	2019			
Stellenanteile ingesamt	4,000	4,800	5,590			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	4,000	4,800	5,590			

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

Erläuterungen:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung ":

ebenfalls aus dem Budget von S 85 geleistet (vorher S 80).

insgesamt:

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

Teliprodukt 990100 "Wirtschaftsforderung – :	
Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":	2021
Breitbandinfrastruktur	4.366.566 €
<u> </u>	4.366.566 €
Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":	2021
Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator	
Breitbandkoordination	69.961 €
Breitbandinfrastruktur	4.093.492€
• Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239; s. SK A/544017) inkl. Ertrag aus Personalkosten	119.550€
• Zensus 2021	0€
<u> </u>	4.283.003 €
Der Zensus mit einem Planbetrag von 1.000.000 € wurde auf das Jahr 2022 verschoben (vgl. A/545210).	
Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":	2021
Breitbandinfrastruktur	273.073€
<u> </u>	273.073 €
-	
Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"	2021
Wurde 2020 in SK 549300 geführt (SV-Nr.: 2019/0358)	15.000 €
-	15.000 €
Zu A/531735 "Zuschuss StarterCenter":	
Wurde 2020 in SK A/549300 geführt. (SV-Nr.: 2019/0361)	2021
	3.000 €
Zu A/531746 "Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion":	2021
Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 Mittel für	100.000€
eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittel-	
ständischen Unternehmen entsprechend der SV 2019/0522-E1 bereitgetellt. Zur Projektkonzeption hat sich ein	
neuer Sachstand ergeben (SV-Nr.: 2020/0295 und 2020/0416). Vor diesem Hintergrund werden die Mittel	
für die Projektlaufzeit reduziert.	
Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":	2021
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-	2021
Informationssystem der Technologieregion Aachen "gisTRA" (SV-Nr.: 2019/0521-E1) und	13.750 €
Zukunftsinitiative Eifel	4.200 €
	17.950 €
=	
Zu A/531841 "Zuschuss Innovationspreis":	2021
SV-Nr.: SV46/05 Zweckverbandsversammlung StädteRegion AC 2011/0294)	15.000 €
Zu A/531899 "Sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche"	
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) mit 50.000 € bereitgestellt.	
Ziel ist es, das digital unterstütze Wohnen in der StädteRegion Aachen zu fördern und ein digitales Unterstützungssystem	1
für Menschen mit Einschränkunge in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (Hochschulen, Start-Ups) zu entwickeln.	
Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und regionalen Kooperation":	2021
Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsoranisation, Netzwerk-	30.000 €
bildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktanbahnung mit	
regionalen Forschungseinrichtungen, Förderung von Gründern und Unternehmen, Unterstützung von	
Netzwerken (z.B. Aachener Industriedialog).	
Das Ansiedlungsmanagement wurde ab dem 01.07.2018 an die AGIT übertragen (SV-Nr.: 2017/0488). Die ent-	
stehenden Kosten (50.000€ + MWSt) werden ab 2021 bei S 85 eingeplant (vorher S 80)	59.500 €
Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurden die Ansätze (SV-Nr.: 2017/0472) i.H.v. 25.000 € bei	
S 85 und i.H.v. 15.000 € bei S 80 beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Betrag	
an die AGIT i.H.v. 15.000€ + MwSt, der für die Erledigung der Koreaaktivitäten vereinbart wurde,	40.050.6

