

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2025

Entwurf – Band II

Dezernat V

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat V

Budgetverantwortung:
Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V	009
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebach-Schule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	033
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	037
940210	Martinusschule in Baesweiler	038
940220	Lindenschule in Aachen	039
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	043
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	047
03.01.04	Klinikschule	049
940600	Janusz-Korczak-Schule	053
03.02.01	Berufskollegs	055
940700	Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf	059
940710	Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath	061
940720	Berufskolleg in Eschweiler	062
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	066
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	068
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	070
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	072
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	074
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	076
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	083
940910	Weiterbildungskolleg	087
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099
A 41	Schulamt	105
03.04.04	Schulaufsicht	107
A 43	Bildungsbüro	113
03.04.02	Bildungsbüro	115
943100	Bildungsbüro	121
943300	Bildungszugabe	122
943400	Übergangmanagement Schule-Beruf-Studium	123
943500	Soziale Arbeit an Schulen	124

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)	125
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	135
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	163
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)	187
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	189
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	197
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	207
06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	213
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	219
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	225
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	226
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	227
S 85	Strukturentwicklung, Tourismus, Europa und Ehrenamt	233
01.02.01	Ehrenamt	237
15.01.01	Strukturentwicklung und Europa	243
990100	Strukturentwicklung	249
990200	Europa	250
990210	AG Charlemagne	251
15.01.03	Tourismusförderung und -entwicklung	253

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat	5	Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.103.211,53	39.616.506,00	31.309.651,00	25.712.294,00	25.946.106,00	26.072.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.853.523,30	6.031.862,00	9.617.184,00	8.077.155,00	8.157.929,00	8.239.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.973,09	1.561.000,00	1.795.000,00	1.812.950,00	1.831.080,00	1.849.391,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.614,84	419.524,00	480.479,00	485.283,00	490.134,00	495.033,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.820.242,18	3.242.741,00	2.722.331,00	2.304.847,00	2.343.036,00	2.381.915,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.137,77	548.364,00	373.876,00	1.146.335,00	1.176.519,00	1.148.450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	38.480.702,71	51.419.997,00	46.298.521,00	39.538.864,00	39.944.804,00	40.187.175,00
11	- Personalaufwendungen	-37.790.068,52	-40.117.157,00	-43.137.775,00	-44.840.299,00	-46.620.236,00	-48.436.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-642.709,63	-919.969,00	-763.601,00	-794.146,00	-825.915,00	-858.954,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.078.187,49	-15.752.655,00	-16.742.741,00	-16.812.550,00	-16.984.830,00	-17.158.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.956.610,57	-2.246.133,00	-2.525.391,00	-2.778.069,00	-2.803.577,00	-2.829.337,00
15	- Transferaufwendungen	-37.417.367,98	-37.001.683,00	-43.077.280,00	-42.823.308,00	-43.255.665,00	-43.725.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.455.347,61	-23.988.045,00	-11.708.133,00	-6.953.786,00	-6.902.586,00	-6.853.523,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.340.291,80	120.025.642,00	117.954.921,00	115.002.158,00	117.392.809,00	119.862.919,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-59.859.589,09	-68.605.645,00	-71.656.400,00	-75.463.294,00	-77.448.005,00	-79.675.744,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.167,81	2.582.975,00	2.994.712,00	2.873.624,00	2.470.124,00	2.564.467,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-59.861.756,90	-66.022.670,00	-68.661.688,00	-72.589.670,00	-74.977.881,00	-77.111.277,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.132.000,02	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)	4.132.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-55.729.756,88	-66.022.670,00	-68.661.688,00	-72.589.670,00	-74.977.881,00	-77.111.277,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.852,59	402.562,00	401.068,00	405.079,00	409.130,00	413.221,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.697.485,64	-23.010.790,00	-17.963.646,00	-18.143.284,00	-18.324.725,00	-18.507.970,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-77.035.389,93	-88.630.898,00	-86.224.266,00	-90.327.875,00	-92.893.476,00	-95.206.026,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-57.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-54.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.049.835,20	39.044.746,00	30.455.334,00	24.849.433,00	25.074.616,00	25.192.672,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.687.866,82	6.031.862,00	9.617.184,00	8.077.155,00	8.157.929,00	8.239.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.782,66	1.561.000,00	1.795.000,00	1.812.950,00	1.831.080,00	1.849.391,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.613,25	419.524,00	480.479,00	485.283,00	490.134,00	495.033,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.731,88	3.242.741,00	2.722.331,00	2.304.847,00	2.343.036,00	2.381.915,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428.449,68	64.200,00	82.600,00	852.147,00	879.390,00	848.348,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	34.447.279,49	52.967.048,00	48.167.640,00	41.275.639,00	41.266.711,00	41.591.941,00
10	- Personalauszahlungen	-37.886.315,89	-40.117.157,00	-43.137.775,00	-44.840.299,00	-46.620.236,00	-48.436.565,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-829.111,42	-919.969,00	-763.601,00	-794.146,00	-825.915,00	-858.954,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.610.987,86	-15.752.655,00	-16.742.741,00	-16.812.550,00	-16.984.830,00	-17.158.982,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-36.671.301,16	-36.677.199,00	-42.827.796,00	-42.571.329,00	-43.001.166,00	-43.468.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.259.606,67	-23.978.045,00	-11.698.133,00	-6.943.686,00	-6.892.385,00	-6.843.220,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-97.259.490,81	117.465.025,00	115.190.046,00	111.982.210,00	114.344.934,00	116.786.841,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-62.812.211,32	-64.497.977,00	-67.022.406,00	-70.706.571,00	-73.078.223,00	-75.194.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.595,13	9.255.138,00	3.667.578,00	55.800,00	400.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	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	27.648,28	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.905.843,41	11.530.973,00	3.667.578,00	55.800,00	400.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-83.318,81	-1.730.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.388.890,80	-13.170.240,00	-10.110.000,00	-1.000.000,00	-3.980.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.438.951,24	-5.764.226,00	-3.213.580,00	-556.141,00	-391.324,00	-243.528,00
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	-4.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-380.164,62	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.291.325,47	-27.039.187,00	-16.723.580,00	-1.556.141,00	-4.371.324,00	-243.528,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.385.482,06	-15.508.214,00	-13.056.002,00	-1.500.341,00	-3.971.324,00	-243.528,00

Dezernent V**Budgetverantwortung:****Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Leitung des Dezernates (A 40 - Schulverwaltung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie, S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionalrates
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.07
Dezernent V

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und 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 Eigenleistungen	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	-240.515,72	-247.332,00	-252.522,00	-262.623,00	-273.128,00	-284.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-555,57	-984,00	-984,00	-994,00	-1.004,00	-1.014,00
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	-1.728,75	-3.500,00	-3.500,00	-3.536,00	-3.572,00	-3.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.940,70	-251.957,00	-257.147,00	-267.295,00	-277.847,00	-288.819,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-242.940,70	-251.957,00	-257.147,00	-267.295,00	-277.847,00	-288.819,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-242.940,70	-251.957,00	-257.147,00	-267.295,00	-277.847,00	-288.819,00
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	-242.940,70	-251.957,00	-257.147,00	-267.295,00	-277.847,00	-288.819,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.965,00	175.852,00	174.358,00	176.102,00	177.863,00	179.642,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.029,45	-26.912,00	-29.143,00	-29.433,00	-29.728,00	-30.025,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-101.005,15	-103.017,00	-111.932,00	-120.626,00	-129.712,00	-139.202,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:
Herr Kosanke
Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebach-Schule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	033
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	037
940210	Martinusschule in Baesweiler	038
940220	Lindenschule in Aachen	039
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	043
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	047
03.01.04	Klinikscheule	049
940600	Janusz-Korczak-Schule	053
03.02.01	Berufskollegs	055
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf	059
940710	Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath	061
940720	Berufskolleg in Eschweiler	062
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	066
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	068
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	070
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	072
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	074
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	076
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	083
940910	Weiterbildungskolleg	087
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.197.418,09	702.940,00	957.737,00	958.062,00	948.200,00	957.683,00
03	+ Sonstige Transfererträge	141.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.699,50	61.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.979,00	284.124,00	318.079,00	321.259,00	324.470,00	327.713,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	360.875,92	84.950,00	93.400,00	94.334,00	95.275,00	96.227,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.820,93	486.264,00	293.476,00	296.410,00	299.373,00	302.368,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.647.665,10	1.619.278,00	1.757.692,00	1.766.015,00	1.764.228,00	1.781.870,00
11	- Personalaufwendungen	-5.139.316,22	-5.369.793,00	-5.621.538,00	-5.833.951,00	-6.054.734,00	-6.284.219,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.285,18	-212.829,00	-174.982,00	-181.981,00	-189.261,00	-196.832,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.311.426,15	-12.101.938,00	-12.661.638,00	-12.687.260,00	-12.814.148,00	-12.942.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.378.583,71	-1.433.935,00	-1.421.544,00	-1.435.762,00	-1.450.121,00	-1.464.620,00
15	- Transferaufwendungen	-2.359.396,31	-2.580.439,00	-2.617.480,00	-2.443.170,00	-2.467.602,00	-2.492.277,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984.921,20	-3.197.676,00	-3.219.589,00	-3.243.205,00	-3.275.643,00	-3.308.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.327.928,77	-24.896.610,00	-25.716.771,00	-25.825.329,00	-26.251.509,00	-26.688.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.680.263,67	-23.277.332,00	-23.959.079,00	-24.059.314,00	-24.487.281,00	-24.906.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-19.680.263,67	-23.277.332,00	-23.959.079,00	-24.059.314,00	-24.487.281,00	-24.906.770,00
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	-19.680.263,67	-23.277.332,00	-23.959.079,00	-24.059.314,00	-24.487.281,00	-24.906.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.209,73	150.210,00	150.210,00	151.712,00	153.229,00	154.761,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.504.323,04	-16.311.273,00	-10.560.520,00	-10.666.127,00	-10.772.789,00	-10.880.521,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-35.034.376,98	-39.438.395,00	-34.369.389,00	-34.573.729,00	-35.106.841,00	-35.632.530,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-37.545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.153,56	635.968,00	680.850,00	678.406,00	665.747,00	672.405,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.594,24	61.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.323,54	284.124,00	318.079,00	321.259,00	324.470,00	327.713,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.945,49	84.950,00	93.400,00	94.334,00	95.275,00	96.227,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030.927,87	2.100,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.103.944,70	1.068.142,00	1.189.529,00	1.192.171,00	1.184.646,00	1.196.490,00
10	- Personalauszahlungen	-5.259.413,09	-5.369.793,00	-5.621.538,00	-5.833.951,00	-6.054.734,00	-6.284.219,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.047,32	-212.829,00	-174.982,00	-181.981,00	-189.261,00	-196.832,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.353.100,57	-12.101.938,00	-12.661.638,00	-12.687.260,00	-12.814.148,00	-12.942.290,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.302.997,54	-2.580.439,00	-2.617.480,00	-2.443.170,00	-2.467.602,00	-2.492.277,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.424.157,36	-3.197.676,00	-3.219.589,00	-3.243.205,00	-3.275.643,00	-3.308.402,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-22.538.715,88	-23.462.675,00	-24.295.227,00	-24.389.567,00	-24.801.388,00	-25.224.020,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-20.434.771,18	-22.394.533,00	-23.105.698,00	-23.197.396,00	-23.616.742,00	-24.027.530,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	673.638,00	330.003,00	55.800,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.600,00	673.638,00	330.003,00	55.800,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.225.067,83	-5.161.226,00	-2.510.580,00	-556.141,00	-241.324,00	-243.528,00
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)	-1.231.067,83	-5.161.226,00	-2.510.580,00	-556.141,00	-241.324,00	-243.528,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.228.467,83	-4.487.588,00	-2.180.577,00	-500.341,00	-241.324,00	-243.528,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	22,500	21,500	16,774
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	22,500	21,500	16,774

Produkt 03.01.01

Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebach-Schule** ist die Stadt Aachen.

- Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich. Das Neufahrzeug für die Kleebach-Schule kann im Jahr 2024 nicht geliefert werden, der Ansatz muss daher im Jahr 2025 erneut eingestellt werden.

- Die Zahlen der Schüler_innen (SuS) sind in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt um 122 SuS von 554 auf 676 im Schuljahr 2023/2024. Für das Schuljahr 2024/2025 geht A 40 aktuell davon aus, dass insgesamt 731 SuS zu betreuen sein werden. Dies ist eine erneute Steigerung um 55 SuS. Da an allen drei Förderschulen die Raumkapazitäten ausgeschöpft sind, haben A 61 und A 40 eine externe Schulbauberatung beauftragt, die zukünftigen Raumbedarfe in einem gemeinsamen Prozess aller Beteiligten zu ermitteln.

- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (examiniertes Pflegepersonal, Physiotherapeuten_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOBİ-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebach-Schule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.

- Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist es erforderlich, an der Regenbogenschule einen Erweiterungsbau zu errichten (s. hierzu Vorlage 2022/0077). Die Planung der Baukosten ist im Budget des A 61 veranschlagt. Die Fertigstellung ist nach derzeitigem Sachstand für Sommer 2025 geplant, sodass ein Bezug des Neubaus zum Start des Schuljahres 2025/2026 möglich wäre. Der Großteil der Bestellungen muss daher im Jahr 2025 erfolgen. Es wurde nun ein Ansatz investiv in Höhe von 700.000 € und konsumtiv in Höhe von 450.000 € eingeplant.

- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.

- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

- **Zu A/529104 "Dienstleistungen"**
An dieser Stelle wurden 20.000 € für Hausmeisterleistungen in Zusammenhang mit der Betreuung der außerschulischen Schwimmkurse im Lehrschwimmbecken der Kleebach-Schule eingeplant.

- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-iT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

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

- **Zu A/545898 Sonst Erst. F. lfd. Aufw. an übrige Bereiche**
An der Regenbogenschule gab es bisher eine Kooperation mit dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH zur Gestellung von examiniertem Pflegepersonal. Diese Vereinbarung wurde im Jahr 2021 beendet. Zur Fortführung der Maßnahme wurde eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Maas-Klinikum geschlossen.

- In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
	Roda-Schule	Regenbogenschule	Kleebach-Schule
2018	176	169	193
2019	185	175	194
2020	194	175	224
2021	198	179	228
2022	203	185	259
2023	213	194	269

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	59.895,34	11.199,00	36.212,00	36.271,00	36.633,00	36.999,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.826,21	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	193.696,00	200.200,00	236.700,00	239.067,00	241.457,00	243.871,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	65.384,00	66.700,00	68.400,00	69.084,00	69.775,00	70.473,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.437,83	41.585,00	24.014,00	24.254,00	24.496,00	24.741,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	434.239,38	319.684,00	365.326,00	368.676,00	372.361,00	376.084,00
11	- Personalaufwendungen	-1.233.456,18	-1.341.431,00	-1.479.684,00	-1.527.021,00	-1.576.134,00	-1.627.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.837.878,80	-3.405.548,00	-3.766.296,00	-3.702.960,00	-3.739.993,00	-3.777.397,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.693,78	-151.361,00	-144.598,00	-146.045,00	-147.507,00	-148.982,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.105,85	-484.910,00	-560.752,00	-566.363,00	-572.028,00	-577.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.407.134,61	-5.383.250,00	-5.951.330,00	-5.942.389,00	-6.035.662,00	-6.131.219,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.972.895,23	-5.063.566,00	-5.586.004,00	-5.573.713,00	-5.663.301,00	-5.755.135,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.972.895,23	-5.063.566,00	-5.586.004,00	-5.573.713,00	-5.663.301,00	-5.755.135,00
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	-3.972.895,23	-5.063.566,00	-5.586.004,00	-5.573.713,00	-5.663.301,00	-5.755.135,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033.342,00	-2.067.084,00	-1.261.376,00	-1.273.990,00	-1.286.729,00	-1.299.597,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.006.237,23	-7.130.650,00	-6.847.380,00	-6.847.703,00	-6.950.030,00	-7.054.732,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-1.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526,06	700,00	700,00	404,00	408,00	412,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.544,75	200.200,00	236.700,00	239.067,00	241.457,00	243.871,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.952,03	66.700,00	68.400,00	69.084,00	69.775,00	70.473,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.396,32	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	322.419,16	267.900,00	306.100,00	308.858,00	311.946,00	315.065,00
10	- Personalauszahlungen	-1.259.044,11	-1.341.431,00	-1.479.684,00	-1.527.021,00	-1.576.134,00	-1.627.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.810.446,00	-3.405.548,00	-3.766.296,00	-3.702.960,00	-3.739.993,00	-3.777.397,00
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	-292.094,53	-484.910,00	-560.752,00	-566.363,00	-572.028,00	-577.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.361.584,64	-5.231.889,00	-5.806.732,00	-5.796.344,00	-5.888.155,00	-5.982.237,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.039.165,48	-4.963.989,00	-5.500.632,00	-5.487.486,00	-5.576.209,00	-5.667.172,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.044,00	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	64.044,00	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.	-162.191,89	-699.860,00	-935.150,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-162.191,89	-699.860,00	-935.150,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-162.191,89	-635.816,00	-935.150,00	-50.000,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		11.809,34	100	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414500	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde		0,00	100	100	0	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		44.826,21	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		65.830,50	65.000	80.900	0	80.900	81.709	82.526	83.351
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		7.373,07	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		22.484,08	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.911,03	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen OR		6.736,50	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.709,26	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		175.679,99	123.200	139.100	0	139.100	140.390	141.794	143.212
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.740,09	2.822	11.074	0	11.074	11.185	11.297	11.410
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		228,80	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP Gute Schule		10.627,56	13.703	1.914	0	1.914	1.933	1.952	1.972
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		4.066,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.662,53	16.525	12.988	0	12.988	13.118	13.249	13.382
	Summe Erträge		197.342,52	139.725	152.088	0	152.088	153.508	155.043	156.594
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		197.342,52	139.725	152.088	0	152.088	153.508	155.043	156.594
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	305.668,16	312.483	335.139	0	335.139	348.545	362.487	376.986
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	22.803,50	24.671	25.448	0	25.448	26.466	27.525	28.626
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	62.568,59	63.334	66.661	0	66.661	69.327	72.100	74.984
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		391.040,25	400.488	427.248	0	427.248	444.338	462.112	480.596
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		391.040,25	400.488	427.248	0	427.248	444.338	462.112	480.596
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	88.412,36	120.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
521131	Winterdienst		300,48	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.446,30	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		7.307,10	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.724,32	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.615,17	7.000	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		7.758,49	9.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527140	Verpflegungskosten		60.224,44	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten		571.851,85	600.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		98,03	1.000	500	0	500	505	510	515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.589,42	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.994,88	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		796,11	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		2.405,37	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		483,49	750	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.822,02	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.016,45	1.250	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		56.423,19	15.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.596,68	15.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		602,00	180	600	0	600	606	612	618
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.355,54	1.900	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
544624	Elektronikversicherung		460,08	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.051,02	13.200	10.250	0	10.250	10.353	10.457	10.562
544628	Maschinenversicherung		0,00	0	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		568,03	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		64.172,10	88.000	97.000	0	97.000	97.970	98.950	99.940
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachwendungen)		570,22	800	800	0	800	808	816	824
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.090,12	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.314.775,51	1.371.068	1.475.248	0	1.475.248	1.502.819	1.531.180	1.560.356
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		695,37	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.909,68	11.250	10.452	0	10.452	10.557	10.663	10.770
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.547,53	30.961	19.764	0	19.764	19.962	20.162	20.364
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		268,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		31.420,58	42.211	30.216	0	30.216	30.519	30.825	31.134
	Summe Aufwendungen		1.346.196,09	1.413.279	1.505.464	0	1.505.464	1.533.338	1.562.005	1.591.490