42.850 €

5.000 €

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten ":	2021
Projekt Care & Mobility	114.788 €
Es handelt sich um das Projekt EFRE-Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239). Es verbindet die beiden	
Leitmärkte Digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Es soll eine regionale Inovationsstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Zeitraum: 01.01.20 bis 31.12.2022. Die jährlichen Personalaufwendungen	
von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).	
volvja o 1.000 e olita ili i oloonalilootoitaliloate olitalaitoit. Bio i olaoliquoto bottagt oo 70 (vgi. olit E/111100).	
Zu A/544027 "Breitband":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für	2021
Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2019/0258). In Abstimmung	
mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.	30.000 €
 Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200) 	8.732.831 €
insgesamt	8.762.831 €
Zu A/545210 "Erst. f. Ifd. Aufw. an Gemeinden und GV"	2022
Die Stadt Aachen führt den Zensus (verschoben von 2021 auf 2022) für das Gebiet der StädteRegion Aachen	
durch (s. SV-Nr.: 2020/0164). Seitens des Landes werden der StädteRegion Aachen die entsprechenden	
Gesamtkosten erstattet (s. E/414100).	1.000.000 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2021
Seminarportaldatenbank regio iT	1.757 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	2021
Weiterentwicklung des Seminarportals	5.000 €
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)	2021
Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:	
1. Digital Hub e.V. (SV-Nr.: 2018/0460)	5.950 €
2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000 €
5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003) 6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	250 € 500 €
7. Stiftergemeinschaft Handwerk	102 €
insgesamt:	30.802 €
Teilprodukt 990200 "Europa"	
Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":	2024
Es werden für kleinere Europaprojekte seitens des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.	2021 1.000 €
Zu A/523800 "Charlemagne":	2021
Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit	
zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter	
of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014	
um 35.000 € auf 40.000 € reduziert. Es ist geplant, die AG Charlemagne zukünftig bei der	
EMR zu verankern (SV-Nr.: 2019/0259). Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung	
zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) gestrichen.	0 €
Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":	
Es wurde ein Ansatz gewählt, der mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zweck vom Land"	
korrespondiert und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.	
Zu A/531810 "Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement":	2021
Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgenden Zwecke:	
Zuschuss für den Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen	
(SV-Nr.: 2020/0359)	6.000 €