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		13.127,51	100	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		51.250,50	53.000	61.500	0	61.500	62.115	62.736	63.363
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung		0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		14.378,03	8.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		494,32							
456500	Versicherungsleistungen		21.011,84	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		100.262,20	62.100	72.200	0	72.200	72.821	73.549	74.284
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		9.949,42	4.104	9.839	0	9.839	9.937	10.036	10.136
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		5,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Gute Schule		17.842,55	17.842	8.536	0	8.536	8.621	8.707	8.794
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderg.		1.367,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.164,25	21.946	18.375	0	18.375	18.558	18.743	18.930
	Summe Erträge		129.426,45	84.046	90.575	0	90.575	91.379	92.292	93.214
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		129.426,45	84.046	90.575	0	90.575	91.379	92.292	93.214
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	233.376,35	196.719	220.580	0	220.580	229.403	238.579	248.122
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	17.409,36	15.531	16.749	0	16.749	17.419	18.116	18.841
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	47.199,64	39.871	43.874	0	43.874	45.629	47.454	49.352
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		297.985,35	252.121	281.203	0	281.203	292.451	304.149	316.315
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.985,35	252.121	281.203	0	281.203	292.451	304.149	316.315
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	75.192,96	115.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
521131	Winterdienst		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		3.131,44	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		28.581,02	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.444,48	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.357,27	6.208	6.656	0	6.656	6.723	6.790	6.858
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		9.993,87	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527140	Verpflegungskosten		54.385,64	40.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
527901	externe Planungskosten		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten		584.157,31	650.000	730.000	0	730.000	737.300	744.673	752.120
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.004,00	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.204,80	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543111	Papierkosten		1.237,34	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften		837,38	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		872,99	750	750	0	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.590,50	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.403,52	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		15.628,64	311.492	361.544	0	361.544	365.159	368.811	372.499
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.387,89	12.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		448,00	448	448	0	448	452	457	462
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.470,32	2.800	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544624	Elektronikversicherung		667,12	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.831,18	12.100	9.250	0	9.250	9.343	9.436	9.530
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		568,03	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		55.230,93	102.000	102.000	0	102.000	103.020	104.050	105.091
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachwendungen)		279,05	500	500	0	500	505	510	515
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.090,09	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545898	Sonst. Erst f. lfd. Aufw. an übrige Bereiche		43.829,56	84.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
	Zwischensumme		1.244.810,68	1.662.469	1.984.001	0	1.984.001	1.911.278	1.939.164	1.967.682
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		1.158,95	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		16.292,10	9.760	6.496	0	6.496	6.561	6.627	6.693
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.807,32	44.705	53.926	0	53.926	54.465	55.010	55.560
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.907,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		50.166,07	54.465	60.422	0	60.422	61.026	61.637	62.253
	Summe Aufwendungen		1.294.976,75	1.716.934	2.044.423	0	2.044.423	1.972.304	2.000.801	2.029.935

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		482.821,00	486.424	483.099	0	483.099	487.930	492.809	497.737
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		38.738,00	32.776	36.556	0	36.556	36.922	37.291	37.664
	Summe Aufwendungen aus ILV		521.559,00	519.200	519.655	0	519.655	524.852	530.100	535.401
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.816.535,75	2.236.134	2.564.078	0	2.564.078	2.497.156	2.530.901	2.565.336
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.687.109,30	-2.152.088	-2.473.503	0	-2.473.503	-2.405.777	-2.438.609	-2.472.122
			✓							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.804	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	15.804	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	407.710	711.650	0	711.650	50.000	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	419.210	711.650	0	711.650	50.000	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	66.000	0	67.500	67.500	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	51.500	0	18.000	18.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	177.500	0	145.500	145.500	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		370.560,52	267.900	211.300	94.800	306.100	308.858	311.946	315.065
	Zahlungsunwirksame Erträge		63.912,66	51.784	31.363	27.863	59.226	59.818	60.415	61.019
	Summe		434.473,18	319.684	242.663	122.663	365.326	368.676	372.361	376.084
	Summe Erträge		434.473,18	319.684	242.663	122.663	365.326	368.676	372.361	376.084
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.295.440,83	5.231.889	3.459.249	2.347.483	5.806.732	5.796.344	5.888.155	5.982.237
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		113.589,10	151.361	90.638	53.960	144.598	146.045	147.507	148.982
	Summe		4.409.029,93	5.383.250	3.549.887	2.401.443	5.951.330	5.942.389	6.035.662	6.131.219
	Summe Aufwendungen		4.409.029,93	5.383.250	3.549.887	2.401.443	5.951.330	5.942.389	6.035.662	6.131.219
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.924.880,31	-4.963.989	-3.247.949	-2.252.683	-5.500.632	-5.487.486	-5.576.209	-5.667.172
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-49.676,44	-99.577	-59.275	-26.097	-85.372	-86.227	-87.092	-87.963
	Summe		-3.974.556,75	-5.063.566	-3.307.224	-2.278.780	-5.586.004	-5.573.713	-5.663.301	-5.755.135
	Summe Saldo		-3.974.556,75	-5.063.566	-3.307.224	-2.278.780	-5.586.004	-5.573.713	-5.663.301	-5.755.135
	Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		2.033.342,00	2.067.084	1.108.659	152.717	1.261.376	1.273.990	1.286.729	1.299.597
	Saldo		-6.007.898,75	-7.130.650	-4.415.883	-2.431.497	-6.847.380	-6.847.703	-6.950.030	-7.054.732
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.044	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	699.860	789.650	145.500	935.150	50.000	0	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	-53.618,53	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.618,53	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einrichtung Neubau Schulgebäude	0,00	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-750.000,00
Bühnentechnik für Neubau	0,00	-80.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-108.589,31	-135.816,00	-115.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.051.834,00
- Sonstige Auszahlungen	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.044,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.573,36	-199.860,00	-115.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.115.878,00

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung											
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr				2028 €	mittelfristig (2029-2035) €	langfristig (ab 2036) €	insgesamt €	
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €					
1.	940100 Roda-Schule		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
			Fahrzeug Schülerbeförderung	0	60.000				0		120.000
			Zwischensumme 1.	0	60.000	0	0	0	0	0	120.000
			Zwischensumme 940100	0	78.000	0	0	0	0	0	148.000
2.	940110 Regenbogenschule		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
			Allgemeiner Bedarf	0	18.000	0			0		28.000
			Zwischensumme 2.	0	18.000	0	0	0	0	0	28.000
			Zwischensumme 940110	0	18.000	0	0	0	0	0	28.000
1.	Einrichtung Neubau Schulgebäude VE 2025 = 50.000 €, kassenwirksam in 2026)	I40940110.2	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
				50.000	450.000	50.000			0		550.000
			Bühnentechnik für Neubau	0	250.000						250.000
			Zwischensumme 1.	50.000	700.000	50.000	0	0	0	0	800.000
2.	Allgemeiner Bedarf	01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
				27.710	11.650	0			0		49.360
			Zwischensumme 2.	27.710	11.650	0	0	0	0	0	49.360
			Zwischensumme 940110	77.710	711.650	50.000	0	0	0	0	849.360

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2036) €	insgesamt €	
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			
940120	Kleebach-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Schülerbeförderung	1409401201	60.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
	Zwischensumme 1.		60.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
	Zwischensumme 2.		0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
	Zwischensumme 940120		60.000	127.500	0	0	0	0	0	247.500

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545860 </p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	4,566
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,000	5,000	4,566

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.
Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung. Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom 10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler_innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV in der Regel nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Zahlen der Schüler_Innen belegen, dass die Förderschulen im Rahmen des Elternwahlrechts weiterhin rege nachgefragt werden.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- Aufgrund von Eigenbedarf muss das Mietverhältnis mit der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt (PTL) in den Räumlichkeiten der Martinusschule gekündigt werden. Da der Kündigungstermin auf den 31.07.2025 verschoben wurde, wurden im Zuge der HH-Beratungen die Mieten für 2024 in voller Höhe und für 2025 anteilig eingeplant (s. Sitzungsvorlage-Nr.2023/0182-E1).
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"**
Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergab sich zum Schuljahr 2021/2022 an der Erich Kästner Schule, der Martinus-Schule und der Lindenschule ein Bedarf für jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe. Das mögliche Angebot an der Erich Kästner-Schule wurde zum Schuljahr 2023/2024 auf sieben Gruppen erhöht. Im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz (aufwachsend ab dem Schuljahr 2026/2027 bis zum Schuljahr 2029/2030) ist mit der Gründung weiterer Gruppen zu rechnen.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2015	115	108	156
2016	111	110	161
2017	117	116	152
2018	115	119	133
2019	100	104	138
2020	117	115	156
2021	113	115	158
2022	122	103	156
2023	114	103	173

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	605.331,22	634.732,00	652.059,00	658.581,00	665.168,00	671.821,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.699,50	61.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.002,96	25.100,00	15.855,00	16.013,00	16.173,00	16.335,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	94.066,68	900,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.584,74	58.007,00	23.006,00	23.236,00	23.468,00	23.703,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	878.685,10	779.739,00	786.920,00	794.790,00	802.739,00	810.768,00
11	- Personalaufwendungen	-245.594,63	-247.850,00	-253.810,00	-263.962,00	-274.521,00	-285.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.307.922,41	-1.458.050,00	-1.649.302,00	-1.665.796,00	-1.682.455,00	-1.699.277,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.406,05	-99.189,00	-62.068,00	-62.689,00	-63.317,00	-63.951,00
15	- Transferaufwendungen	-1.179.914,59	-1.254.939,00	-1.297.880,00	-1.310.859,00	-1.323.968,00	-1.337.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.816,16	-160.250,00	-149.898,00	-151.400,00	-152.913,00	-154.443,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.953.653,84	-3.220.278,00	-3.412.958,00	-3.454.706,00	-3.497.174,00	-3.540.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.074.968,74	-2.440.539,00	-2.626.038,00	-2.659.916,00	-2.694.435,00	-2.729.612,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.074.968,74	-2.440.539,00	-2.626.038,00	-2.659.916,00	-2.694.435,00	-2.729.612,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.074.968,74	-2.440.539,00	-2.626.038,00	-2.659.916,00	-2.694.435,00	-2.729.612,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.740,00	-1.056.388,00	-755.896,00	-763.455,00	-771.090,00	-778.801,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.131.708,74	-3.496.927,00	-3.381.934,00	-3.423.371,00	-3.465.525,00	-3.508.413,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.790,74	632.568,00	650.730,00	657.238,00	663.811,00	670.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.594,24	61.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.002,96	25.100,00	15.855,00	16.013,00	16.173,00	16.335,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.066,68	900,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.779,15	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	844.233,77	719.868,00	762.885,00	770.514,00	778.220,00	786.003,00
10	- Personalauszahlungen	-249.713,96	-247.850,00	-253.810,00	-263.962,00	-274.521,00	-285.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.288.699,06	-1.458.050,00	-1.649.302,00	-1.665.796,00	-1.682.455,00	-1.699.277,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.179.914,59	-1.254.939,00	-1.297.880,00	-1.310.859,00	-1.323.968,00	-1.337.207,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.428,30	-160.250,00	-149.898,00	-151.400,00	-152.913,00	-154.443,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.873.755,91	-3.121.089,00	-3.350.890,00	-3.392.017,00	-3.433.857,00	-3.476.429,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.029.522,14	-2.401.221,00	-2.588.005,00	-2.621.503,00	-2.655.637,00	-2.690.426,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.072,00	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	27.072,00	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.	-54.438,29	-94.580,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-54.438,29	-94.580,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-54.438,29	-67.508,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	318.883,44	317.620	0	326.885	326.885	330.154	333.456	336.791
414800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke üB. Bereiche		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	28.798,00	24.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.090,00	100	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	1.230	1.230	1.242	1.254	1.267
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		15,38	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		348.786,82	342.220	0	358.615	358.615	362.201	365.823	369.482
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		780,58	781	0	751	751	759	767	775
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		15.783,26	16.858	0	7.397	7.397	7.471	7.546	7.621
	Zwischensumme		16.563,84	17.639	0	8.148	8.148	8.230	8.313	8.396
	Summe Erträge		365.350,66	359.859	0	366.763	366.763	370.431	374.136	377.878
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		365.350,66	359.859	0	366.763	366.763	370.431	374.136	377.878
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		65.255,30	71.340	0	72.072	72.072	74.955	77.953	81.071
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.945,82	5.632	0	5.472	5.472	5.691	5.919	6.156
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.189,05	14.459	0	14.335	14.335	14.908	15.504	16.124
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		83.390,17	91.431	0	91.879	91.879	95.554	99.376	103.351
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.390,17	91.431	0	91.879	91.879	95.554	99.376	103.351
521131	Winterdienst		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		945,27	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.846,61	8.000	0	4.752	4.752	4.800	4.848	4.896
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		14.323,67	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
529110	Schülerbeförderungskosten		389.723,12	365.000	0	465.000	465.000	469.650	474.347	479.090
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	584.079,96	587.460	0	608.380	608.380	614.464	620.609	626.815
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		2.733,40	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.549,93	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543111	Papierkosten		4.558,31	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		43,91	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		289,50	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.821,94	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.822,91	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.252,71	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpaket Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.049,18	27.200	0	25.948	25.948	26.207	26.469	26.734
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		8.585,86	10.700	0	8.150	8.150	8.232	8.314	8.397
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV	f	1.150,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		54.886,48	91.000	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		355,11	600	0	600	600	606	612	618
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		12.364,99	14.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.197.773,03	1.255.041	0	1.377.859	1.377.859	1.394.395	1.411.205	1.428.298
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen		45,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.381,33	34.803	0	28.129	28.129	28.410	28.694	28.981
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37.426,33	34.803	0	28.129	28.129	28.410	28.694	28.981
	Summe Aufwendungen		1.235.199,36	1.289.844	0	1.405.988	1.405.988	1.422.805	1.439.899	1.457.279
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		471.286,00	449.993	0	195.536	195.536	197.491	199.466	201.461
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		10.841,00	11.886	11.944	0	11.944	12.063	12.184	12.306
	Summe Aufwendungen aus ILV		482.127,00	461.879	11.944	195.536	207.480	209.554	211.650	213.767
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.717.326,36	1.751.723	11.944	1.601.524	1.613.468	1.632.359	1.651.549	1.671.046
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.351.975,70	-1.391.864	-11.944	-1.234.761	-1.246.705	-1.261.928	-1.277.413	-1.293.168

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-54.438,29	-67.508,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.138.459,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.072,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.438,29	-94.580,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.165.531,00

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 		
	<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">081110, 501900 bis 545860</td> </tr> </table>	414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545860
414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545860		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,721
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	1,721

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.

- Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schüler-spezialverkehrs wurde im Jahr 2024 ein eigenes Elektro-Fahrzeug beschafft.

- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagschule geführt.

- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.

- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexes einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.

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

- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50	2016	47
2005	50	2017	47
2006	54	2018	44
2007	52	2019	48
2008	47	2020	48
2009	45	2021	48
2010	43	2022	45
2011	46	2023	49

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.932,24	200,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,50	8.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	384,65	200,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.826,65	22.826,00	17.890,00	18.069,00	18.250,00	18.432,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	37.938,04	31.326,00	31.590,00	31.805,00	32.123,00	32.444,00
11	- Personalaufwendungen	-119.936,17	-119.641,00	-123.139,00	-127.465,00	-131.958,00	-136.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241.181,68	-306.000,00	-334.000,00	-337.340,00	-340.714,00	-344.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.821,93	-30.203,00	-25.034,00	-25.284,00	-25.537,00	-25.792,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.181,57	-30.119,00	-38.700,00	-39.088,00	-39.479,00	-39.874,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.121,35	-485.963,00	-520.873,00	-529.177,00	-537.688,00	-546.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-379.183,31	-454.637,00	-489.283,00	-497.372,00	-505.565,00	-513.967,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-379.183,31	-454.637,00	-489.283,00	-497.372,00	-505.565,00	-513.967,00
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	-379.183,31	-454.637,00	-489.283,00	-497.372,00	-505.565,00	-513.967,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.356,00	-322.548,00	-315.428,00	-318.582,00	-321.767,00	-324.985,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-689.539,31	-777.185,00	-804.711,00	-815.954,00	-827.332,00	-838.952,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,20	200,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921,59	8.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,65	200,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.105,05	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.954,49	8.500,00	13.800,00	13.837,00	13.975,00	14.115,00
10	- Personalauszahlungen	-121.303,85	-119.641,00	-123.139,00	-127.465,00	-131.958,00	-136.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-240.454,73	-306.000,00	-334.000,00	-337.340,00	-340.714,00	-344.121,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.317,32	-30.119,00	-38.700,00	-39.088,00	-39.479,00	-39.874,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-392.075,90	-455.760,00	-495.839,00	-503.893,00	-512.151,00	-520.619,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-380.121,41	-447.260,00	-482.039,00	-490.056,00	-498.176,00	-506.504,00
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.	-3.574,44	-13.500,00	-20.000,00	-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)	-3.574,44	-13.500,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.574,44	-13.500,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.574,44	-13.500,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-445.488,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.574,44	-13.500,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-445.488,00

Produkt 03.01.04 Klinikschiule

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

Standorte:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 521131 bis 545860</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	0,920
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,920

Produkt 03.01.04 Klinikschule

Erläuterungen:

- In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schule für Kranke umbenannt in Klinikschule.
- Die Schüler_innen der Klinikschule werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Zahl der Schüler_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler_innen der Klinikschule nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Zahl der Schüler_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand: 15.10.)			
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2016	78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2017	73
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67	2018	77
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76	2019	72
2007	73	2020	75
2008	79	2021	75
2009	75	2022	74
2010	73	2023	77
2011	67		
2012	67		
2013	62		
2014	75		
2015	78		