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":	2021
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die	
Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.	2.500 €
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":	2021
Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme genutzt, um Projekte umzusetzen.	14.000 €
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)	
Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:	2021
- Polnisch-deutscher Freundeskreis e.V.	205€
- Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG)	65 €
- Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.	90 €
- Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen e.V.	
(SV-Nr.: 2012/0135)	20 €
insgesamt:	380 €
Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":	2021
Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch	
eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen.	
Die Mittel werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbiet der städte-	
regionalen Kommunen bereitgestellt.	25.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	138.422,29	8.572.327,00	8.650.569,00	9.589.859,00	12.680,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	275.573,00	273.073,00	273.073,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.422,29	8.847.900,00	8.923.642,00	9.862.932,00	12.680,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	-379.851,40	-312.704,00	-388.945,00	-392.835,00	-301.946,00	-292.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.333,33	0,00	-10.063,00	-10.164,00	-10.266,00	-10.368,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.902,05	-51.757,00	-11.757,00	-1.011.875,00	-11.995,00	-12.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.750,00	-400.750,00	-241.950,00	-92.690,00	-93.438,00	-94.192,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.180,46	-8.946.401,00	-9.097.151,00	-9.023.443,00	-223.937,00	-226.173,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.017,24	-9.711.612,00	-9.749.866,00	-10.531.007,00	-641.582,00	-635.799,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.594,95	-863.712,00	-826.224,00	-668.075,00	-628.902,00	-634.769,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-490.594,95	-863.712,00	-826.224,00	-668.075,00	-628.902,00	-634.769,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-490.594,95	-863.712,00	-826.224,00	-668.075,00	-628.902,00	-634.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.094,63	-55.067,00	-121.174,00	-122.384,00	-123.608,00	-124.844,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-558.689,58	-918.779,00	-947.398,00	-790.459,00	-752.510,00	-759.613,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.086,32	8.572.327,00	8.650.569,00	9.589.859,00	12.680,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.573,00	273.073,00	273.073,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	188.086,32	8.847.900,00	8.923.642,00	9.862.932,00	12.680,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-387.520,13	-312.704,00	-388.945,00	-392.835,00	-301.946,00	-292.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.606,70	0,00	-10.063,00	-10.164,00	-10.266,00	-10.368,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.902,05	-51.757,00	-11.757,00	-1.011.875,00	-11.995,00	-12.115,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.750,00	-400.750,00	-241.950,00	-92.690,00	-93.438,00	-94.192,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.633,68	-8.946.401,00	-9.097.151,00	-9.023.443,00	-223.937,00	-226.173,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-632.412,56	-9.711.612,00	-9.749.866,00	-10.531.007,00	-641.582,00	-635.799,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-444.326,24	-863.712,00	-826.224,00	-668.075,00	-628.902,00	-634.769,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Sach- konto	Bezeichnung	eiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kreis AC	Ansatz 2021 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog ur	nd reg	jionale Kooperati	on":						
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweis. u Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	f	0,00 133.822,24	4.366.415	4.366.566 4.283.003	0	4.366.566 4.283.003	4.366.566	0	0
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden	f	0,00	4.204.912 0	4.283.003	0		5.222.283 0	11.660 0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	f	·							
448200	übrigen Bereichen Erstattungen v. Gemeinden u. GV	f	0,00	273.073	0 273.073	0	0 273.073	0 273.073	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gv	T	0,00	2/3.0/3	2/3.0/3	U	2/3.0/3	2/3.0/3	U	0
	Zwischensumme		133.822,24	8.844.400	8.922.642	0	8.922.642	9.861.922	11.660	0
	Zahlungan mulikaansa Futukaa									
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		133.822,24	8.844.400	8.922.642	0	8.922.642	9.861.922	11.660	0
			,							
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	f	34.272,72	0	8.963	0	8.963	9.053	9.144	9.235
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	245.851,24	210.135	232.400	0	232.400	234.724	142.253	131.662
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.294,18 50.457,30	16.731 42.124	18.436 46.998	0	18.436 46.998	18.620 47.468	18.806 47.943	18.994 48.422
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.795,19	42.124	46.998	0	46.998	47.468	47.943	503
	Zwsumme Personalaufwendungen		351.670,63	268.990	307.285	0	307.285	310.358	218.644	208.816
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	12.918,93	0	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen	f	2.542,61 15.461,54	0	660 4.027	0	660 4.027	667 4.068	674 4.109	681 4.150
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		367.132,17	268.990	311.312	0	311.312	314.426	222.753	212.966
	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	17.750,00 0,00	333.000 17.750	100.000 17.950	0	100.000 17.950	0 18.130	0 18.311	18.494
	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse üb. Bereiche		0,00	0	50.000	0		0	0	0
	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	28.358,74 29.379,94	60.000 17.313	137.350 114.788	0	137.350 114.788	138.724 38.888	140.111 0	141.512
	Breitband	f	32.614,48	8.762.831	8.762.831	0		8.762.831	0	0
545210	Erst.f. lfd. Aufw. an Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0		1.000.000	0	0
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	1.757,16	1.757	1.757	0	1.757	1.775	1.793	1.811
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.394,89	5.000 48.802	5.000 30.802	0		5.050 31.110	5.101 31.421	5.152 31.735
	9									
	Zwischensumme		494.387,38	9.530.443	9.564.790	0	9.564.790	10.344.084	452.792	445.125
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
==1==0	Verrechnung Allg. Rücklage		2.00							
5/1550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			40.4.00=.00	0.500.440	0.504.500		0.504.500	40.044.004	450 500	445.405
	Summe Aufwendungen		494.387,38	9.530.443	9.564.790	0	9.564.790	10.344.084	452.792	445.125
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.352,86	7.269	10.611	0	10.611	10.717	10.824	10.932
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.911,36 12.708,85	3.949 8.707	5.644 13.348	0	5.644 13.348	5.700 13.481	5.757 13.616	5.815 13.752
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.485,14	2.032	2.845	0	2.845	2.873	2.902	2.931
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.842,27	3.036	3.284	0	3.284	3.317	3.350	3.384
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.903,54	3.011	3.624	0	3.624	3.660	3.697	3.734
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.361,70 1.103,82	5.388 1.400	7.164 832	0	7.164 832	7.236 840	7.308 848	7.381 856
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.303,00	12.577	11.496	0	11.496	11.611	11.727	11.844
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	40.471	0	40.471	40.876	41.285	41.698
	Summe Aufwendungen aus ILV		52.972,54	47.369	99.319	0	99.319	100.311	101.314	102.327
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		547.359,92	9.577.812	9.664.109	0	9.664.109	10.444.395	554.106	547.452
	Saldo (Zuschussbedarf)		-413.537,68	-733.412	-741.467	0	-741.467	-582.473	-542.446	-547.452
•	,									
0 081120	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Abgänge BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,							
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
				·						
		<u> </u>								