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.848,96	930,00	2.583,00	2.508,00	2.533,00	2.558,00
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 und Kostenumlagen	301,43	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.938,20	10.613,00	7.038,00	7.108,00	7.179,00	7.251,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	17.088,59	11.843,00	10.021,00	10.020,00	10.120,00	10.221,00
11	- Personalaufwendungen	-69.166,07	-64.045,00	-70.764,00	-73.595,00	-76.539,00	-79.601,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-77.843,40	-120.800,00	-117.300,00	-118.473,00	-119.658,00	-120.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.541,37	-17.770,00	-14.828,00	-14.976,00	-15.126,00	-15.277,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.696,08	-31.900,00	-29.950,00	-30.251,00	-30.554,00	-30.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.246,92	-234.515,00	-232.842,00	-237.295,00	-241.877,00	-246.592,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-171.158,33	-222.672,00	-222.821,00	-227.275,00	-231.757,00	-236.371,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-171.158,33	-222.672,00	-222.821,00	-227.275,00	-231.757,00	-236.371,00
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	-171.158,33	-222.672,00	-222.821,00	-227.275,00	-231.757,00	-236.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.850,00	-207.788,00	-44.081,00	-44.522,00	-44.967,00	-45.417,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-378.008,33	-430.460,00	-266.902,00	-271.797,00	-276.724,00	-281.788,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,13	200,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,43	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.782,88	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.429,44	600,00	700,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-70.317,35	-64.045,00	-70.764,00	-73.595,00	-76.539,00	-79.601,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-81.330,46	-120.800,00	-117.300,00	-118.473,00	-119.658,00	-120.854,00
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	-38.615,35	-31.900,00	-29.950,00	-30.251,00	-30.554,00	-30.860,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-190.263,16	-216.745,00	-218.014,00	-222.319,00	-226.751,00	-231.315,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-181.833,72	-216.145,00	-217.314,00	-221.713,00	-226.139,00	-230.697,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.505,11	-44.250,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.505,11	-44.250,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.505,11	-39.750,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		9.343,70	100	40	60	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung		0,00	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		301,43	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.645,13	600	280	420	700	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		505,26	730	953	1.430	2.383	2.407	2.431	2.455
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		6.938,20	10.513	2.775	4.163	6.938	7.007	7.077	7.148
	Zwischensumme		7.443,46	11.243	3.728	5.593	9.321	9.414	9.508	9.603
	Summe Erträge		17.088,59	11.843	4.008	6.013	10.021	10.020	10.120	10.221
5	Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.353,04	49.972	22.203	33.305	55.508	57.728	60.038	62.440
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.051,58	3.945	1.686	2.529	4.215	4.384	4.559	4.741
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.761,45	10.128	4.416	6.625	11.041	11.483	11.942	12.240
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		69.166,07	64.045	28.305	42.459	70.764	73.595	76.539	79.601
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsbl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.166,07	64.045	28.305	42.459	70.764	73.595	76.539	79.601
521131	Winterdienst		1.475,24	10.000	4.000	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	200	300	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		66,05	300	120	180	300	303	306	309
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.456,06	7.000	2.800	4.200	7.000	7.070	7.141	7.212
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	250	100	150	250	253	256	259
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.205,67	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.908,25	5.000	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543111	Papierkosten		646,59	500	200	300	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		678,35	700	280	420	700	707	714	721
543130	Porto		368,00	750	300	450	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		4.096,88	4.500	1.700	2.550	4.250	4.293	4.336	4.379
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		870,31	2.500	1.000	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.429,23	5.000	1.800	2.700	4.500	4.545	4.590	4.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.474,26	5.500	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.018,54	5.200	1.600	2.400	4.000	4.040	4.080	4.121
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		52.696,49	79.000	30.000	45.000	75.000	75.750	76.508	77.273
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		329,77	500	200	300	500	505	510	515
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		16.819,79	24.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		172.705,55	216.745	87.205	130.809	218.014	222.319	226.751	231.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		86,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.541,37	17.770	5.931	8.897	14.828	14.976	15.126	15.277
	Zwischensumme		15.627,37	17.770	5.931	8.897	14.828	14.976	15.126	15.277
	Summe Aufwendungen		188.332,92	234.515	93.136	139.706	232.842	237.295	241.877	246.592
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		197.858,00	199.462	13.953	20.929	34.882	35.231	35.583	35.939
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		8.992,00	8.326	9.199	0	9.199	9.291	9.384	9.478
	Summe Aufwendungen aus ILV		206.850,00	207.788	23.152	20.929	44.081	44.522	44.967	45.417
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		395.182,92	442.303	116.288	160.635	276.923	281.817	286.844	292.009
	Saldo (Zuschussbedarf)		-378.094,33	-430.460	-112.280	-154.622	-266.902	-271.797	-276.724	-281.788
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	14.500	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	12.750	2.800	4.200	7.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	31.500	2.800	4.200	7.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	44.250	5.600	8.400	14.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Klinikschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.505,11	-39.750,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-343.026,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.505,11	-44.250,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-347.526,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td>071130, 081110, 521131 bis 545860</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">231101</td> <td>071130, 081110</td> </tr> </table> 	414100 bis 456500	071130, 081110, 521131 bis 545860	231101	071130, 081110
414100 bis 456500	071130, 081110, 521131 bis 545860				
231101	071130, 081110				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	46,500	46,500	40,140
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	45,500	45,500	39,140

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- Die acht Berufskollegs an zehn Standorten in Trägerschaft der StädteRegion Aachen sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Ersten Schulabschluss (ehem. Hauptschulabschluss) bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
- Aufgrund deutlich gesunkener Schülerzahlen am BK Alsdorf und aufgrund multipler Tragfähigkeitsprobleme in Bildungsgängen bestand organisatorischer Handlungsbedarf, um ein Angebot beruflicher Bildung am Standort Alsdorf zu sichern. Zur Sicherung eines regional ausgewogenen, vielfältigen und attraktiven Angebotes in der beruflichen Bildung im nördlichen Teil der Städte-Region Aachen wurden durch die Bündelung der Angebote des Berufskollegs Alsdorf und des Berufskollegs Herzogenrath zum Schuljahr 2021/2022 (01.08.2021) Synergien erzielt. Gemäß Vorlage Nr. 2021/0118 wurden die beiden Standorte Alsdorf und Herzogenrath zu einem gemeinsamen Berufskolleg Nord mit zwei Standorten zusammengelegt.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/529110 Schülerbeförderungskosten:**
Grundsätzlich geht die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2025 von vergleichbaren Schülerzahlen zum vergangenen Schuljahr aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der Einstellung von zwei der drei Buslinien im Bereich Schülerspezialverkehr um die entsprechende Summe reduziert. Demgegenüber wurden die zu erwartenden Preissteigerungen der ASEAG berücksichtigt.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
- **Zu A/081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Am BK Nord, Standort Alsdorf, muss im Jahr 2025 ein neuer Server angeschafft werden. Hierfür wurden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.
An der Käthe-Kollwitz-Schule werden zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts und im Zuge der Digitalisierung digitale Tafeln angeschafft. Neben investiven Mitteln aus eigener Bewirtschaftung durch die Schulen werden dafür auch zusätzlich 60.000 € im Haushalt veranschlagt, um damit vsl. zehn weitere Tafeln anzuschaffen.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2006	18.686	2015	18.945
2007	19.279	2016	18.858
2008	19.549	2017	18.608
2009	20.113	2018	18.501
2010	19.823	2019	17.811
2011	19.305	2020	17.185
2012	19.133	2021	16.784
2013	18.955	2022	16.160
2014	18.841	2023	15.894

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	501.442,52	54.910,00	262.267,00	256.242,00	239.361,00	241.755,00
03	+ Sonstige Transfererträge	93.034,32	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	51.453,34	48.724,00	50.424,00	50.928,00	51.437,00	51.950,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	188.361,93	16.450,00	22.700,00	22.927,00	23.154,00	23.385,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.413,36	323.976,00	209.045,00	211.135,00	213.246,00	215.380,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	1.216.705,47	444.060,00	544.436,00	541.232,00	527.198,00	532.470,00
11	- Personalaufwendungen	-2.286.486,28	-2.300.745,00	-2.395.656,00	-2.491.483,00	-2.591.140,00	-2.694.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.527,25	-13.544,00	-14.176,00	-14.743,00	-15.333,00	-15.947,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.676.038,44	-6.363.600,00	-6.438.860,00	-6.503.252,00	-6.568.293,00	-6.633.976,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.067.129,08	-1.085.593,00	-1.143.600,00	-1.155.038,00	-1.166.587,00	-1.178.251,00
15	- Transferaufwendungen	-83.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306.111,18	-2.252.347,00	-2.229.089,00	-2.242.790,00	-2.265.223,00	-2.287.873,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.431.093,89	-12.015.829,00	-12.221.381,00	-12.407.306,00	-12.606.576,00	-12.810.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.214.388,42	-11.571.769,00	-11.676.945,00	-11.866.074,00	-12.079.378,00	-12.278.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-10.214.388,42	-11.571.769,00	-11.676.945,00	-11.866.074,00	-12.079.378,00	-12.278.360,00
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	-10.214.388,42	-11.571.769,00	-11.676.945,00	-11.866.074,00	-12.079.378,00	-12.278.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.248.671,00	-11.914.745,00	-7.634.918,00	-7.711.269,00	-7.788.382,00	-7.866.268,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-21.463.059,42	-23.486.514,00	-19.311.863,00	-19.577.343,00	-19.867.760,00	-20.144.628,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-35.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.509,12	2.000,00	28.720,00	20.360,00	1.120,00	1.131,00
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	48.822,04	48.724,00	50.424,00	50.928,00	51.437,00	51.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.767,77	16.450,00	22.700,00	22.927,00	23.154,00	23.385,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	897.352,93	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	888.433,62	68.274,00	102.944,00	95.326,00	76.833,00	77.599,00
10	- Personalauszahlungen	-2.331.929,76	-2.300.745,00	-2.395.656,00	-2.491.483,00	-2.591.140,00	-2.694.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.882,79	-13.544,00	-14.176,00	-14.743,00	-15.333,00	-15.947,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.761.623,80	-6.363.600,00	-6.438.860,00	-6.503.252,00	-6.568.293,00	-6.633.976,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.661.524,82	-2.252.347,00	-2.229.089,00	-2.242.790,00	-2.265.223,00	-2.287.873,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.853.762,83	-10.930.236,00	-11.077.781,00	-11.252.268,00	-11.439.989,00	-11.632.579,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-10.965.329,21	-10.861.962,00	-10.974.837,00	-11.156.942,00	-11.363.156,00	-11.554.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.635,00	330.003,00	55.800,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.600,00	564.635,00	330.003,00	55.800,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-985.818,76	-4.181.661,00	-1.484.430,00	-485.941,00	-220.922,00	-222.922,00
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)	-991.818,76	-4.181.661,00	-1.484.430,00	-485.941,00	-220.922,00	-222.922,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-989.218,76	-3.617.026,00	-1.154.427,00	-430.141,00	-220.922,00	-222.922,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf"										
4	Erträge									
Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		68.016,96	100	26.820	0	26.820	19.350	100	101
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üB. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.800	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		990,31	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.rechtl.)		9.699,26	450	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		80.506,53	2.850	33.620	0	33.620	26.218	7.036	7.106
Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.273,65	3.572	29.266	0	29.266	29.559	29.855	30.154
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		3,00							
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		0,00	58.581	42.542	0	42.542	42.967	43.397	43.831
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		57.810,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.087,63	62.153	71.808	0	71.808	72.526	73.252	73.985
	Summe Erträge		141.594,16	65.003	105.428	0	105.428	98.744	80.288	81.091
5	Aufwendungen									
Zahlungswirksame Aufwendungen										
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	183.600,10	187.311	199.692	0	199.692	207.679	215.986	224.626
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.911,70	14.789	15.163	0	15.163	15.770	16.401	17.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	37.571,81	37.965	39.720	0	39.720	41.309	42.961	44.679
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.083,61	240.065	254.575	0	254.575	264.758	275.348	286.362
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.083,61	240.065	254.575	0	254.575	264.758	275.348	286.362
521131	Winterdienst		845,50	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		142,78	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.136,49	3.000	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.375,10	16.135	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.411,52	15.000	14.800	0	14.800	14.948	15.097	15.248
529110	Schülerbeförderungskosten		97.261,93	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.906,64	11.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.517,48	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543111	Papierkosten		7.534,35	6.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		1.546,49	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		4.698,00	3.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.096,75	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		15.483,64	6.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		20.694,93	25.000	39.800	0	39.800	31.600	31.916	32.235
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		6.602,23	6.000	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		39.223,90	15.000	17.950	0	17.950	18.130	18.311	18.494
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		4.280,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		1.650,27	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		58.934,76	65.600	66.550	0	66.550	67.216	67.888	68.567
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		214,81	400	350	0	350	354	358	362
544628	Maschinenkaskoversicherung		0,00	0	760	0	760	768	776	784
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		304.131,70	334.000	355.000	0	355.000	358.550	362.136	365.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		7.469,90	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		12.364,99	14.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Institutionen		120,00	0	120	0	120	121	122	123
	Zwischensumme		860.727,77	894.700	952.655	0	952.655	961.223	978.780	996.828
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.290,04	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.198	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		104.511,15	118.226	142.708	0	142.708	144.135	145.576	147.032
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		107.999,25	120.424	144.906	0	144.906	146.355	147.818	149.296
	Summe Aufwendungen		968.727,02	1.015.124	1.097.561	0	1.097.561	1.107.578	1.126.598	1.146.124
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.220.487,00	1.335.971	1.341.277	0	1.341.277	1.354.690	1.368.237	1.381.919
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		30.561,00	31.208	33.095	0	33.095	33.426	33.760	34.098
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.251.048,00	1.367.179	1.374.372	0	1.374.372	1.388.116	1.401.997	1.416.017
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.219.775,02	2.382.303	2.471.933	0	2.471.933	2.495.694	2.528.595	2.562.141
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.078.180,86	-2.317.300	-2.366.505	0	-2.366.505	-2.396.950	-2.448.307	-2.481.050

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		23.644,13	100	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
414800	Zuweisung. U. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übg. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441120	Ertr. Aus Vermietung v. Parkplätzen (MwSt-pflichtig)		0,00	0	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.300,40	10.500	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten & Pachten (19 % MwSt-pflichtig)		0,00	0	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattg.,-umlagen v. ges. Sozialversicherungsw		2.104,35	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.155,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		185,50	500	200	0	200	202	204	206
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		42.389,38	11.600	15.200	0	15.200	15.251	15.403	15.556
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	1.778	4.803	0	4.803	4.851	4.900	4.949
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		3,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		32.217,54	32.792	23.480	0	23.480	23.715	23.952	24.192
	Zwischensumme		32.220,54	34.570	28.283	0	28.283	28.566	28.852	29.141
	Summe Erträge		74.609,92	46.170	43.483	0	43.483	43.817	44.255	44.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	126.464,76	169.319	140.484	0	140.484	146.103	151.947	158.024
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.264,11	13.368	10.667	0	10.667	11.094	11.538	12.000
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	23.876,22	34.318	27.943	0	27.943	29.061	30.223	31.432
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		160.605,09	217.005	179.094	0	179.094	186.258	193.708	201.456
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.605,09	217.005	179.094	0	179.094	186.258	193.708	201.456
521131	Winterdienst		3.639,21	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		954,22	4.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.090,28	16.135	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		13.099,15	7.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten		133.663,49	155.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		12.481,88	15.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.576,57	4.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543111	Papierkosten		6.894,94	1.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher, Zeitschriften		1.030,47	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.537,75	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		10.110,59	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.328,61	2.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		13.257,06	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		27.740,22	35.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
544624	Elektronikversicherung		1.496,14	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		36.324,61	62.900	63.750	0	63.750	64.388	65.032	65.682
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		202,49	350	240	0	240	242	244	246
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		251.308,71	282.000	256.000	0	256.000	258.560	261.146	263.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		5.850,93	3.800	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.815,30	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		730.007,71	859.190	787.384	0	787.384	800.631	814.225	828.176
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		379,89	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.181,36	65.729	59.305	0	59.305	59.898	60.497	61.102
	Zwischensumme		68.561,25	65.729	59.305	0	59.305	59.898	60.497	61.102
	Summe Aufwendungen		798.568,96	924.919	846.689	0	846.689	860.529	874.722	889.278
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		793.135,00	846.331	890.964	0	890.964	899.874	908.873	917.962
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		20.879,00	28.211	23.282	0	23.282	23.515	23.750	23.988
	Summe Aufwendungen aus ILV		814.014,00	874.542	914.246	0	914.246	923.389	932.623	941.950
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.612.582,96	1.799.461	1.760.935	0	1.760.935	1.783.918	1.807.345	1.831.228
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.537.973,04	-1.753.291	-1.717.452	0	-1.717.452	-1.740.101	-1.763.090	-1.786.531
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	35.564	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	35.564	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	119.615	85.780	0	85.780	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	131.215	85.880	0	85.880	100	100	100

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.459,00	100	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		4.672,94	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.341,18	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		130,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.603,12	1.300	1.300	0	1.300	1.212	1.224	1.236
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.592,22	5.474	11.710	0	11.710	11.827	11.945	12.064
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		0,00	35.334	20.481	0	20.481	20.686	20.893	21.102
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		999,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		34.758,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		44.349,95	40.808	32.191	0	32.191	32.513	32.838	33.166
	Summe Erträge		53.953,07	42.108	33.491	0	33.491	33.725	34.062	34.402
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	103.577,94	105.278	122.851	0	122.851	127.766	132.876	138.191
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	7.666,00	8.312	9.328	0	9.328	9.701	10.089	10.493
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	21.182,80	21.338	24.436	0	24.436	25.413	26.430	27.487
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		132.426,74	134.928	156.615	0	156.615	162.880	169.395	176.171
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		132.426,74	134.928	156.615	0	156.615	162.880	169.395	176.171
521131	Winterdienst		7.777,92	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		684,93	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		3.738,81	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.199,90	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)		5.894,45	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		81.744,92	96.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.817,40	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.175,67	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543111	Papierkosten		1.671,42	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher, Zeitschriften		812,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		346,85	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.013,08	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.081,55	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.032,40	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		5.743,07	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		10.516,60	19.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		36,00	110	36	0	36	36	36	36
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		11,03	500	80	0	80	81	82	83
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		23.497,72	26.200	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		411,51	600	550	0	550	556	562	568
544628	Maschinenkaskoversicherung		0,00	0	650	0	650	657	664	671
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		83.797,31	121.000	182.000	0	182.000	183.820	185.658	187.515
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		4.911,56	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		12.364,99	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		395.636,43	504.138	586.231	0	586.231	596.793	607.650	618.808
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		290,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		424,55	477	477	0	477	482	487	492
571541	AfA PKW/Anhänger		230,67	0	0	0	0	0	0	0
571542	AfA LKW/Anhänger		863,63	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		5.474,00	5.474	5.474	0	5.474	5.529	5.584	5.640
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.664,90	67.959	51.872	0	51.872	52.391	52.915	53.444
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		36,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.983,75	74.774	58.687	0	58.687	59.275	59.868	60.467
	Summe Aufwendungen		475.620,18	578.912	644.918	0	644.918	656.068	667.518	679.275
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		593.584,00	677.733	606.329	0	606.329	612.392	618.516	624.701
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		17.215,00	17.541	20.360	0	20.360	20.564	20.770	20.978
	Summe Aufwendungen aus ILV		610.799,00	695.274	626.689	0	626.689	632.956	639.286	645.679
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.086.419,18	1.274.186	1.271.607	0	1.271.607	1.289.024	1.306.804	1.324.954
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.032.466,11	-1.232.078	-1.238.116	0	-1.238.116	-1.255.299	-1.272.742	-1.290.552