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Sach-	Bezeichnung	-	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	g	freiwillig	2019 €	2020	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022	2023 €	2024 €
Teilprodu	ıkt 990200 "Europa"									
	·									
4	Erträge									
44.44.00	Zahlungswirksame Erträge		4 000 05	4.000	4 000		4.000	4.040	4.000	4.000
414100 414800	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	f	4.600,05	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414600	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0		0	0	0
			2,22			-				
	Zwischensumme		4.600,05	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		ļ								
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00		•	·	·	•		
	Summe Erträge		4.600,05	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00							
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	12.424	0	_	12.500	0	12.044
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	15.120,37 9.925.63	0 34.149	13.434 52.667	0		13.568 53.194	13.704 53.726	13.841 54.263
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.925,63 769,24	2.719	4.178	0		4.220	4.262	4.305
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	1.510,69	6.846	10.650	0		10.757	10.865	10.974
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	854,84	0.040	731	0		738	745	752
	Zwsumme Personalaufwendungen	L	28.180,77	43.714	81.660	0		82.477	83.302	84.135
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	5.741,74	0	5.046	0	5.046	5.096	5.147	5.198
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	1.130,05	0	990	0		1.000	1.010	1.020
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		6.871,79	0	6.036	0	6.036	6.096	6.157	6.218
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.052,56	43.714	87.696	0	87.696	88.573	89.459	90.353
	Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion	f	38.750,00	40.000	0	0		0	0	0
529108 531810	Weiterleitung von EU-Projektmitteln Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement	f	0,00	5.000	5.000 6.000	0		5.050 6.060	5.101 6.121	5.152 6.182
	Kostenbeitrag Grenzinfopunkte	f	35.000,00	35.000	35.000	0		35.350	35.704	36.061
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	•	33.000,00	33.000	33.000	•	33.000	33.330	33.704	30.001
0.0.00	(Dolmetscherkosten)	f	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	39,60	9.500	9.500	0		9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		,							
	(Programm "Europa für Bürger/innen")	f	0,00	20.000	14.000	0		14.140	14.281	14.424
545820	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	0	0	0		0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und		0.00	455	000		222	222	222	
549906	Institutionen Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00 25.787,70	455 25.000	380 25.000	0		380 25.250	380 25.503	380 25.758
349900	Autwertdungen Fartherschaftspriege	<u> </u>	25.767,70	25.000	25.000	U	25.000	25.250	25.503	23.736
	Zwischensumme		134.629,86	181.169	185.076	0	185.076	186.923	188.790	190.674
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
5/17700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allq.Rückl		0,00							
	Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für		0,00							
343313	Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0			0	0	0
	·									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Owner Automotive and		40.4.000.00	101 100	405.070		405.070	400 000	400 700	400.074
	Summe Aufwendungen		134.629,86	181.169	185.076	0	185.076	186.923	188.790	190.674
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1	2.384,57	1.181	1.885	0	1.885	1.904	1.923	1.942
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1	545,76	642	1.003	0		1.013	1.023	1.033
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.627,81	1.415	2.371	0		2.395	2.419	2.443
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		709,74	330	505	0		510	515	520
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	<u> </u>	811,24	493	584	0		590	596	602
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	<u> </u>	828,72	489	644	0		650	657	664
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1	1.816,15	876	1.273	0		1.286	1.299	1.312
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	 	315,10 4.083,00	227 2.045	148 2.042	0		149 2.062	150 2.083	152 2.104
	Aufwendungen aus ILV (Gebaudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	1	4.083,00	2.045	11.400	0		11.514	11.629	11.745
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,50		.1.400		. 1.400	. 1.014	. 1.023	. 1.7-40
	Summe Aufwendungen aus ILV		15.122,09	7.698	21.855	0	21.855	22.073	22.294	22.517
			440 ==4 0=	400.00=		_			244.004	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	149.751,95	188.867	206.931	0	206.931	208.996	211.084	213.191
	Saldo (Zuschussbedarf)		-145.151,90	-187.867	-205.931	0	-205.931	-207.986	-210.064	-212.161
	V		J			· ·				
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgänge BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
		<u> </u>								
		1								
		1								
			l .			·				