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	80.000	0	80.000	25.250	25.503	25.758
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	31.600	80.100	0	80.100	25.350	25.603	25.858

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		52.317,40	100	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.880	0	0	0	0	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		7.610,70	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		28.981,20	4.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		91.789,30	7.580	0	6.580	6.580	6.545	6.610	6.676
Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	2.971	0	13.394	13.394	13.528	13.663	13.800
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		15.566,67	23.067	0	18.067	18.067	18.248	18.430	18.614
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.566,67	26.038	0	31.461	31.461	31.776	32.093	32.414
	Summe Erträge		107.355,97	33.618	0	38.041	38.041	38.321	38.703	39.090
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		107.355,97	33.618	0	38.041	38.041	38.321	38.703	39.090
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.309,14	140.546	0	150.640	150.640	156.665	162.932	169.449
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.935,02	11.096	0	11.438	11.438	11.896	12.372	12.867
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.175,78	28.486	0	29.963	29.963	31.162	32.408	33.704
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.419,94	180.128	0	192.041	192.041	199.723	207.712	216.020
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.419,94	180.128	0	192.041	192.041	199.723	207.712	216.020
521131	Winterdienst		267,75	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung		0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		1.333,55	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.103,06	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		12.718,04	15.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
529110	Schülerbeförderungskosten		97.277,41	110.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		28.043,73	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		24.585,26	30.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.993,13	1.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		10.046,06	13.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543120	Bücher, Zeitschriften		2.045,39	3.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Porto		1.172,00	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		3.677,76	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		10.960,99	15.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		28.802,32	33.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		5.610,01	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.883,21	50.000	0	53.070	53.070	53.601	54.137	54.678
543990	Sonstige Projekt- und Sachkosten		620,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		2.540,45	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		101.295,45	108.200	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		340,53	500	0	500	500	505	510	515
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.150,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		355.224,87	409.000	0	371.000	371.000	374.710	378.457	382.242
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		7.716,41	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.090,09	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		975.917,41	1.053.978	0	1.062.261	1.062.261	1.078.646	1.095.426	1.112.610
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.855,42	95.628	0	94.840	94.840	95.788	96.746	97.713
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		959,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.814,82	95.628	0	94.840	94.840	95.788	96.746	97.713
	Summe Aufwendungen		1.062.732,23	1.149.606	0	1.157.101	1.157.101	1.174.434	1.192.172	1.210.323
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		875.505,00	886.065	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		24.365,00	23.417	24.965	0	24.965	25.215	25.467	25.722
	Summe Aufwendungen aus ILV		899.870,00	909.482	24.965	238.515	263.480	266.115	268.776	271.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.962.602,23	2.059.088	24.965	1.395.616	1.420.581	1.440.549	1.460.948	1.481.787
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.855.246,26	-2.025.470	-24.965	-1.357.575	-1.382.540	-1.402.228	-1.422.245	-1.442.697

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Medientechnik Klassenräume	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Erneuerung Server	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
New Tech EFRE/JTF Projekt	0,00	0,00	-111.920,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.920,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.728,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.728,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-111.920,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.920,00
Fit für 2040 EFRE/JTF Projekt	0,00	0,00	-254.750,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	-254.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	229.275,00	0,00	55.800,00	0,00 0,00	229.275,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-254.750,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	-254.750,00
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Neubau der Lehrküche - Möbelkauf	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
10 digitale Tafeln	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
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Labor "Vernetzte Fertigung"	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200.000,00
Erneuerung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-991.436,43	-1.467.026,00	-952.760,00	0,00	-223.941,00	-220.922,00 -222.922,00	-20.091.132,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	664.635,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-985.818,76	-2.031.661,00	-952.760,00	0,00	-223.941,00	-220.922,00 -222.922,00	-20.755.767,00

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen												
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2036) €	insgesamt €			
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			mittelfristig (2029-2035) €		
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
			Medientechnik Klassenräume	250.000	0				0		250.000	
			Erneuerung Server		50.000						50.000	
			New Tech EFRE/JTF Projekt		111.920							
			Zuwendung Förderrichtlinie ERFE		-100.728							
			Fit für 2040 EFRE/JTF Projekt		254.750	62.000						
			VE 2025 = 62.000 €, kassenwirksam in 2026)									
			Zuwendung Förderrichtlinie ERFE		-229.275	-55.800						
			Zwischensumme 1.	250.000	416.670	62.000	0	0	0	0	728.670	
			Zwischensumme Fördermittel		-330.003	-55.800	0	0	0	0	-385.803	
940730	Berufskolleg Simmerath		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
			Allgemeiner Bedarf	102.956	85.780	86.638	87.504	88.379	0	0	362.878	
			Zwischensumme 2.	102.956	85.780	86.638	87.504	88.379	0	0	362.878	
			Gesamtsumme 940700	352.956	502.450	148.638	87.504	88.379	0	0	1.091.548	
			Gesamtsumme Fördermittel 940700		-330.003	-55.800	0	0	0	0	-385.803	
			Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
			Neubau der Lehrküche - Möbelkauf		55.000						55.000	
			Zwischensumme 1.	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
			Allgemeiner Bedarf	0	25.000	25.250	25.503	25.758	26.016	26.276	75.753	
Zwischensumme 2.	0	25.000	25.250	25.503	25.758	26.016	26.276	75.753				
Zwischensumme 940730	0	80.000	25.250	25.503	25.758	26.016	26.276	130.753				

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2036) €	insgesamt €	
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			mittelfristig (2029-2035) €
940750	Käthe-Kollwitz-Schule Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)	I40940750.1	10 Digitale Tafeln	0	60.000			0	60.000	
			Zwischensumme 1.	0	60.000	0	0	0	60.000	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)							
			Allgemeiner Bedarf	155.800	30.000			0	0	185.800
			Zwischensumme 2.	155.800	30.000	0	0	0	0	185.800
	Zwischensumme 940750		90.000	0	0	0	0	245.800		
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)	I40940760.3	Labor "Vernetzte Fertigung"	300.000	0			0	300.000	
			Zwischensumme 1.	300.000	0	0	0	0	300.000	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)							
			Allgemeiner Bedarf	256.000	75.000			0	0	331.000
			Zwischensumme 940760	556.000	75.000	0	0	0	0	631.000
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)	I40940770.1	Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	1.600.000	0			0	3.200.000	
			Zwischensumme 1.	1.600.000	0	0	0	0	3.200.000	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)							
			Allgemeiner Bedarf	146.400	85.000			0	0	231.400
			Zwischensumme 2.	146.400	85.000	0	0	0	0	231.400
	Zwischensumme 940770		1.746.400	85.000	0	0	0	3.431.400		

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2036) €	insgesamt €	
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			mittelfristig (2029-2035) €
940780	Paul-Julius-Reuter Berufskolleg									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Erneuerung Server	I40940780.1	0	0	200.000				0	0
	VE 2025 = 200 T€, kassenwirksam in 2026)									
	Zwischensumme 1.		0	0	200.000				0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	110.040	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Zwischensumme 2.		110.040	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Zwischensumme 940780		110.040	25.000	225.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit		2.765.396	687.450	373.638	107.504	108.379	0	0	5.553.988

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Schüler_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Es besteht seit dem 01.04.2024 nur noch folgender Standort:

Friedrichstraße 72, 52146 Würselen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 521131 bis 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,000	4,000	3,040
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	4,000	3,040

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgte zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde.
- Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2020 bezieht sich auf das um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweiterte WBK.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen.
- Das Produkt 03.03.01 wird seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.
- Der Nebenstandort der Realschule des WBK in Aachen wurde zum 31.03.2024 in Abstimmung mit der Stadt Aachen gekündigt, und es werden zur Kompensation erhöhte Fahrkosten (SK 529110) übernommen (SV 2023/0430; SRA 16.11.2023).
- Der neue Schulname lautet "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen". (s. Vorlage Nr. 2022/0005)
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2006	360	2015	267
2007	370	2016	235
2008	307	2017	487
2009	369	2018	470
2010	359	2019	388
2011	347	2020	440
2012	335	2021	392
2013	320	2022	302
2014	310	2023	260

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.967,81	869,00	4.316,00	4.258,00	4.301,00	4.344,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.011,13	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	2.032,20	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.372,23	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.628,17	27.849,00	11.177,00	11.289,00	11.402,00	11.516,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	61.011,54	30.818,00	17.593,00	17.668,00	17.845,00	18.023,00
11	- Personalaufwendungen	-173.919,38	-166.726,00	-115.115,00	-119.720,00	-124.509,00	-129.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-164.774,42	-245.165,00	-220.300,00	-222.503,00	-224.729,00	-226.976,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.792,50	-46.111,00	-29.138,00	-29.429,00	-29.723,00	-30.020,00
15	- Transferaufwendungen	-7.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.943,50	-90.900,00	-91.700,00	-92.617,00	-93.542,00	-94.478,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.357,02	-548.902,00	-456.253,00	-464.269,00	-472.503,00	-480.963,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-456.345,48	-518.084,00	-438.660,00	-446.601,00	-454.658,00	-462.940,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-456.345,48	-518.084,00	-438.660,00	-446.601,00	-454.658,00	-462.940,00
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	-456.345,48	-518.084,00	-438.660,00	-446.601,00	-454.658,00	-462.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.018,00	-457.184,00	-268.019,00	-270.700,00	-273.407,00	-276.141,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-867.363,48	-975.268,00	-706.679,00	-717.301,00	-728.065,00	-739.081,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.561,45	200,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,20	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.297,82	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.801,38	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.569,95	2.400,00	2.400,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
10	- Personalauszahlungen	-176.778,32	-166.726,00	-115.115,00	-119.720,00	-124.509,00	-129.489,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-164.758,55	-245.165,00	-220.300,00	-222.503,00	-224.729,00	-226.976,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.494,30	-90.900,00	-91.700,00	-92.617,00	-93.542,00	-94.478,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-478.958,39	-502.791,00	-427.115,00	-434.840,00	-442.780,00	-450.943,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-452.388,44	-500.391,00	-424.715,00	-432.517,00	-440.434,00	-448.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.387,00	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	13.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.539,34	-54.375,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.539,34	-54.375,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.539,34	-40.988,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

A 40
KSt. 540000

V/088
Produkt 03.05.01
Weiterbildungskolleg

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	13.387	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	27.387	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	28.875	6.936	3.064	10.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	54.375	6.936	3.064	10.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.539,34	-40.988,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-369.508,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.387,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.539,34	-54.375,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-382.895,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

Zielsetzung:

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen
- Schulentwicklungsplanung
- Geschäftsführung für den Ausschuss für Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Berufskollegs
- Schüler_innen des Weiterbildungskollegs
- Schüler_innen der Förderschulen
- Schüler_innen der Klinikschule
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 459100 525500 bis 545831</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	13,500	13,500	11,001
davon			
Beamte	7,000	7,000	5,514
tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	5,487

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) müssen zahlreiche Arbeitsmittel an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. werden (z.B. Tafeln, elektr. Geräte und Maschinen, Druckluftanlagen, Regale, Leitern und Tritte, transportable Sportgeräte etc.). Ergänzend fordert § 10 BetrSichV entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen für solche Arbeitsmittel. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird diese gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe durch die Verwaltung entsprechend den geltenden Vergabegrundsätzen an verschiedene befähigte Personen vergeben.

Zu A/529104 "Dienstleistungen"

Für etwaige anfallende Schließdienste, die nicht über eine Vertretungsregelung bei den Hausmeistern abgedeckt werden können, wurden 15.000 € an dieser Stelle eingeplant.

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

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

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 entschieden (Sitzungsvorlagen-Nr. 2023/0299), dass die StädteRegion sich bis auf Weiteres in gleicher Höhe an den ungedeckten Kosten der Förderschule Simmerath beteiligt.

Bei einer eventuellen Schließung des Förderschulangebotes in Simmerath, erfolgt die Kostenbeteiligung anteilig bis zu dieser.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	1.056,37 €
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	399,10 €
• PROwinKita - Pflegekosten	851,09 €
• Zoom (2 Lizenzen)	428,40 €
• U-Cloud (Produktkosten)	1.804,28 €
• Arbeitsplatzscanner (Produktkosten)	228,48 €
Summe	4.767,72 €

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

<u>2025</u>
<u>25.811,10 €</u>
<u>25.811,10 €</u>

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

Für die Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wurden insgesamt ca. 17,1 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2023/0059). Ansätze für derzeit (an)laufende Baumaßnahmen befinden sich im Teilhaushalt des A 61 und werden über das Förderprogramm Digitalpakt abgebildet. Mittel für Endgeräte (1,5 Mio. €) und Aktive Komponenten (1,6 Mio €), jeweils Gute Schule, sowie weitere Endgeräte über den Digitalpakt (ca. 1,6 Mio. €) wurden für 2024 über den Teilhaushalt des A 40 eingeplant und beschafft.

Für die aktiven Komponenten fallen in 2025 im Bereich der Schulen im Stadtgebiet Aachen noch Anschlusskosten für die Inbetriebnahme an.

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	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 und Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991,98	1.408,00	1.306,00	1.319,00	1.332,00	1.345,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	1.991,98	1.808,00	1.806,00	1.824,00	1.842,00	1.860,00
11	- Personalaufwendungen	-779.469,52	-816.363,00	-873.642,00	-908.588,00	-944.931,00	-982.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.757,93	-199.285,00	-160.806,00	-167.238,00	-173.928,00	-180.885,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.787,00	-202.775,00	-135.580,00	-136.936,00	-138.306,00	-139.689,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.199,00	-3.708,00	-2.278,00	-2.301,00	-2.324,00	-2.347,00
15	- Transferaufwendungen	-433.202,90	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.066,86	-147.250,00	-119.500,00	-120.696,00	-121.904,00	-123.124,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.483,21	-1.797.981,00	-1.720.406,00	-1.768.645,00	-1.818.608,00	-1.870.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.525.491,23	-1.796.173,00	-1.718.600,00	-1.766.821,00	-1.816.766,00	-1.868.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.525.491,23	-1.796.173,00	-1.718.600,00	-1.766.821,00	-1.816.766,00	-1.868.500,00
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	-1.525.491,23	-1.796.173,00	-1.718.600,00	-1.766.821,00	-1.816.766,00	-1.868.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.308,01	-224.103,00	-220.400,00	-222.604,00	-224.831,00	-227.079,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.716.799,24	-2.020.276,00	-1.939.000,00	-1.989.425,00	-2.041.597,00	-2.095.579,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,11	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	710,16	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	880,27	600,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-816.296,49	-816.363,00	-873.642,00	-908.588,00	-944.931,00	-982.728,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.164,53	-199.285,00	-160.806,00	-167.238,00	-173.928,00	-180.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.787,97	-202.775,00	-135.580,00	-136.936,00	-138.306,00	-139.689,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-428.600,00	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.682,74	-147.250,00	-119.500,00	-120.696,00	-121.904,00	-123.124,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.551.531,73	-1.794.273,00	-1.718.128,00	-1.766.344,00	-1.816.284,00	-1.868.013,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.550.651,46	-1.793.673,00	-1.717.428,00	-1.765.637,00	-1.815.570,00	-1.867.292,00
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	-73.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-73.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-73.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-73.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.393.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.393.003,00

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"> 481750 531822, 533815 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	3,808
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	3,808

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

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

- I. Kreisinitiative Jugend und Beruf
- II. Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- III. Multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bildung (MPT)

Zu I.

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

Zu II.

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

Zu III.

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

Die Schulsozialarbeit an allen Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, entsprechend der o.a. Projekte bzw. Finanzierungsmodelle sowohl durch städteregionales Personal als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der SPRUNGBrett gGmbH sichergestellt. Die gesamten personellen Ressourcen belaufen sich aktuell auf ca. 26 Stellen. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden 65.000 € für ein zusätzliches Stellenkontingent bereitgestellt, das hälftig einem Berufskolleg und einer Förderschule zur Verfügung gestellt wurde.

A/529110 Schülerbeförderungskosten

TP	Bezeichnung	RE 2021 Corona-Jahr	HH 2022	RE 2022 tlw. Corona-Jahr	HH 2023	HH 2024	HH 2025	Verbesserung/ Verschlechterung €
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	423.298,69	500.000,00	514.601,50	595.000,00	600.000,00	650.000,00	-50.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	418.859,94	575.000,00	566.162,51	627.000,00	650.000,00	730.000,00	-80.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	682.428,95	860.000,00	794.520,22	850.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	263.542,22	280.000,00	327.612,37	322.000,00	400.000,00	420.000,00	-20.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	210.123,62	235.000,00	277.074,42	305.000,00	300.000,00	350.000,00	-50.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	318.144,13	325.000,00	336.794,03	315.000,00	365.000,00	465.000,00	-100.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	203.600,24	235.000,00	185.151,08	156.000,00	175.000,00	200.000,00	-25.000,00
		2.529.997,79	3.010.000,00	3.001.916,13	3.170.000,00	3.765.000,00	4.090.000,00	-325.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	116.612,79	110.000,00	88.191,69	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	131.550,14	135.000,00	106.611,36	140.000,00	155.000,00	150.000,00	5.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	262.837,29	195.000,00	148.015,44	195.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	82.626,54	100.000,00	79.933,87	100.000,00	96.000,00	95.000,00	1.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	390.865,27	405.000,00	342.492,54	455.000,00	395.000,00	385.000,00	10.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	269.641,46	295.000,00	220.179,06	310.000,00	330.000,00	335.000,00	-5.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	155.583,42	160.000,00	122.946,28	175.000,00	175.000,00	180.000,00	-5.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	178.120,26	180.000,00	145.570,35	200.000,00	205.000,00	210.000,00	-5.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	90.102,71	100.000,00	75.266,01	115.000,00	110.000,00	115.000,00	-5.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	128.313,61	145.000,00	99.890,31	145.000,00	150.000,00	155.000,00	-5.000,00
940910	Weiterbildungskolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	8.000,00	10.865,00
		1.806.253,49	1.825.000,00	1.429.096,91	1.940.000,00	1.939.865,00	1.928.000,00	11.865,00
		4.336.251,28	4.835.000,00	4.431.013,04	5.110.000,00	5.704.865,00	6.018.000,00	-313.135,00

Erläuterung zur Ermittlung der Haushaltsansätze:

Bereich Förderschulen:

An den Förderschulen finden regelmäßig Ausschreibungen statt, welche die Basis für die Tagespauschale an das Beförderungsunternehmen ergeben. Für jedes Schuljahr werden die Anzahl der Unterrichtstage mit dem Tagespreis multipliziert, dies ergibt den Grundpreis. An der Roda-Schule und der Regenbogenschule kommen Kosten für Rollstuhltransporte mit einer anderen Tagespauschale hinzu. Zusätzlich werden Kosten für Sonderfahrten (Schwimmen, Ausflüge, etc.) berücksichtigt, die Werte hieraus orientieren sich an Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Außerdem ist mit den Beförderungsunternehmen vertraglich eine jährliche Preisanpassung auf deren Antrag vereinbart. Für 2024 wurden an der Kleebach-Schule und der Lindenschule die Mindestlöhne auf 12€ angepasst. Aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen an den Förderschulen Geistige Entwicklung erhöhen sich die Tagespauschalen, was den enormen Preisanstieg begründet. Die stark gestiegenen Energiepreise spiegeln sich auch in der Erhöhung der Ansätze wider.