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Sach-	Bezeichnung	5 0	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
konto	202000	freiwillig	2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
					_	_				
										·
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		138.422,29	8.845.400	8.923.642			9.862.932	12.680	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge Summe Erträge		0,00 138.422,29	8.845.400	8.923.642			9.862.932	12.680	1.030
	zur Kontrolle		138.422,29	8.845.400	8.923.642		8.923.642	9.862.932	12.680	1.030
	Zahlungswirksame Aufwendungen		629.017,24	9.711.612	9.749.866	0	9.749.866	10.531.007	641.582	635.799
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0.744.642	9.749.866			0		
	Summe Aufwendungen zur Kontrolle		629.017,24 629.017,24	9.711.612 9.711.612	9.749.866			10.531.007 10.531.007	641.582 641.582	635.799 635.799
	Saldo		-490.594,95	-866.212	-826.224	0	-826.224	-668.075	-628.902	-634.769
	Aufwendungen aus ILV		68.094,63	55.067	121.174	0	121.174	122.384	123.608	124.844
	Saldo zur Kontrolle:		-558.689,58	-921.279	-947.398	0	-947.398	-790.459	-752.510	-759.613
	Differenz									

Investitionen Produkt 150101 Wirtse	chaftsförde	erung, Indu	striedialoç	g und regio	nale Koop	eration	
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der V	Vertgrenze						
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
- Sonstige Auszahlungen	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln								
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschre verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwe 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem B Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszah tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlun Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO 011008 und 081115 zu einem Budget zusamme 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen ger zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrau 	eibungen und ILV (interne Leistungs- endungen (SK 545821, 545831 u. Budget zusammengefasst. ellungen aus laufender Verwal- eigen aus Investitions- und D mit Ausnahme von SK 011002, engefasst. mäß § 21 (2) KomHVO wie folgt						
	131835 414001 und 414100 414110 414111 456500	131834 531521 und 543989 544029 544030 525120						

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

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":	
Zuweisungen für	2021
Förderung Strukturwandel	30.000 €
insgesamt	30.000 €
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":	
Zuweisungen für	2021
Förderung Strukturwandel Weiters Förderungiskte (ACSF)	140.000 €
Weitere Förderprojekte (AGSF) insgesamt	30.000 € 1/0.000 €
Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord":	
Zuweisungen für	
• RWP-Nord (s. SK A/544029)	
Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.	
Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd":	2021
Zuweisungen für	
• RWP-Süd	1.390.821 €
insgesamt	<u>1.390.821 €</u>
Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden"	<u>2021</u>
Es handelt sich um Einnahmen von Kommunen, die die StädteRegion im Rahmen von Projekten,	382.307 €
bei denen sie als Bündelungsantragssteller fungiert, erhält.	
7.: E/461900 "Zincerträge zum cenetigen inländischen Bereich":	2021
Zu E/461800 "Zinserträge zum sonstigen inländischen Bereich": Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868)	5.853 €
	5.853 €
Zu A/531521 "Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels":	2021
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp., die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt.	
Davon sollten 50.000,00 € für das Projekt "Einstein-Teleskop/Pathfinder" eingesetzt werden.	
• ET-Pathfinder	50.000 €
sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels	150.000 €
insgesamt:	200.000 €
Zu A/531822 "Förderung des Tourismus":	
Mit dem Auslaufen der RWP-Projekte in 2021 soll ab dem HH 2022 dieser Ansatz wieder aufleben.	
Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":	2021
Das Projekt wurde bis 2021 verlängert, der Ansatz entsprechend im Rahmen der Beschlussfassung	
zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für Sachaufwand und die Verzinsung des Darlehens angehoben	52.335 €
Der Zuschuss für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion	
Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt	
und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in diesem Sachkonto dargestellt und von S85 bewirtschaftet.	
Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":	2021
• Projekte MLT s- SV-Nr.: 2017/0518)	30.000 €
Projekte Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2018/0518)	30.000 €
Zuschuss Regionalmarke Eifel	600 €
Projekt "Unter'm Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097) Lit sifel (SV 2010/0000, big 2021)	9.343 €

• Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021)

ingesamt:

• Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

5.000€

5.000 € **79.943** €

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":	2021
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für • Projekte im Rahmen des Strukturwandels Der Ansatz wurde für 2021 um die möglichen Fördermittel von Bund und Land (vgl. SK 414001 und 414100)	170.000,00 €
um 170.000 € angehoben, der Zuschussbedarf für Strukturwandel bleibt damit unverändert bei 200.000 €. • Tourismusprojekte (z.B. Projekt Eifelbarrierefrei 2.0) Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen	25.000,00 €
überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbund-	
projekte in der StädteRegion Aachen sowie damit einhergehende Sach- und Projektkosten. • Konzept zur beruflichen Qualifikation im Zusammenhang mit Strukturwandel (laut Beschlussfassung zum Haushalt 2021, SRT 04.02.2021)	20.000,00€
,	215.000 €
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":	
Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:	2021 40.000,00 €
 Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926) (75% Förderung von Landesseite (s. E/414100) 	40.000,00€
Öffentlichkeitsarbeir/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen	14.250,00 €
Touristische Kooperation zwischen Stadt und Städteregion Aachen (laut Beschlussfassung	10.000,00€
zum Haushalt 2021, SRT 04.02.2021)	64.250,00 €
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":	
Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.	
Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2021
Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung (SV-Nr.: 2017/0518)	1.737.876 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2021
Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	2.142€
Outdooraktive Saas (Erweiterung)	3.570 €
• ucloud - Produktkosten + Gastlizenz	950 €
insgesamt	6.662 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2021
Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"	15.000 €
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":	
Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:	2021
 Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321) Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; 	60.000 €
SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322) 3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009;	15.360 €
SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379, SV 2018/0122)	26.500 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523 €
5. Eifelverein Düren	256 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V.	20 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250 €
SV-Nr. 2009/0331) 11. Förderverein Nationalpark Eifel	80€
Statistical Hattorialpaint Elici	106.989 €

Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"

Dieses Sachkonto wird ab 2021 bei S 80 geführt.

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

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

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

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

KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.365,25	2.592.106,00	2.863.475,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.303,55	2.592.206,00	2.863.475,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-140.505,60	-147.356,00	-125.378,00	-126.633,00	-127.900,00	-129.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.294,87	0,00	-4.027,00	-4.068,00	-4.109,00	-4.150,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.784,22	-21.621,00	-22.962,00	-23.192,00	-23.424,00	-23.658,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.481,52	-1.482,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
15	- Transferaufwendungen	-358.411,13	-373.640,00	-332.278,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.390,73	-3.140.750,00	-3.086.351,00	-378.713,00	-378.737,00	-378.761,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.868,07	-3.684.849,00	-3.572.478,00	-816.103,00	-817.682,00	-819.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.564,52	-1.092.643,00	-709.003,00	-616.103,00	-617.682,00	-619.275,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-577.564,52	-1.086.790,00	-703.150,00	-610.191,00	-611.711,00	-613.244,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-577.564,52	-1.086.790,00	-703.150,00	-610.191,00	-611.711,00	-613.244,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.940,48	-25.949,00	-41.288,00	-41.700,00	-42.117,00	-42.539,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-604.505,00	-1.112.739,00	-744.438,00	-651.891,00	-653.828,00	-655.783,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.347,85	2.592.106,00	2.863.475,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	177.347,85	2.598.059,00	2.869.328,00	205.912,00	205.971,00	206.031,00
10	- Personalauszahlungen	-142.921,73	-147.356,00	-125.378,00	-126.633,00	-127.900,00	-129.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.539,75	0,00	-4.027,00	-4.068,00	-4.109,00	-4.150,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.771,92	-21.621,00	-22.962,00	-23.192,00	-23.424,00	-23.658,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-359.583,22	-373.640,00	-332.278,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.444,04	-3.140.750,00	-3.086.351,00	-378.713,00	-378.737,00	-378.761,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-719.260,66	-3.683.367,00	-3.570.996,00	-814.606,00	-816.170,00	-817.748,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-541.912,81	-1.085.308,00	-701.668,00	-608.694,00	-610.199,00	-611.717,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-129.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.082,50	-629.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.082,50	-629.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00