Bereich Berufskollegs:

An den Berufskollegs werden die Schülerbeförderungskosten auf Basis des Vertrags mit der ASEAG und der aktuellen Schülerzahl errechnet. Dem bekannten Preis der ASEAG wird die Preissteigerung des vergangenen Jahres hinzugerechnet. Weitere Kosten entstehen durch die Linien des Schülerspezialverkehrs. Zum Schuljahr 2023/2024 laufen in Abstimmung mit den Schulleitungen zwei der drei Linien aus, dies verursacht eine Einsparung von rund 109.000€. Die verbleibende Linie 3 wird auch im Schuljahr 2025/2026 in Abstimmung mit der Schulleitung fortgeführt. Zum Schuljahr 2026/2027 wird dann eine neue Abstimmung mit der Schulleitung erfolgen. Weitere Kosten ergeben sich aus den Kosten für die Bezirksfachklassen und den Kosten der Vollzeit Schüler_innen. Der Anteil der ÖPNV Nutzer bei den Bezirksfachklassen ist signifikant geringer als der Anteil der PKW-Nutzer. Eine weitere Kostenposition ergibt sich aus möglichen Kosten für Rollstuhltransporte und Taxibeförderungen.

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

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	107

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Dezernat V A 41 - Schulamt	Budgetverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100	Produktverantwortung: 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 lt. Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093, 2019/0119, 2020/0224 sowie 2021/0138

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543928</td> </tr> </table> </div>	414100	543928
414100	543928		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	56,940	55,984	44,693
davon			
Beamte	4,000	5,000	4,500
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	50,984 (37,44)	50,984 (36,484)	40,193 (27,033)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

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

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

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

Zu E/448200 "Erstattung v. Gemeinden u. GV":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Insgesamt 10 Stellen werden in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen von diesen zu 50 % (=205.000 €) kofinanziert.

Basis für diese Zusammenarbeit ist der Beschluss des SRA vom 19.03.2020 (VO 2020/0224) sowie die mit den regionsangehörigen Kommunen geschlossenen Kooperationsverträge.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen"

Mit Beschluss des SRA vom 07.03.2024 (VO 2024/0061) wurde die Verwaltung beauftragt, die erhöhte Inklusionspauschale zweckgemäß für den Ausbau der systemischen Schulassistenz zu verwenden und ein Pilotprojekt zur systemischen Assistenz an einer Förderschule in der StädteRegion Aachen einzurichten und bis zum 31.03.2024 zu erproben. Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für die Fortsetzung dieser Maßnahmen bis Ende 2025, die die Deckung und Kostenerstattung aus Mitteln der Kostenerstattung aus der Eingliederungshilfe der örtlichen Sozialhilfe und der Jugendhilfe i.H.v. 200.000 € voraussetzt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2025</u>
• WINSDV - Schulverwaltungssoftware (Kosten für Datenbank und Serverbetrieb)	2.000,00 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.208,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 5 Arbeitsplätze	23.757,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	19.813,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	27.078,00 €
• Microsoft Office 365	700,00 €
• Zoom	428,40 €
• beBPo - separates Funktionspostfach	657,00 €
• TASK-Cards	414,00 €
• Fachverfahren Schülerangelegenheiten (Auswertung in OK.EWO)	1.464,00 €
• COBRA (Adress- und Kontaktmanagementsystem)	5.783,00 €
insgesamt	<u>83.302,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2025</u>
• IBSY-Upgrade, Nachfolgeprogramm von Beihilfe NRWplus	0,00 €
• Software zur Personal- und Stellenplanung der Lehrkräfte an Grundschulen und des herkunftsprachlichen	40.000,00 €
• WiNOWiG: Einführung einer ganzheitlichen elektronischen Verfahrens- und Aktenführung für den Bereich	52.552,00 €
• WINSDV - Schulverwaltungssoftware	2.000,00 €
• XJustiz+ für das Schulamt der StädteRegion Aachen – Export via Verzeichnis	10.902,00 €
insgesamt	<u>103.454,00 €</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.848,91	12.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
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 und Kostenumlagen	211.710,00	408.600,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	286.991,81	420.600,00	445.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
11	- Personalaufwendungen	-2.612.266,42	-3.018.276,00	-3.129.407,00	-3.254.583,00	-3.384.766,00	-3.520.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.803,20	-115.375,00	-84.521,00	-87.902,00	-91.418,00	-95.075,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.238,31	-155.072,00	-186.800,00	-188.668,00	-190.554,00	-192.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.716,99	-283,00	-283,00	-286,00	-289,00	-292,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.088,08	-10.750,00	-24.650,00	-24.897,00	-25.146,00	-25.398,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.772.679,02	-3.299.756,00	-3.425.661,00	-3.556.336,00	-3.692.173,00	-3.833.381,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.485.687,21	-2.879.156,00	-2.980.661,00	-3.515.936,00	-3.651.369,00	-3.792.169,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.485.687,21	-2.879.156,00	-2.980.661,00	-3.515.936,00	-3.651.369,00	-3.792.169,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.485.687,21	-2.879.156,00	-2.980.661,00	-3.515.936,00	-3.651.369,00	-3.792.169,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.308,01	-661.250,00	-678.995,00	-685.783,00	-692.641,00	-699.566,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.065.995,22	-3.540.406,00	-3.659.656,00	-4.201.719,00	-4.344.010,00	-4.491.735,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Frau Pondeva

Tel.: 4309

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02 943100 943300 943400 943500	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungszugabe Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium Soziale Arbeit an Schulen	115 121 122 123 124

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Frau Pondeva; Tel.: 4309	Produktverantwortung: Frau Pondeva; Tel.: 4309
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung (Kulturelle Bildung, MINT-Bildung, Demokratiebildung, Euregionale Bildung).
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar-Primar/Primar-Sekundar/OGS/Schule-Beruf-Studium)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Besondere Maßnahmen zur Förderung der Erinnerungskultur und der politischen Bildung.
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insb. Schulen und Kitas und OT's, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulleitungen ("Gesunde Schulleitung - Gute gesunde Schule"; ein Projekt mit der Unfallkasse NRW und Kooperationsprojekt "Musikalische Grundschule" mit der Bertelsmann Stiftung und MSB NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprogramms "Kommunale Koordinierung" ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "FLIP - Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR-geförderten Programms "Gemeinsam MehrWert"
- Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben! - Partnerschaften für Demokratie"
- Umsetzung des Bundesprogramms "KOMONA" (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökolog. Strukturwandelregionen (in Planung)
- Umsetzung des Interreg Antrags "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "MINT plus"
- Umsetzung EU-Förderprogramm Erasmus + ("Das geht!" und "Euregionale Demokratiebildung und Erinnerungsarbeit konzipieren" (EDE)

Grundlagen:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>												
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 943100:</td> <td style="width: 40%;">414100</td> <td style="width: 40%;">543946, 545862</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414001</td> <td>545862</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800 u. 446400</td> <td>527160, 543175, 543985</td> </tr> <tr> <td>TP 943400:</td> <td>414100</td> <td>501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852</td> </tr> </table>	TP 943100:	414100	543946, 545862		414001	545862		414800 u. 446400	527160, 543175, 543985	TP 943400:	414100	501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852
TP 943100:	414100	543946, 545862											
	414001	545862											
	414800 u. 446400	527160, 543175, 543985											
TP 943400:	414100	501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852											

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	19,560	19,590	17,600
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	18,560	18,590	16,600

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

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

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

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

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

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

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

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

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

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

Landesmittel aus den Förderprojekten Inklusionsfonds NRW; Pakt für Informatik 2.0; Interreg VI "ConnectED" sind eingeplant.

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

Landesmittel aus "Kultur und Schule" sind eingeplant.

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

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

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

A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Mittel aus dem LVR-geförderten Programm GemeinsamMehrWert sind eingeplant

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

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

Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen"

A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Mittel aus dem Förderprojekt MINT+ sind eingeplant.

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

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

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

A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm ConnectED, Fördergelder aus ERASMUS+ ("Das geht!" (Jugendpartizipation) sowie "EDE" (Demokratiebildung euregional)), Förderprojekt "FLIP" wurden eingeplant.

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

A/500001 "Personalaufwendungen":

Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm ConnectED und Förderprojekt "FLIP" wurden eingeplant.

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Laut Beschluss des SRT vom 10.10.2024 (SV 2024/0312) ist der Ansatz 2025 auf 266.000 €, verbunden mit einer jährlichen Steigerung von 3 %, anzuheben.

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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurden zur Förderung des Ehrenamtes im Kontext LGBTQ zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt. Dabei wurden 35.000 € als hälftige Finanzierung für das Projekt "SCHLau" (AIDS-Hilfe Aachen) unter der Maßgabe bereitgestellt, dass der Verein eine Zusage der Stadt Aachen zur ebenfalls 50%igen Finanzierung erwirkt. Der Sperrvermerk für diese Mittel wurde mit Beschluss des SRA vom 20.06.2024 (SV-Nr. 2024/0233) aufgehoben. Weitere 15.000 € wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 für das Ehrenamt im Verein Rainbow im Kontext LGBTQ bereitgestellt. Gemäß SV-Nr. 2024/0233 vom 20.06.2024 werden die Mittel in die Mittelfristplanung 2025 ff. fortgeschrieben.

Zu A/531807 "Schultheatertage":

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

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

		2025
• Schülerbewerbung.de (vorm. Schüleronline) - Webanwendung (krz), Statistiktool	TP 943400	23.325,36 €
• BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.380,00 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943400	214,20 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943100	642,60 €
• Buchungsportal Bildungszugabe	TP 943300	12.305,65 €
• Taskcards (Tool zur webbasierten Kommunikation mit Schulen)	TP 943100	620,63 €
• Adress- und Kontaktmanagementsystem (Cobra)	TP 943300	9.639,00 €
• Bildungswegenavigator (Lizenz f. online-gestütztes Beratungs- und Hilfetool)	TP 943400	985,32 €
• Route des Erinnerns Website Hosting (mtl. Produktkosten 49,29 € netto)	TP 943400	703,86 €
insgesamt		50.816,62 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

		2025
• Webanwendung "Bildungszugabe"	TP 943300	6.000,00 €
• Webanwendung "Bildungszugabe Kosten für notwendige Anpassungen"	TP 943300	5.000,00 €
• KAoA Microsite (Webseite) Anpassungen, Erweiterungen, Aktualisierungen	TP 943400	2.500,00 €
		13.500,00 €

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.263.529,35	1.127.464,00	1.168.325,00	1.180.008,00	1.191.808,00	1.203.726,00
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 und Kostenumlagen	1.518.153,68	1.502.097,00	1.502.097,00	1.532.139,00	1.562.782,00	1.594.038,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.802.450,20	2.629.561,00	2.670.422,00	2.712.147,00	2.754.590,00	2.797.764,00
11	- Personalaufwendungen	-1.534.057,49	-1.457.249,00	-1.495.337,00	-1.554.392,00	-1.615.801,00	-1.679.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.491,14	-25.547,00	-24.521,00	-25.502,00	-26.523,00	-27.584,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-743.205,95	-892.993,00	-821.806,00	-834.739,00	-848.565,00	-862.694,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-229,55	-231,00	-190,00	-192,00	-194,00	-196,00
15	- Transferaufwendungen	-1.717.013,37	-1.783.337,00	-1.862.371,00	-1.469.448,00	-1.497.052,00	-1.525.192,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.907,05	-391.945,00	-392.949,00	-380.076,00	-382.982,00	-385.917,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.358.904,55	-4.551.302,00	-4.597.174,00	-4.264.349,00	-4.371.117,00	-4.481.243,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.556.454,35	-1.921.741,00	-1.926.752,00	-1.552.202,00	-1.616.527,00	-1.683.479,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.556.454,35	-1.921.741,00	-1.926.752,00	-1.552.202,00	-1.616.527,00	-1.683.479,00
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	-1.556.454,35	-1.921.741,00	-1.926.752,00	-1.552.202,00	-1.616.527,00	-1.683.479,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.135,86	-639.835,00	-650.335,00	-656.837,00	-663.407,00	-670.040,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.160.590,21	-2.561.576,00	-2.577.087,00	-2.209.039,00	-2.279.934,00	-2.353.519,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.502.097,16	1.502.097	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
	Zwischensumme		1.502.097,16	1.502.097	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.502.097,16	1.502.097	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.278.209,57	1.280.237	1.275.371	0	1.275.371	1.300.878	1.326.896	1.353.434
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.278.209,57	1.280.237	1.275.371	0	1.275.371	1.300.878	1.326.896	1.353.434
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.278.209,57	1.280.237	1.275.371	0	1.275.371	1.300.878	1.326.896	1.353.434
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		223.887,59	226.710	226.710	0	226.710	228.977	231.267	233.579
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.887,59	226.710	226.710	0	226.710	228.977	231.267	233.579
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.502.097,16	1.506.947	1.502.081	0	1.502.081	1.529.855	1.558.163	1.587.013
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-4.850	16	0	16	2.284	4.619	7.025
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.781.683,03	2.629.561	2.086.258	584.164	2.670.422	2.712.147	2.754.590	2.797.764
	Zahlungsunwirksame Erträge		20.767,17	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.802.450,20	2.629.561	2.086.258	584.164	2.670.422	2.712.147	2.754.590	2.797.764
	Summe Erträge		2.802.450,20	2.629.561	2.086.258	584.164	2.670.422	2.712.147	2.754.590	2.797.764
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.358.675,00	4.551.071	3.069.117	1.527.867	4.596.984	4.264.157	4.370.923	4.481.047
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		285,55	231	95	95	190	192	194	196
	Summe		4.358.960,55	4.551.302	3.069.212	1.527.962	4.597.174	4.264.349	4.371.117	4.481.243
	Summe Aufwendungen		4.358.960,55	4.551.302	3.069.212	1.527.962	4.597.174	4.264.349	4.371.117	4.481.243
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.576.991,97	-1.921.510	-982.859	-943.703	-1.926.562	-1.552.010	-1.616.333	-1.683.283
	Zahlungsunwirksamer Saldo		20.481,62	-231	-95	-95	-190	-192	-194	-196
	Summe		-1.556.510,35	-1.921.741	-982.954	-943.798	-1.926.752	-1.552.202	-1.616.527	-1.683.479
	Summe Saldo		-1.556.510,35	-1.921.741	-982.954	-943.798	-1.926.752	-1.552.202	-1.616.527	-1.683.479
	Aufwendungen aus ILV		604.135,86	639.835	535.667	114.668	650.335	656.837	663.407	670.040
	Saldo insgesamt		-2.160.646,21	-2.561.576	-1.518.621	-1.058.466	-2.577.087	-2.209.039	-2.279.934	-2.353.519

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn

Tel.: 5100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	135
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	162
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	189
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	197
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	207
06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	213
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	219
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	225
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	226
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	227

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.722.303,49	19.524.284,00	22.961.633,00	22.282.377,00	22.505.202,00	22.730.253,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.823.644,18	5.090.862,00	8.067.184,00	6.511.655,00	6.576.774,00	6.642.542,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.273,59	1.500.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.628,83	129.400,00	155.900,00	157.459,00	159.033,00	160.623,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	669.868,87	710.000,00	651.800,00	658.318,00	664.901,00	671.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.116,77	31.600,00	50.000,00	819.221,00	846.135,00	814.761,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	28.875.835,73	26.986.146,00	33.586.517,00	32.146.030,00	32.486.215,00	32.771.241,00
11	- Personalaufwendungen	-25.267.104,90	-26.415.542,00	-28.629.250,00	-29.774.418,00	-30.965.393,00	-32.204.009,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.186,05	-402.869,00	-295.128,00	-306.934,00	-319.212,00	-331.980,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.150.082,17	-1.926.500,00	-2.362.000,00	-2.385.620,00	-2.409.475,00	-2.433.568,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-655.626,67	-801.397,00	-1.092.901,00	-1.331.251,00	-1.342.289,00	-1.353.438,00
15	- Transferaufwendungen	-30.925.864,70	-30.166.823,00	-35.392.677,00	-35.746.604,00	-36.104.071,00	-36.465.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.783,64	-1.770.291,00	-2.150.593,00	-2.132.265,00	-2.039.585,00	-2.078.347,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.495.648,13	-61.483.422,00	-69.922.549,00	-71.677.092,00	-73.180.025,00	-74.866.454,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.619.812,40	-34.497.276,00	-36.336.032,00	-39.531.062,00	-40.693.810,00	-42.095.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.167,81	2.582.975,00	2.994.712,00	2.873.624,00	2.470.124,00	2.564.467,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-31.621.980,21	-31.914.301,00	-33.341.320,00	-36.657.438,00	-38.223.686,00	-39.530.746,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.132.000,02	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)	4.132.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-27.489.980,19	-31.914.301,00	-33.341.320,00	-36.657.438,00	-38.223.686,00	-39.530.746,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.677,86	76.500,00	76.500,00	77.265,00	78.038,00	78.818,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215.540,31	-4.505.747,00	-4.957.243,00	-5.006.821,00	-5.056.893,00	-5.107.462,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-31.631.842,64	-36.343.548,00	-38.222.063,00	-41.586.994,00	-43.202.541,00	-44.559.390,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-8.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.541.584,06	19.019.496,00	22.384.203,00	21.699.172,00	21.916.165,00	22.135.326,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.978.065,95	5.090.862,00	8.067.184,00	6.511.655,00	6.576.774,00	6.642.542,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.188,42	1.500.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.675,20	129.400,00	155.900,00	157.459,00	159.033,00	160.623,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.053,62	710.000,00	651.800,00	658.318,00	664.901,00	671.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.766,03	31.600,00	50.000,00	819.221,00	846.135,00	814.761,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.531.333,28	29.084.333,00	36.023.799,00	34.456.649,00	34.387.704,00	34.761.387,00
10	- Personalauszahlungen	-25.314.556,15	-26.415.542,00	-28.629.250,00	-29.774.418,00	-30.965.393,00	-32.204.009,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-343.402,38	-402.869,00	-295.128,00	-306.934,00	-319.212,00	-331.980,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.236.299,58	-1.926.500,00	-2.362.000,00	-2.385.620,00	-2.409.475,00	-2.433.568,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-30.104.007,46	-29.842.339,00	-35.143.193,00	-35.494.625,00	-35.849.572,00	-36.208.068,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.527.929,45	-1.760.291,00	-2.140.593,00	-2.122.165,00	-2.029.384,00	-2.068.044,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-59.528.362,83	-60.367.541,00	-68.590.164,00	-70.103.962,00	-71.593.438,00	-73.266.275,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-32.997.029,55	-31.283.208,00	-32.566.365,00	-35.647.313,00	-37.205.734,00	-38.504.888,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.595,13	8.581.500,00	3.337.575,00	0,00	400.000,00	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)	1.875.595,13	8.581.500,00	3.337.575,00	0,00	400.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-83.318,81	-1.730.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.382.890,80	-13.170.240,00	-10.110.000,00	-1.000.000,00	-3.980.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-198.633,41	-603.000,00	-703.000,00	0,00	-150.000,00	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	-4.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.677.577,08	-19.803.940,00	-14.213.000,00	-1.000.000,00	-4.130.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.801.981,95	-11.222.440,00	-10.875.425,00	-1.000.000,00	-3.730.000,00	0,00

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

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,494	3,515	2,980
davon			
Beamte	0,173	0,194	0,233
tariflich Beschäftigte	3,321	3,321	2,747

Produkt 05.07.01

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

Erläuterungen:

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Gesetz zur Ausführung dazu tragen die Gebietskörperschaften von den Geldleistungen derzeit 30 %. Die zuständigen Kommunen haben die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. 70 % der Ausgaben werden vom Land erstattet. An den Rückeinnahmen nach § 7 UVG werden die Kommunen bei eigenem Rückgriff zu 50 % beteiligt (40 % Bund, 10 % Land), der übersteigende Betrag ist bis zum 10. eines Monats an das Land abzuführen. Abweichend hiervon stehen der Kommune Beiträge, die vom Landesamt für Finanzen im Rahmen des Rückgriffs nach § 7 UVG eingezogen werden, nicht zu. Daher sind die Erträge aus den Rückeinnahmen (UVG) privatrechtlich (Sachkonto 421112).