S 85 KSt. 585000

				1						
Sach-	Bezeichnung	llig	Ergebnis	Ansatz	Kraia AC	Ansatz 2021	ina na a a mat	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2019	2020	Kreis AC €	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
		+	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)	f	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	•	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	vom Land (AGFS, Strukturwandel)	f	8.300,00	30.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord									
414111	(Gemeinden und Land) Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd	f	44.376,45	816.906	890.347	0	890.347	0	0	C
414111	(Gemeinden und Land)	f	0,00	1.745.200	1.390.821	0	1.390.821	0	0	(
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	10.200	1.000.021		11000.021			
	von Gemeinden	f	0,00	0	382.307	0	382.307	0	0	(
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	_	04 000 00	0	0	0	0	0	0	(
414800	von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	f	81.688,80	0	0	0	U	U	U	
111000	von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	-1.061,70	0	0		0	0	0	C
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Versicherungsleistungen Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00 0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	f	0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.912	5.971	6.031
	<u> </u>									
	Zwischensumme		133.303,55	2.598.059	2.869.328	0	2.869.328	205.912	205.971	206.031
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	U	0	0	U	U	
	Summe Erträge		133.303,55	2.598.059	2.869.328	0	2.869.328	205.912	205.971	206.031
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte	f	10.079,99	0	8.963	0	8.963	9.053	9.144	9.235
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	102.801,79	115.114	90.458	0	90.458	91.363	92.277	93.200
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	8.059,16 19.051,74	9.166 23.076	7.176 18.293	0	7.176 18.293	7.248 18.476	7.320 18.661	7.393 18.848
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	512,92	23.076	488	0	488	493	498	503
	Zwsumme Personalaufwendungen	,	140.505,60	147.356	125.378	0	125.378	126.633	127.900	129.179
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	3.588,58	0	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	706,29 4.294,87	0	660	0	660 4.027	4.068	674	681 4.150
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.800,47	147.356	4.027 129.405	0	129.405	130.701	4.109 132.009	133.329
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	481,12	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	f	0,00	300	300	0	300	303	306	309
	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	f	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuschuss Erlebnisradweg Rur Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion	f	243.411,13 65.000,00	93.697 79.943	52.335 79.943	0	52.335 79.943	82.000	82.000	82.000
	Leasing Kfz.	f	1.599,36	1.226	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung"	f	23.516,00	25.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus Sach-/Projektkosten "Rur"	f	28.211,84 0,00	54.250 0	64.250 0	0	64.250	54.250 0	54.250 0	54.250
	Sach-/Projektkosten "Rur" Sach-/Projektkosten "RWP Nord"	f	51.950,62	951.710	959.786	0	959.786	0	0	
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"	f	95.214,13	2.000.000	1.737.876	0	1.737.876	0	0	C
	KfZ-Steuer	f	64,00	325	325	0	325	328	331	334
	Kfz-Versicherungen IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	f	792,75 3.148,80	1.250 5.321	900 6.662	0	900 6.662	909 6.729	918 6.796	927 6.864
	IT-Fachanwendungen - Ird. Kosten - IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	3.148,80	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,		2,50		,,,,,,					
	Institutionen	f	0,00	106.989	106.989	0	106.989	106.989	106.989	106.989
	7wischansumma		658.190,22	3.683.367	3.570.996	0	3.570.996	814.606	816.170	817.748
	Zwischensumme		036.190,22	3.003.367	3.37U.996	0	J.57U.996	014.006	810.170	017.748
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouten		5.042,03	0	0		0	0	0	C
	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn		1.154,30	0	0	0	0	0	0	С
54//00	Allq. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	(
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.481,52	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
	Zwischensumme		7.677,85	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
	Summo Aufwondungen		665 060 07	3 504 040	2 570 470		2 570 470	046 460	047.000	040 075
	Summe Aufwendungen		665.868,07	3.684.849	3.572.478	0	3.572.478	816.103	817.682	819.275

	Strukturentwicklung und Tourismus									
5	Aufwendungen aus ILV		4.040.40	0.000				4.455	4.500	4.5.45
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.248,18 971,92	3.982 2.163	4.411 2.346	0	4.411 2.346	4.455 2.369	4.500 2.393	4.545 2.417
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.463,74	4.770	5.549	0		5.604	5.660	5.717
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.264,42	1.113	1.183	0		1.195	1.207	1.219
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.445,46	1.663	1.366	0	1.366	1.380	1.394	1.408
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.475,75	1.649	1.507	0		1.522	1.537	1.552
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.235,60	2.951	2.978	0		3.008	3.038	3.068
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		561,41	767 6.891	346 4.779	0		349 4.827	352 4.875	356 4.924
581700	Aufwendungen aus ILV (Gebaudernanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		7.274,00 0,00	0.891	16.823	0		16.991	17.161	17.333
001700	/ tarwerradingerrado izv (verwantangegernennt.)		0,00	0	10.020		10.020	10.001	17.101	17.000
	Summe Aufwendungen aus ILV		26.940,48	25.949	41.288	0	41.288	41.700	42.117	42.539
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		692.808,55	3.710.798	3.613.766	0	3.613.766	857.803	859.799	861.814
	Saldo (Zuschussbedarf)		-559.505,00	-1.112.739	-744.438	0	-744.438	-651.891	-653.828	-655.783
	Saldo (Zuschussbedari)		-559.505,00	-1.112.739	-744.436	U	-744.436	-031.091	-033.020	-033.763
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgänge BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)		0,00	0	0			0	0	0
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)		0,00	64.952	1.307.641	0	1.307.641	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	64.952	1.307.641	0	1.307.641	0	0	0
-	Currine Linzaniungen		0,00	04.932	1.307.041	0	1.507.041	0	U	U
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und									
0.45.45.	Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
U45101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0				0	0
	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	Ĭ	0	0
	Ausleihungen Grünmetropole e.V.		0,00	64.952	185.925	0	185.925	0	0	0
	Zugänge Strukturfonds		0,00	500.000	0		0	0	0	0
	RAP Bezüge Beamte		0,00	0	0				0	0
	RAP Beiträge VK Beamte (RZV) RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,		0,00	0	0			0	0	0
195315	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)		0,00	0	0			0	0	0
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	ŀ	0,00	129.727	46.482	0		0	0	0
100020	To a Education Statistical Sta		0,00	.202.	10.102		101102		9	
	Summe Auszahlungen		0,00	694.679	232.407	0	232.407	0	0	0

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Finanzplan 2023 2024 Jahres-ergebnis 2019 Bisher bereitgestellt Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs Finanzplan 2022 Ermächtigunge Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Radkompetenzzentrum etc.(1851501031) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 0,00 Förderung E-Bus (1851501032) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 0,00 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -1.205.494,57 1.075.234,00 0,00 0,00 -2.266.386,00 -629.727,00 -225.079,18 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 0.00 0.00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.082.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0.00 -129.727,00 -46.482,00 0,00 -558.994,00 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



StaedteRegion.Aachen



staedteregion_aachen



@SR_Aachen_News