Da auch alleinerziehende Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf UVG-Leistungen haben, ist weiterhin mit einem Ukraine-kriegsbedingten Mehraufwand (SK 533903) zu rechnen.

Eine Isolierung gem. NKF-CUIG kommt seit dem 01.01.2024 nicht mehr in Betracht.

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

Für die Rückgriffbearbeitung ist seit dem 01.07.2019 eine Zuständigkeit des Landesamtes für Finanzen (LaFin) für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen nach § 7 UVG gegeben ~~ist~~, wenn im Einzelfall folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt werden:

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

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

zu A/533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zum 01.01.2024 wurden die UVG-Leistungen durch die am 30.11.2023 in Kraft getretene 6. VO zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung um ca. 20 % erhöht. Da immer weniger Unterhaltspflichtige in der Lage sind, den erhöhten Mindestunterhalt zu zahlen, steigt zusätzlich auch die Zahl der UVG-Anträge an (Zunahme der Zahlfälle um 12 % zwischen 03/23 und 05/24).

Insofern ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für 2025 um 575.570 € erforderlich.

70 % der Aufwendungen werden vom Land erstattet (vgl. E/421103).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	2.049.017,55	1.866.362,00	2.242.184,00	2.264.605,00	2.287.252,00	2.310.125,00
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.701,10	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.069.718,65	1.896.362,00	2.272.184,00	2.294.905,00	2.317.855,00	2.341.034,00
11	- Personalaufwendungen	-225.168,76	-265.582,00	-260.210,00	-270.618,00	-281.443,00	-292.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.763,62	-5.678,00	-4.474,00	-4.653,00	-4.839,00	-5.032,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.251,68	-184,00	0,00	-1.053,00	-1.053,00	-1.053,00
15	- Transferaufwendungen	-2.147.635,41	-1.970.590,00	-2.555.018,00	-2.580.568,00	-2.606.374,00	-2.632.438,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.422.819,47	-2.244.034,00	-2.821.702,00	-2.858.912,00	-2.895.749,00	-2.933.284,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-353.100,82	-347.672,00	-549.518,00	-564.007,00	-577.894,00	-592.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-353.100,82	-347.672,00	-549.518,00	-564.007,00	-577.894,00	-592.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	22.576,48	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)	22.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-330.524,34	-347.672,00	-549.518,00	-564.007,00	-577.894,00	-592.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.880,44	-45.615,00	-44.116,00	-44.557,00	-45.003,00	-45.453,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-368.404,78	-393.287,00	-593.634,00	-608.564,00	-622.897,00	-637.703,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 1500	Produktverantwortung: Frau Friedrich, Tel.: 2149
--	--	--

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,100	3,817	2,619
davon			
Beamte	2,500	2,400	1,400
tariflich Beschäftigte	1,600	1,417	1,219

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

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

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

Die Verträge der zwei bisherigen Leasing-Fahrzeuge der Sozialen Dienste werden zum 01.05.2025 auslaufen. Ein neuer Vertragsabschluss mit voraussichtlich höheren Leasing-Raten ist unvermeidbar. Im Rahmen der Rücknahmeabwicklung wird ein Sachverständigengutachten erstellt und festgestellte Mängel an den PKWs sind in Form einer Ausgleichszahlung zu begleichen. Durch die verstärkt sozialräumliche Ausrichtung der Beratungs- und Hilfeangebote und die Eröffnung des Familienzentrums in Baesweiler ist zudem die Anschaffung eines weiteren Leasing-Fahrzeuges erforderlich. Insgesamt sind die Ansätze ab 2025 daher zu erhöhen. Im Gegenzug werden sich die Dienstreisekosten durch die kürzen Wegstrecken vom Familienzentrum in Baesweiler zu den Familien sowie die geringere Nutzung von privaten PKWs reduzieren.

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

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

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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und 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 Eigenleistungen	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	-155.565,21	-236.691,00	-250.032,00	-260.034,00	-270.434,00	-281.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.900,21	-55.533,00	-52.316,00	-54.409,00	-56.586,00	-58.849,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.810,77	-15.500,00	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,00	-23.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.730,29	-4.049,00	-3.986,00	-6.019,00	-6.060,00	-6.101,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.789,51	-75.115,00	-70.265,00	-70.968,00	-71.679,00	-72.395,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.795,99	-386.888,00	-399.599,00	-414.660,00	-428.221,00	-442.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-278.795,99	-386.888,00	-399.599,00	-414.660,00	-428.221,00	-442.294,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-278.795,99	-386.888,00	-399.599,00	-414.660,00	-428.221,00	-442.294,00
23	+ außerordentliche Erträge	16.366,62	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)	16.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-262.429,37	-386.888,00	-399.599,00	-414.660,00	-428.221,00	-442.294,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.342,37	-49.139,00	-50.391,00	-50.895,00	-51.405,00	-51.920,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-317.771,74	-436.027,00	-449.990,00	-465.555,00	-479.626,00	-494.214,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.402,91	-236.691,00	-250.032,00	-260.034,00	-270.434,00	-281.252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.320,68	-55.533,00	-52.316,00	-54.409,00	-56.586,00	-58.849,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.810,77	-15.500,00	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,00	-23.697,00
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	-66.492,94	-75.115,00	-70.265,00	-70.968,00	-71.679,00	-72.395,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-225.027,30	-382.839,00	-395.613,00	-408.641,00	-422.161,00	-436.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-225.027,30	-382.839,00	-395.613,00	-408.641,00	-422.161,00	-436.193,00
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.	-23.000,00	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)	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer_innen
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,421	3,282	3,259
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,421	3,282	3,259

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Produkt 06.01.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Herrmanns, 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 niedrighschellig und frühzeitig Zugang zu Unterstützungsangeboten.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln																									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 951100:</td> <td style="width: 30%;">414100 u. 414200</td> <td style="width: 30%;">531203, 531817, 533136 und 543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414600 u. 414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> <tr> <td>TP 951120:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>414100, 414200, 414500 und 414600</td> <td>531856, 531878, 543958 und 544014</td> </tr> </table>	TP 951100:	414100 u. 414200	531203, 531817, 533136 und 543990		414600 u. 414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	TP 951120:				414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014
TP 951100:	414100 u. 414200	531203, 531817, 533136 und 543990																							
	414600 u. 414800	533136																							
	414900	531817																							
	446400	533136																							
	456500	521110																							
	231101	071211																							
TP 951120:																									
	414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014																							

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	6,313	6,798	5,259
davon			
Beamte	1,312	1,335	1,236
tariflich Beschäftigte	5,001	5,463	4,023

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

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

Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

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

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

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen":

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

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

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

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

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

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

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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	154.145,18	142.622,00	140.866,00	141.771,00	143.189,00	144.621,00
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	17.138,81	24.500,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	738,17	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 Eigenleistungen	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	172.022,16	167.222,00	160.966,00	162.072,00	163.693,00	165.330,00
11	- Personalaufwendungen	-381.216,97	-436.038,00	-461.900,00	-480.376,00	-499.591,00	-519.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.932,04	-25.430,00	-26.917,00	-27.994,00	-29.114,00	-30.279,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-664,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.841,47	-6.142,00	-4.514,00	-5.729,00	-5.774,00	-5.820,00
15	- Transferaufwendungen	-440.408,45	-500.990,00	-513.250,00	-518.383,00	-523.567,00	-528.803,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.363,06	-69.145,00	-59.195,00	-59.788,00	-60.386,00	-60.989,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.426,14	-1.041.745,00	-1.069.776,00	-1.096.310,00	-1.122.512,00	-1.149.586,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-715.403,98	-874.523,00	-908.810,00	-934.238,00	-958.819,00	-984.256,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-715.403,98	-874.523,00	-908.810,00	-934.238,00	-958.819,00	-984.256,00
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	-715.403,98	-874.523,00	-908.810,00	-934.238,00	-958.819,00	-984.256,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.166,86	-77.597,00	-81.471,00	-82.288,00	-83.112,00	-83.943,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-789.570,84	-952.120,00	-990.281,00	-1.016.526,00	-1.041.931,00	-1.068.199,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.499,84	137.600,00	137.100,00	137.967,00	139.347,00	140.741,00
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	17.247,21	24.500,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,17	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 lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	148.485,22	162.200,00	157.200,00	158.268,00	159.851,00	161.450,00
10	- Personalauszahlungen	-303.575,44	-436.038,00	-461.900,00	-480.376,00	-499.591,00	-519.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.577,54	-25.430,00	-26.917,00	-27.994,00	-29.114,00	-30.279,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-664,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-447.341,61	-500.990,00	-513.250,00	-518.383,00	-523.567,00	-528.803,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.881,53	-69.145,00	-59.195,00	-59.788,00	-60.386,00	-60.989,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-814.040,27	-1.035.603,00	-1.065.262,00	-1.090.581,00	-1.116.738,00	-1.143.766,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-665.555,05	-873.403,00	-908.062,00	-932.313,00	-956.887,00	-982.316,00
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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		14.043,18	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.036,81	77.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
414600	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng.		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		8.527,61	5.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		308,00	500	500	0	500	505	510	515
446900	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		16.737,56	23.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		120.653,16	108.200	108.200	0	108.200	109.282	110.375	111.478
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.022,24	5.022	3.766	0	3.766	3.804	3.842	3.880
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.022,24	5.022	3.766	0	3.766	3.804	3.842	3.880
	Summe Erträge		125.675,40	113.222	111.966	0	111.966	113.086	114.217	115.358
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.165,26	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		119.223,82	199.234	198.299	0	198.299	206.231	214.480	223.060
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.760,10	15.730	15.057	0	15.057	15.659	16.285	16.936
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.114,26	40.381	39.442	0	39.442	41.020	42.661	44.367
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.239,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		170.502,76	255.345	252.798	0	252.798	262.910	273.426	284.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.783,91	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		979,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.763,62	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.266,38	255.345	252.798	0	252.798	262.910	273.426	284.363
507300	Zuführ. z. Rückstf. Inanspr. v. Altersteilzeit		13.124,80	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		664,15	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb		292.082,39	348.440	360.700	0	360.700	364.307	367.950	371.630
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		23.781,42	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
531855	Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		55.808,24	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		900,58	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		185,00	185	185	0	185	187	189	191
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		935,22	1.100	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		664,45	900	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		200,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		564.622,63	724.680	729.943	0	729.943	744.827	760.162	775.965
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verr. allgem. Rücklagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
570010	Afa auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)		0,00	0	0	0	0	1.170	1.170	1.170
571541	Afa PKW/Anhänger		5.304,63	5.305	3.978	0	3.978	4.018	4.058	4.099
571543	Afa Spezialfahrzeuge		536,84	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	837	536	0	536	541	546	551
	Zwischensumme		5.844,47	6.142	4.514	0	4.514	5.729	5.774	5.820
	Summe Aufwendungen		570.467,10	730.822	734.457	0	734.457	750.556	765.936	781.785
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.338,98	2.142	2.127	0	2.127	2.148	2.169	2.191
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		863,75	1.241	1.120	0	1.120	1.131	1.142	1.153
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.608,11	2.462	2.268	0	2.268	2.291	2.314	2.337
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		366,38	490	467	0	467	472	477	482
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		418,78	584	775	0	775	783	791	799
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		349,49	552	572	0	572	578	584	590
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.414,83	630	644	0	644	650	657	664
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		300,76	359	398	0	398	402	406	410
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		752,00	1.282	898	0	898	907	916	925
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		22.915,00	33.195	32.864	0	32.864	33.193	33.525	33.860
	Summe Aufwendungen aus ILV		32.328,08	42.937	42.133	0	42.133	42.555	42.981	43.411
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		602.795,18	773.759	776.590	0	776.590	793.111	808.917	825.196
	Saldo (Zuschussbedarf)		-477.119,78	-660.537	-664.624	0	-664.624	-680.025	-694.700	-709.838

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		19.535,00	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.672,34	28.500	26.750	0	26.750	27.018	27.288	27.561
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	1.500	750	0	750	758	766	774
414600	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. Öfftl. Sonderrechn.		0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448200	Erstattung v. Gemeinden u. GV		564,21	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattg. -umlagen v. ges. Sozialvers.		173,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		45.945,51	53.500	48.500	0	48.500	48.986	49.476	49.972
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.945,51	53.500	48.500	0	48.500	48.986	49.476	49.972
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		99.242,78	88.051	101.913	0	101.913	105.989	110.229	114.639
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.712,79	6.952	7.738	0	7.738	8.048	8.370	8.705
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.839,54	17.846	20.271	0	20.271	21.082	21.925	22.802
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		126.795,11	112.849	129.922	0	129.922	135.119	140.524	146.146
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.795,11	112.849	129.922	0	129.922	135.119	140.524	146.146
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		8.203,00	0	0	0	0	0	0	0
531855	Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule"		24.844,12	0	0	0	0	0	0	0
531856	Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen		17.416,26	18.550	18.550	0	18.550	18.736	18.923	19.112
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		21.624,64	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		4.851,38	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		350,02	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		1.473,29	0	0	0	0	0	0	0
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		6.725,65	20.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544014	Sonst. Projekt- und Sachkosten		18.563,04	31.250	31.250	0	31.250	31.563	31.879	32.198
	Zwischensumme		230.846,51	211.649	222.722	0	222.722	228.848	235.190	241.759
	Summe Aufwendungen		230.846,51	211.649	222.722	0	222.722	228.848	235.190	241.759
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		963,09	947	1.093	0	1.093	1.104	1.115	1.126
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		621,27	548	576	0	576	582	588	594
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.156,67	1.088	1.166	0	1.166	1.178	1.190	1.202
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		263,52	217	240	0	240	242	244	246
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		301,22	258	398	0	398	402	406	410
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		251,38	244	294	0	294	297	300	303
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.068,20	279	331	0	331	334	337	340
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		216,33	158	205	0	205	207	209	211
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		541,00	567	462	0	462	467	472	477
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		16.483,00	14.670	16.890	0	16.890	17.059	17.230	17.402
	Summe Aufwendungen aus ILV		28.865,68	18.976	21.655	0	21.655	21.872	22.091	22.311
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		259.712,19	230.625	244.377	0	244.377	250.720	257.281	264.070
	Saldo (Zuschussbedarf)		-213.766,68	-177.125	-195.877	0	-195.877	-201.734	-207.805	-214.098
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		166.999,92	162.200	157.200	0	157.200	158.268	159.851	161.450
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.022,24	5.022	3.766	0	3.766	3.804	3.842	3.880
	Summe		172.022,16	167.222	160.966	0	160.966	162.072	163.693	165.330
	Summe Erträge		172.022,16	167.222	160.966	0	160.966	162.072	163.693	165.330
	Zahlungswirksame Aufwendungen		881.584,67	1.035.603	1.065.262	0	1.065.262	1.090.581	1.116.738	1.143.766
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.844,47	6.142	4.514	0	4.514	5.729	5.774	5.820
	Summe		887.429,14	1.041.745	1.069.776	0	1.069.776	1.096.310	1.122.512	1.149.586
	Summe Aufwendungen		887.429,14	1.041.745	1.069.776	0	1.069.776	1.096.310	1.122.512	1.149.586
	Zahlungswirksamer Saldo		-714.584,75	-873.403	-908.062	0	-908.062	-932.313	-956.887	-982.316
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-822,23	-1.120	-748	0	-748	-1.925	-1.932	-1.940
	Summe		-715.406,98	-874.523	-908.810	0	-908.810	-934.238	-958.819	-984.256
	Summe Saldo		-715.406,98	-874.523	-908.810	0	-908.810	-934.238	-958.819	-984.256
	Aufwendungen aus ILV		74.166,86	77.597	81.471	0	81.471	82.288	83.112	83.943
	Saldo insgesamt		-789.573,84	-952.120	-990.281	0	-990.281	-1.016.526	-1.041.931	-1.068.199

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.300,00

Produkt 06.02.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100	Produktverantwortung: AGL 51.3 Frau Willer-Giese, Tel. 2487
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln																	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 951300:</td> <td style="width: 55%;">421101,421113 u. 422101</td> <td style="width: 30%;">533139 bis 533146</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102, 422111</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102, 422111 u. 421113</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>		TP 951300:	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146			533203 bis 533208		446400	533147	TP 951310:	422102, 422111	533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210
TP 951300:	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146															
		533203 bis 533208															
	446400	533147															
TP 951310:	422102, 422111	533149 bis 533209															
TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210															

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	45,453	43,662	44,284
davon			
Beamte	7,616	8,410	6,955
tariflich Beschäftigte	37,837	35,252	37,329

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.

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

Um den in § 74 SGB VIII beschriebenen Auftrag zur Förderung der freien Jugendhilfe gerecht werden zu können, ist der Abschluss von Entgeltvereinbarungen, die die oben aufgeführten Punkte unter gleichzeitiger Beachtung der finanziellen Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor ausreichend würdigen, unabdingbar, um somit das Hilfsangebot der freien Träger erhalten zu können. Die massive Kostensteigerung ist zu einem großen Teil auf die ukraine-kriegsbedingte Inflation zurückzuführen. Eine Isolierung gem. NKF-CUIG kommt jedoch seit dem 01.01.2024 nicht mehr in Betracht.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung"

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

Das Land erstattet den Jugendämtern gem. § 7 des fünften Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) die Verwaltungskosten der zur Kostenerstattung nach § 89d Abs. 1 SGB VIII angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt aktuell 1.136,75 €/Quartal je unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Da die Verwaltungskostenpauschale durch den Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt wird, sind die Erträge ab 2025 auf Sachkonto E/414200 zu veranschlagen. Der Ansatz ist aufgrund der gestiegenen Anzahl an umA deutlich zu erhöhen.

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist eine der grundlegendsten und weitreichendsten Reformen des SGB VIII seit 1991 in Kraft getreten. Im Rahmen der daraus resultierenden stufenweisen Umsetzung der "Großen Lösung SGB VIII" (sukzessive ab 2024 bis 2028), sollen alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ihre Leistungen einheitlich im Rahmen des Jugendhilferechts bekommen. Aus diesem Grund wurde zum 01.07.2024 eine organisatorische Veränderung im Bereich der Sozialen Dienste vorgenommen. Die verstärkt sozialräumliche Ausrichtung der Beratungs- und Hilfeangebote führt dazu, dass die Mitarbeitenden des Bereiches der Eingliederungshilfe den Sozialraumteams Nord (Baesweiler) und Süd (Eifel) zugeordnet werden. Die zukünftige Aufgabenwahrnehmung erfolgt im jeweiligen Sozialraum innerhalb der Teams aus einer Hand, ohne Unterscheidung der Zuständigkeiten zwischen Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe. Die Personalkosten aller Mitarbeitenden der Sozialen Dienste wurden daher entsprechend der aktuellen Fallzahlen prozentual auf die Teilprodukte 951300 (70 %), 951310 (20 %) und 951330 (10 %) aufgeteilt. In der Folge ergeben sich bei der Höhe der Personalkosten für 2025 Verschiebungen in den einzelnen Teilprodukten im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus wird ab 2025 ein Praxisplatz für ein duales Studium der sozialen Arbeit angeboten. Die frühzeitige Anbindung von Studierenden an das Jugendamt wird in Zeiten des Fachkräftemangels als eine echte Chance gesehen, die Fachkräfte von morgen langfristig an die StädteRegion Aachen als Arbeitgeber zu binden. Zudem bietet eine Praxispartnerschaft beiden Parteien den Vorteil einer "Kennenlernphase" sowie den Studierenden die Gelegenheit, verwaltungsspezifische Prozesse sowie die Herausforderung der praktischen Arbeit im Bereich des Kinderschutzes in einem Jugendamt schon im Laufe des Studiums kennenzulernen.

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

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für junge Menschen (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer, "umA").

Die Aufwendungen für umA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen (vgl. E/421101), da diese vom Land erstattet werden.

Die Vollzeitpflege sowie die Heimpflege zeigen auch in 2024 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2025 auswirkt.

Die Höhe der Kosten der Minderjährigen in Heimpflege ist ein Ausdruck der oben beschriebenen allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskosten, was sich analog dazu auch in den Kosten der Vollzeitpflege anhand der signifikanten Erhöhung

Produkt 06.02.01

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

des Pflegegeldes und des Erziehungsbeitrages zum 01.01.2024 durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW abbilden lässt.

Um der steigenden Tendenz der Fallzahlen dieser kostenintensiven Hilfeformen entgegenwirken zu können, haben sich die sozialpädagogische Familienhilfe ("SPFH") und die Erziehungsbeistandschaften ("EBS") als geeignete präventive Hilfeformen herausgestellt. Dies macht die massive Erhöhung der entsprechenden Ansätze erforderlich.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei einer Mutter-/Vater-Kind-Einrichtung handelt es sich grundsätzlich um eine sehr kostenintensive Maßnahme, die hinsichtlich der Fallzahlen nur schwer prognostizierbar ist. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wird von zwei dauerhaft laufenden Hilfefällen im Jahr ausgegangen, was die Erhöhung des Ansatzes ab 2025 erforderlich macht.

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

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

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

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

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

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

Zu Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300

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

Im Bereich der LRS-/Dyskalkulie-Förderung machen sich die Auswirkungen der Coronakrise weiterhin bemerkbar, da durch die stark eingeschränkten Möglichkeiten der Betreuung der Krisenjahre pädagogische Beurteilungen dieses Themenfeldes nicht so umfangreich erfolgen konnten wie in den Vorjahren. Nach der Krise ist eine deutliche Steigerung von entsprechenden Diagnosen und eine damit einhergehende Fallzahlensteigerung zu verzeichnen.

Produkt 06.02.01
**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

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

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

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

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

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

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

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.

Zu A/533145, A533153, A/533154, A/533156, A/533205 und A/533210 ""Leistungen der Jugendhilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":

Der gestiegene Bedarf der Hilfen zur Erziehung setzt sich in einer Vielzahl laufender Hilfefälle auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres der jungen Menschen hinaus fort; dies ist auch insbesondere im Bereich der umA zu erkennen.

Die oben beschriebene signifikante Erhöhung der Tagessätze von stationären Einrichtungen sowie der Pflegegelder macht sich auch bei der Veranschlagung von den Hilfen für junge Volljährige deutlich bemerkbar. Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige zeigen hingegen aktuell eine sinkende Tendenz, was die Reduzierung des Ansatzes möglich macht.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.590,50	351.446,00	435.500,00	439.855,00	444.254,00	448.696,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.770.720,63	3.087.500,00	5.825.000,00	4.247.050,00	4.289.522,00	4.332.417,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.145.019,86	3.442.946,00	6.264.500,00	4.690.945,00	4.737.856,00	4.785.234,00
11	- Personalaufwendungen	-2.887.438,47	-3.153.504,00	-3.201.101,00	-3.329.144,00	-3.462.309,00	-3.600.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.553,38	-197.657,00	-170.610,00	-177.435,00	-184.533,00	-191.915,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	88.287,83	0,00	0,00	-203.630,00	-203.630,00	-203.630,00
15	- Transferaufwendungen	-15.315.974,63	-14.705.334,00	-18.907.000,00	-19.096.070,00	-19.287.031,00	-19.479.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308,92	-39.740,00	-34.903,00	-35.252,00	-35.604,00	-35.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.260.987,57	-18.097.235,00	-22.314.614,00	-22.842.541,00	-23.174.127,00	-23.513.236,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-14.115.967,71	-14.654.289,00	-16.050.114,00	-18.151.596,00	-18.436.271,00	-18.728.002,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-14.115.967,71	-14.654.289,00	-16.050.114,00	-18.151.596,00	-18.436.271,00	-18.728.002,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.005.135,37	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)	4.005.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-10.110.832,34	-14.654.289,00	-16.050.114,00	-18.151.596,00	-18.436.271,00	-18.728.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.955,31	-560.711,00	-651.197,00	-657.712,00	-664.290,00	-670.934,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.607.787,65	-15.215.000,00	-16.701.311,00	-18.809.308,00	-19.100.561,00	-19.398.936,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		363.590,50	258.446	435.000	0	435.000	439.350	443.744	448.181
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		2.733.800,81	2.200.000	4.100.000	0	4.100.000	2.525.000	2.550.250	2.575.753
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		186.165,70	150.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		311.682,82	100.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.105,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		5.993,29	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.602.338,12	2.805.446	4.954.500	0	4.954.500	3.388.045	3.421.926	3.456.145
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		3.290,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.759.542,27	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine)		401.609,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.164.441,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.766.779,81	2.805.446	4.954.500	0	4.954.500	3.388.045	3.421.926	3.456.145
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		171.351,63	230.147	225.675	0	225.675	234.702	244.089	253.852
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.364.786,07	1.511.450	1.481.033	0	1.481.033	1.540.274	1.601.885	1.665.960
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		102.038,75	119.333	112.457	0	112.457	116.955	121.633	126.498
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		271.067,81	306.343	294.584	0	294.584	306.367	318.622	331.367
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.530,92	15.295	16.863	0	16.863	17.538	18.240	18.970
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.921.775,18	2.182.568	2.130.612	0	2.130.612	2.215.836	2.304.469	2.396.647
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		47.839,17	77.367	69.868	0	69.868	72.663	75.570	78.593
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		9.552,19	18.737	17.840	0	17.840	18.554	19.296	20.068
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.391,36	96.104	87.708	0	87.708	91.217	94.866	98.661
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.979.166,54	2.278.672	2.218.320	0	2.218.320	2.307.053	2.399.335	2.495.308
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.413	11.527	11.642
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		60,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		1.086.402,81	850.000	1.600.000	0	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		356.267,57	300.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		529.205,86	230.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen		2.467.318,03	2.800.000	3.200.000	0	3.200.000	3.232.000	3.264.320	3.296.963
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		120.059,83	150.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		95.500,04	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		4.814.576,05	5.000.000	6.500.000	0	6.500.000	6.565.000	6.630.650	6.696.957
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		11.182,27	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		982.433,50	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.334	0	0	0	0	0	0
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		318.838,64	200.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.602,70	5.240	5.245	0	5.245	5.297	5.350	5.404
	Zwischensumme		12.773.947,84	12.422.546	16.115.865	0	16.115.865	16.343.573	16.576.220	16.813.962

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)		427.585,31	350.000	375.000	0	375.000	378.750	382.538	386.363
422111	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson)		11.456,66	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		439.041,97	365.000	385.000	0	385.000	388.850	392.739	396.666
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.238.034,99	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine)		38.682,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.276.717,32	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.715.759,29	365.000	385.000	0	385.000	388.850	392.739	396.666
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		46.691,36	64.329	51.964	0	51.964	54.042	56.204	58.452
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		208.054,80	247.924	340.346	0	340.346	353.960	368.118	382.843
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.519,40	19.574	25.843	0	25.843	26.877	27.952	29.070
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.949,17	50.249	67.696	0	67.696	70.404	73.220	76.149
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.442,56	4.275	3.883	0	3.883	4.038	4.200	4.368
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.657,29	386.351	489.732	0	489.732	509.321	529.694	550.882
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.155,76	21.625	16.088	0	16.088	16.732	17.401	18.097
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		2.571,75	5.237	4.108	0	4.108	4.272	4.443	4.621
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.727,51	26.862	20.196	0	20.196	21.004	21.844	22.718
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		330.384,80	413.213	509.928	0	509.928	530.325	551.538	573.600
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		41.312,00	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		301.341,54	350.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		321.060,08	250.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		845.730,66	750.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern v. Jugendlichen/Inobhutnahme		16.548,48	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		1.272.862,59	1.600.000	900.000	0	900.000	909.000	918.090	927.271
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		3.129.240,15	3.496.213	2.865.928	0	2.865.928	2.909.885	2.954.894	3.000.989
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570010	AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)		0,00	0	0	0	65.563	65.563	65.563	65.563
573120	AfA auf Forderungen und sonstige VG (JAB)		52.407,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-52.407,07	0	0	0	65.563	65.563	65.563	65.563
	Summe Aufwendungen		3.076.833,08	3.496.213	2.865.928	0	2.975.448	3.020.457	3.066.552	3.066.552
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.509,62	2.849	4.291	0	4.291	4.334	4.377	4.421
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.618,91	1.651	2.259	0	2.259	2.282	2.305	2.328
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.014,04	3.274	4.576	0	4.576	4.622	4.668	4.715
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		686,69	652	941	0	941	950	960	970
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		784,91	777	1.564	0	1.564	1.580	1.596	1.612
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		655,05	734	1.154	0	1.154	1.166	1.178	1.190
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	838	1.298	0	1.298	1.311	1.324	1.337
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		563,71	477	804	0	804	812	820	828
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.410,00	1.705	18.563	0	18.563	18.749	18.936	19.125
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		42.950,00	53.718	66.291	0	66.291	66.954	67.624	68.300
	Summe Aufwendungen aus ILV		54.192,93	66.675	101.741	0	101.741	102.760	103.788	104.826
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.131.026,01	3.562.888	2.967.669	0	2.967.669	3.078.208	3.124.245	3.171.378
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.415.266,72	-3.197.888	-2.582.669	0	-2.582.669	-2.689.358	-2.731.506	-2.774.712

Produkt 06.03.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 Jahre.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt sowie ab 01.08.2026 auch für Schulkinder.

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

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

Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

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

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

Weitere Steigerungen ergeben sich aufgrund verstärkter Ausbildung (PiA).

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

Zielsetzung:

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

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">414001 bis 452100</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 544512 und 544621 bis 559200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">465130 bis 465190</td> <td style="text-align: center;">544517</td> </tr> </table>	414001 bis 452100	501100 bis 544512 und 544621 bis 559200	465130 bis 465190	544517
414001 bis 452100	501100 bis 544512 und 544621 bis 559200				
465130 bis 465190	544517				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	452,577	402,500	386,052
davon			
Beamte	1,583	4,232	3,046
tariflich Beschäftigte	450,994	398,268	383,006

Produkt 06.03.01

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Die Zuwendungen und Zuschüsse sind verpflichtend mit dem gesetzlichen Eigenanteil der StädteRegion als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für den Betrieb der eigenen Kitas zu verwenden bzw. an die freien Träger weiterzuleiten.

Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden vom Zuschussgeber zurückgefordert bzw. mit den monatlichen Abschlagszahlungen verrechnet.

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

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind - soweit die Bedarfe bereits bekannt sind - berücksichtigt.

Zur effektiveren Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung - gerade im Hinblick auf die Verwendungsnachweisprüfung von Fördermitteln des LVR - werden für das Sachkonto E/414200 entsprechende Kostenstellen eingerichtet, welche die Fördermittel getrennt nach "Eingliederungshilfe Basisleistung I" und "Eingliederungshilfe IHP-Assistenz" erfassen.

Berücksichtigt ist eine Erhöhung des Zuschusses in 2025 aufgrund einer Überprüfung des Belastungsausgleichs "Jugendhilfe" durch das Land.

Der Ansatz 2025 setzt sich insofern wie folgt zusammen:

Zuweisungen nach dem KiBiz (einschl. 1,5 % Dyn. Kindpauschalen), BTHG und LVR-Eingliederungshilfe	19.135.000
Eingliederungshilfe Basisleistung I	500.000
Eingliederungshilfe IHP-Assistenz	250.000
Belastungsausgleich	916.091
Entnahme aus der Kindergartenrücklage (nicht verwendete Mittel aus 2024)	1.003.512
	21.804.603

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2025) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") und den personellen Festsetzungen zum Erhalt der Betriebserlaubnisse der Einrichtungen ("Fachkräftegebot", "Mindestbesetzung").

Darin sind auch die Personalaufwendungen für 2024 erstmals in Betrieb genommene Gruppen enthalten.

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

Veranschlagt sind in Abstimmung mit A 61 die Aufwendungen für die abzuschließenden Wartungs- und Unterhaltungsverträge (Wahrnehmung der "Betreiberverantwortung" und "Unternehmerpflichten") zum sicheren und nachhaltigen Betrieb der städtereigenen und gemieteten Gebäude. Die Aufwendungen steigen überdurchschnittlich stark an, da die Wartungsverträge in den letzten Jahre sukzessive abgeschlossen wurden und werden und die technischen Standards angehoben wurden. Kostensteigerungen entstehen auch aufgrund von Neuausschreibung laufender Großaufträge (Reinigung, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst etc.).

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

Produkt 06.03.01

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

Zu A/541120 "Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicl.":

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

Zu A/533908 "Aufwendungen für die Kindertagespflege":

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

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

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.204.567,81	19.030.216,00	22.385.267,00	21.700.751,00	21.917.759,00	22.136.936,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.906,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.273,59	1.500.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.385,02	100.900,00	131.900,00	133.219,00	134.551,00	135.896,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	662.816,97	710.000,00	651.800,00	658.318,00	664.901,00	671.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.125,67	1.500,00	19.900,00	788.820,00	815.430,00	783.749,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	22.489.075,06	21.479.616,00	24.888.867,00	24.998.108,00	25.266.811,00	25.479.643,00
11	- Personalaufwendungen	-21.381.348,49	-22.059.789,00	-24.141.047,00	-25.106.688,00	-26.110.956,00	-27.155.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.036,80	-118.571,00	-40.811,00	-42.443,00	-44.140,00	-45.905,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.133.607,25	-1.906.000,00	-2.334.000,00	-2.357.340,00	-2.380.913,00	-2.404.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-690.091,06	-791.022,00	-1.084.401,00	-1.114.820,00	-1.125.772,00	-1.136.834,00
15	- Transferaufwendungen	-13.021.846,21	-12.989.909,00	-13.417.409,00	-13.551.583,00	-13.687.099,00	-13.823.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.322,15	-1.584.291,00	-1.984.230,00	-1.964.237,00	-1.869.876,00	-1.906.943,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.409.251,96	-39.449.582,00	-43.001.898,00	-44.137.111,00	-45.218.756,00	-46.473.768,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.920.176,90	-17.969.966,00	-18.113.031,00	-19.139.003,00	-19.951.945,00	-20.994.125,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.167,81	2.582.975,00	2.994.712,00	2.873.624,00	2.470.124,00	2.564.467,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-15.922.344,71	-15.386.991,00	-15.118.319,00	-16.265.379,00	-17.481.821,00	-18.429.658,00
23	+ außerordentliche Erträge	87.921,55	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)	87.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-15.834.423,16	-15.386.991,00	-15.118.319,00	-16.265.379,00	-17.481.821,00	-18.429.658,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512.907,63	-3.729.453,00	-4.077.573,00	-4.118.349,00	-4.159.532,00	-4.201.126,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-19.347.330,79	-19.116.444,00	-19.195.892,00	-20.383.728,00	-21.641.353,00	-22.630.784,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-6.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.047.493,72	18.530.450,00	21.811.603,00	21.121.350,00	21.332.564,00	21.545.889,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.465,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.188,42	1.500.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.492,99	100.900,00	131.900,00	133.219,00	134.551,00	135.896,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.112,74	710.000,00	651.800,00	658.318,00	664.901,00	671.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.078,85	1.500,00	19.900,00	788.820,00	815.430,00	783.749,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.636.831,72	23.582.825,00	27.329.915,00	27.312.531,00	27.172.142,00	27.473.669,00
10	- Personalauszahlungen	-21.633.145,52	-22.059.789,00	-24.141.047,00	-25.106.688,00	-26.110.956,00	-27.155.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.199,98	-118.571,00	-40.811,00	-42.443,00	-44.140,00	-45.905,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.219.824,66	-1.906.000,00	-2.334.000,00	-2.357.340,00	-2.380.913,00	-2.404.721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-12.847.881,06	-12.665.425,00	-13.167.925,00	-13.299.604,00	-13.432.600,00	-13.566.926,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.135.958,14	-1.574.291,00	-1.974.230,00	-1.954.137,00	-1.859.675,00	-1.896.640,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-37.924.177,17	-38.344.076,00	-41.678.013,00	-42.780.412,00	-43.848.686,00	-45.090.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.287.345,45	-14.761.251,00	-14.348.098,00	-15.467.881,00	-16.676.544,00	-17.616.524,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.595,13	8.581.500,00	3.337.575,00	0,00	400.000,00	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)	1.875.595,13	8.581.500,00	3.337.575,00	0,00	400.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-83.318,81	-1.730.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.382.890,80	-13.170.240,00	-10.110.000,00	-1.000.000,00	-3.980.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.633,41	-600.000,00	-700.000,00	0,00	-150.000,00	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	-4.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.654.577,08	-19.800.940,00	-14.210.000,00	-1.000.000,00	-4.130.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.778.981,95	-11.219.440,00	-10.872.425,00	-1.000.000,00	-3.730.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		284.198,19	1.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		19.516.694,55	18.520.450	21.804.303	0	21.804.303	21.113.980	21.325.123	21.538.377
414201	Zuw. u. Zusch. LVR f. Förd. Baumaßnahmen Kita		0,00	0	100	0	100	100	100	100
414202	Eingliederungshilfe Basisleistung I		0,00	0	100	0	100	100	100	100
414203	Eingliederungshilfe IHP-Assistenz		0,00	0	100	0	100	100	100	100
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		6.000,00	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
414900	Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		3.906,00	137.000	0	0	0	0	0	0
432110	Elternbeiträge		1.452.273,59	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
441190	Sonstige Mieten und Pachten		88.908,96	75.000	88.900	0	88.900	89.789	90.687	91.594
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.958,45	1.900	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446801	Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		30.853,81	14.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
446902	Entgelt für das Mittagessen		-1.336,20	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		11.126,38	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448401	Personalkostenerstattungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		638.825,62	700.000	640.000	0	640.000	646.400	652.864	659.393
448700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		3.010,86	0	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenerstattungen pp. v. ges. Sozialversich. ö.r.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		9.854,11	9.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonst. Steuern		0,00	0	0	0	768.721	795.130	795.130	763.246
456500	Versicherungsleistungen		21.078,85	500	500	0	500	505	510	515
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH		0,00	1.920.000	2.590.560	0	2.590.560	2.442.528	2.035.440	2.053.944
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT		0,00	604.800	345.977	0	345.977	373.121	376.911	452.954
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	78.175	78.175	0	78.175	78.175	78.175	78.175
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.067.353,17	23.581.825	27.310.515	0	27.310.515	27.292.937	27.152.352	27.453.681
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		397.675,07	499.766	573.664	0	573.664	579.401	585.195	591.047
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		192,56	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		24.046,82	1.000	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		87.921,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		509.836,00	500.766	593.064	0	593.064	598.995	604.985	611.035
	Summe Erträge		22.577.189,17	24.082.591	27.903.579	0	27.903.579	27.891.932	27.757.337	28.064.716
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		22.577.189,17	24.082.591	27.903.579	0	27.903.579	27.891.932	27.757.337	28.064.716
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		197.741,20	283.948	105.010	0	105.010	109.210	113.579	118.123
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		16.537.241,00	16.975.957	18.848.068	0	18.848.068	19.601.991	20.386.071	21.201.514
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.220.317,14	1.340.302	1.431.161	0	1.431.161	1.488.407	1.547.943	1.609.861
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.325.583,40	3.440.712	3.748.961	0	3.748.961	3.898.919	4.054.876	4.217.071
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.458,75	18.870	7.847	0	7.847	8.161	8.487	8.826
	Zw.-summe Personalaufwendungen		21.295.341,49	22.059.789	24.141.047	0	24.141.047	25.106.688	26.110.956	27.155.395
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		55.015,05	95.453	32.510	0	32.510	33.810	35.162	36.568
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		11.021,75	23.118	8.301	0	8.301	8.633	8.978	9.337
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		66.036,80	118.571	40.811	0	40.811	42.443	44.140	45.905
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.361.378,29	22.178.360	24.181.858	0	24.181.858	25.149.131	26.155.096	27.201.300
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		86.007,00							
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		313.450,31	300.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
521120	Wartungskosten		133.688,16	100.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521130	Pflege der Außenanlagen		162.760,51	135.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		101.517,18	70.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524110	Heizungskosten		186.913,29	235.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
524120	Reinigungskosten		842.990,39	707.000	880.000	0	880.000	888.800	897.688	906.665
524130	Strom- und Gaskosten		158.784,20	120.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
524131	Wasserkosten		21.655,84	24.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666

A 51
KSt. 551000Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		87.674,54	91.000	88.000	0	88.000	88.880	89.769	90.667
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.611,32	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		9.059,86	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		6.179,09	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527140	Verpflegungskosten		30.508,59	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527160	Pädagogischer Sachbedarf		70.279,86	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.474,01	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	1.060,10	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicl.		46.904,31	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
541130	Dienstreisekosten		15.391,01	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		652,98	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		629.806,55	675.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		15.624,22	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543120	Geräte, Bücher und Zeitschriften		7.771,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543130	Porto		1.093,55	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543140	Fernmeldeentgelte		2.019,79	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		501,59	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		46.574,43	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		225.219,67	210.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
543180	Verbrauchsmaterial		15.187,72	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	5.354,19	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543963	Sachaufwand Inklusion		13.483,31	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Anderer Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544006	Maßnahmen Qualitätsentwicl. gem. § 79a SGB VIII		22.002,79	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.654,74	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	300	300	0	300	303	306	309
544513	Grunderwerbsteuer f. nicht aktivierbare VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer/Soli		0,00	411.921	795.130	0	795.130	763.246	656.876	681.813
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		950,29	1.200	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		29.601,46	26.800	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544624	Elektronikversicherung		1.857,87	20	100	0	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		32.226,63	44.650	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		107.787,96	182.788	107.788	0	107.788	108.866	109.955	111.055
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531836	Zuschüsse Anschaff. Tagespfli. i. R. d U3 Betreuung		6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger		11.499.654,47	11.550.000	11.950.000	0	11.950.000	12.069.500	12.190.195	12.312.097
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		111.695,49	141.696	141.696	0	141.696	143.113	144.544	145.989
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		1.195.191,41	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		220,05	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsaufwendungen (Rückforderung Landesmittel)		2.167,81	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		37.625.236,87	38.678.560	41.937.497	0	41.937.497	43.042.491	44.113.386	45.357.540
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstatt allgemein(60bis800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		96.091,84	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage		7.097,86	0	0	0	0	0	0	0
570010	AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)		0,00	0	0	0	0	19.575	19.575	19.575
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)		460.093,43	552.410	775.995	0	775.995	783.755	791.593	799.509
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		130.404,81	135.538	182.409	0	182.409	184.233	186.075	187.936
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.843,73	3.766	3.080	0	3.080	3.111	3.142	3.173
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.971,33	99.308	122.917	0	122.917	124.146	125.387	126.641
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		17.202,38	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA a. Forderungen u. sonst. VG (Wertberichtigung JAB)		-12.424,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		793.280,76	791.022	1.084.401	0	1.084.401	1.114.820	1.125.772	1.136.834
	Summe Aufwendungen		38.418.517,63	39.469.582	43.021.898	0	43.021.898	44.157.311	45.239.158	46.494.374

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		162.266,29	186.082	205.891	0	205.891	207.950	210.030	212.130
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		104.674,94	107.808	108.403	0	108.403	109.487	110.582	111.688
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		194.881,63	213.853	219.525	0	219.525	221.720	223.937	226.176
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		44.399,76	42.580	45.168	0	45.168	45.620	46.076	46.537
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		50.750,85	50.750	75.034	0	75.034	75.784	76.542	77.307
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		42.353,82	47.958	55.373	0	55.373	55.927	56.486	57.051
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.980,93	54.741	62.296	0	62.296	62.919	63.548	64.183
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		36.448,41	31.153	38.553	0	38.553	38.939	39.328	39.721
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		91.172,00	111.341	86.921	0	86.921	87.790	88.668	89.555
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		2.776.979,00	2.883.187	3.180.409	0	3.180.409	3.212.213	3.244.335	3.276.778
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.512.907,63	3.729.453	4.077.573	0	4.077.573	4.118.349	4.159.532	4.201.126
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		41.931.425,26	43.199.035	47.099.471	0	47.099.471	48.275.660	49.398.690	50.695.500
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.354.236,09	-19.116.444	-19.195.892	0	-19.195.892	-20.383.728	-21.641.353	-22.630.784
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	7.681.500	1.080.375	0	1.080.375	0	400.000	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	900.000	2.257.200	0	2.257.200	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	8.581.500	3.337.575	0	3.337.575	0	400.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		0,00	1.630.700	0	0	0	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb./Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein- richtungen im Bau		0,00	13.070.240	9.260.000	0	9.260.000	1.000.000	3.980.000	0
031203	Zugänge Gebäude		0,00	100.000	850.000	0	850.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	550.000	650.000	0	650.000	0	150.000	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zusch. z. Fördg. V. Investitionen Dritter (MELV)		0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
195313	RAP Zuw. und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	1.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV)		0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	19.800.940	14.210.000	0	14.210.000	1.000.000	4.130.000	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Erwerb u. Umbau KiTa Baesweiler, Talstraße	0,00	-2.565.940,00	-1.025.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.590.940,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.700,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.295.240,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.870.240,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	584.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.154.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.545.600,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-693.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Neubau KiTa Baesweiler-Mitte	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.550.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-243.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.435.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	549.900,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-243.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00
Neubau KiTa Mützenich	-88.992,15	-2.325.000,00	-8.350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.750.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.750,00	570.375,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.425.375,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-88.992,15	-2.225.000,00	-8.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	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)	392.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.970.034,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.394.966,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-140.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.065.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.105.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Meisenbruch	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.625.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.055.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	-12.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Neubau KiTa Simmerath-Rollesbroich	0,00	-1.110.000,00	-35.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.130.000,00 0,00	-1.145.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-35.000,00	0,00	-1.000.000,00	-3.980.000,00 0,00	-1.035.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Containerlösung Kita Simmerath	-2.197.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.197.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.440.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-212.059,52	-700.000,00	-3.540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.552.980,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	1.000.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.078.170,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-81.746,72	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.467,39	-150.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.894.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.732,28	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.206.500,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.330.650,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	643.441,56	832.950,00	849.980,00	858.379,00	866.963,00	875.632,00
03	+ Sonstige Transfererträge	888.007,46	941.000,00	1.550.000,00	1.565.500,00	1.581.155,00	1.596.967,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,01	6.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	6.697,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.002,19	350,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	1.553.458,22	1.780.700,00	2.408.930,00	2.432.919,00	2.457.249,00	2.481.821,00
11	- Personalaufwendungen	-2.132.828,41	-2.765.479,00	-3.018.562,00	-3.139.154,00	-3.264.569,00	-3.394.999,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.398,41	-112.647,00	-122.278,00	-127.170,00	-132.257,00	-137.548,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-237.937,30	-573.082,00	-512.347,00	-517.390,00	-522.485,00	-527.631,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.253,03	-10.146,00	-10.332,00	-10.436,00	-10.541,00	-10.647,00
15	- Transferaufwendungen	-1.898.784,74	-1.979.088,00	-2.707.622,00	-2.735.712,00	-2.764.170,00	-2.793.002,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.491,42	-88.005,00	-99.640,00	-100.640,00	-101.650,00	-102.669,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302.187,25	-5.528.447,00	-6.470.781,00	-6.630.502,00	-6.795.672,00	-6.966.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.748.729,03	-3.747.747,00	-4.061.851,00	-4.197.583,00	-4.338.423,00	-4.484.675,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.748.729,03	-3.747.747,00	-4.061.851,00	-4.197.583,00	-4.338.423,00	-4.484.675,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.748.729,03	-3.747.747,00	-4.061.851,00	-4.197.583,00	-4.338.423,00	-4.484.675,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.708,82	-623.153,00	-820.230,00	-828.434,00	-836.721,00	-845.087,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.279.437,85	-4.370.900,00	-4.882.081,00	-5.026.017,00	-5.175.144,00	-5.329.762,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-8.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.345,46	832.950,00	849.980,00	858.379,00	866.963,00	875.632,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	709.800,87	941.000,00	1.550.000,00	1.565.500,00	1.581.155,00	1.596.967,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614,51	6.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	6.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.298,19	350,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,00	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.505.344,03	1.780.700,00	2.408.930,00	2.432.919,00	2.457.249,00	2.481.821,00
10	- Personalauszahlungen	-2.204.674,96	-2.765.479,00	-3.018.562,00	-3.139.154,00	-3.264.569,00	-3.394.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.383,51	-112.647,00	-122.278,00	-127.170,00	-132.257,00	-137.548,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-254.478,07	-573.082,00	-512.347,00	-517.390,00	-522.485,00	-527.631,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.989.539,26	-1.979.088,00	-2.707.622,00	-2.735.712,00	-2.764.170,00	-2.793.002,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.446,68	-88.005,00	-99.640,00	-100.640,00	-101.650,00	-102.669,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.569.522,48	-5.518.301,00	-6.460.449,00	-6.620.066,00	-6.785.131,00	-6.955.849,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.064.178,45	-3.737.601,00	-4.051.519,00	-4.187.147,00	-4.327.882,00	-4.474.028,00
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.	-15.250,00	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)	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung" und alle Städteregionskommunen. Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige und Beschäftigte Dritter mit Arbeitsort in Aachen (Pendlerkita). Er besteht aus drei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. 5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze). Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	414100 bis 448403 456500	501100 bis 514100 525500 bis 571500	

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	10,925	11,500	9,145
davon			
Beamte	0,083	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	10,842	11,500	9,145

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde zwischenzeitlich auf drei Gruppen erweitert und befindet sich seit dem 02.06.2009 im Gebäude Brabantstraße 27.

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

Veranschlagt sind die für 2024 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlichem Träger der Jugendhilfe nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) bezuschusst.

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

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

Der Ansatz wurde gemäß den bereits bewilligten bzw. rechtlich zustehenden Zuweisungen und Zuschüssen nach dem KiBiz gebildet. Zuschussgeber sind die LVR-Jugendhilfe und die Stadt Aachen. Die Zuwendungen und Zuschüsse sind verpflichtend mit dem gesetzlichen Eigenanteil der StädteRegion als örtlicher Träger der Einrichtung für den Betrieb der Kita zu verwenden.

Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden vom Zuschussgeber zurückgefordert bzw. mit den monatlichen Abschlagszahlungen verrechnet.

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

zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Steigerungen für 2025) ergeben sich als Rechtsfolge des Kinderbildungsgesetzes aus den von den Eltern gebuchten Betreuungsbedarfen ("Kindpauschalen") und den personellen Festsetzungen zum Erhalt der Betriebserlaubnisse der Einrichtungen ("Fachkräftegebot", "Mindestbesetzung").

Darin sind auch die Personalaufwendungen für die 2024 erstmals in Betrieb genommene Gruppe enthalten.

zu A/541120 "Kosten der Fortbildung"

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	440.782,56	621.010,00	639.100,00	645.491,00	651.946,00	658.465,00
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 und Kostenumlagen	8.314,84	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 Eigenleistungen	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	449.097,40	621.210,00	639.300,00	645.693,00	652.150,00	658.671,00
11	- Personalaufwendungen	-386.161,77	-696.421,00	-629.869,00	-655.063,00	-681.265,00	-708.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.279,00	-2.371,00	-2.466,00	-2.565,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.798,97	-37.000,00	-37.500,00	-37.875,00	-38.254,00	-38.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.577,64	-4.960,00	-6.821,00	-6.889,00	-6.958,00	-7.028,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.194,44	-29.475,00	-29.400,00	-29.696,00	-29.995,00	-30.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.732,82	-767.856,00	-705.869,00	-731.894,00	-758.938,00	-787.042,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	52.364,58	-146.646,00	-66.569,00	-86.201,00	-106.788,00	-128.371,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	52.364,58	-146.646,00	-66.569,00	-86.201,00	-106.788,00	-128.371,00
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	52.364,58	-146.646,00	-66.569,00	-86.201,00	-106.788,00	-128.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.003,17	-186.600,00	-212.796,00	-214.924,00	-217.073,00	-219.244,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-89.638,59	-333.246,00	-279.365,00	-301.125,00	-323.861,00	-347.615,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Bestandssicherung der Betriebskita	-197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-197,17	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	850.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

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

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

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 der Arbeitsgruppenleitung A 51.0, Frau Friedrich. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:**Zentrale Aufgaben:**

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

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Friedrich)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Hermanns)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Hermanns)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Hermanns)
- Systemische Schullassistenten in der Städteregion (AGL 51.3)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter_innen und Mitarbeiter_innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Stadtjugendämter • Vertreter_innen freier Träger • Bürger_innen | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern • Kinder und Jugendliche • Jugendherbergswerk • Schulen • private Unternehmen/Vereine |
|---|---|

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">421101 und 421113</td> <td style="text-align: center;">533143, 533145, 533204, 533205</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200</td> <td style="text-align: center;">543976</td> </tr> </table>	421101 und 421113	533143, 533145, 533204, 533205	448200	543976
421101 und 421113	533143, 533145, 533204, 533205				
448200	543976				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	8,182	7,038	4,861
davon			
Beamte	2,943	3,008	1,683
tariflich Beschäftigte	5,239	4,030	3,178

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

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

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

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

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

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

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

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

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

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2025 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden.

Nach 10 Jahren erfolgt erstmals eine Erhöhung, da die Sätze für die Träger nicht mehr auskömmlich waren. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2023 ist dadurch begründet.

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

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

Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":

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

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

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

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• winKITA (regio iT)	21.537,84 €
• PROSOZ 14+	120.935,66 €
• KIVAN (regio IT)	35.590,19 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (GAUSS-LVS)	676,29 €
• Sopart Ebuco - Terminalserver (regio iT)	584,77 €
• ucloud - Produktpreis (regio iT)	1.017,45 €
• Zoom (regio iT)	4.284,00 €
• enaio - Scan-Lizenzen, Softwarepflegegebühren (Optimal Systems)	89,68 €
• MindManager (regio iT)	425,00 €
• Dokumentenscanner (regio iT)	1.011,02 €
• Kita App Care (regio iT)	33.285,11 €
• Betrieb XTA-2-Server (regio IT)	299,48 €
• FamRZ Datenbank (arvato)	225,91 €
• LaFin-Connector (regio IT)	177,31 €
• Taskcards (dSign)	206,88 €
insgesamt	220.346,59 €
gerundet	220.347,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2025
• Ausweitung der DECT-Telefonie in den KiTas	100.000,00 €
• Prosoz open/WebFM (regio iT)	104.000,00 €
• Prosoz KRISTALL (regio iT)	10.000,00 €
insgesamt	214.000,00 €
gerundet	214.000,00 €

Zu A/529100 "Aufw. für sonst. Dienstleistungen (Syst. Schulassistenz)":

Zur Implementierung eines Modells der "Systemischen Schulassistenz" an Schulen in der Städteregion Aachen wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag i. H. v. 350.000 € eingeplant.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	888.007,46	941.000,00	1.550.000,00	1.565.500,00	1.581.155,00	1.596.967,00
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 und Kostenumlagen	6.000,26	250,00	2.050,00	2.071,00	2.092,00	2.113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	894.007,72	941.650,00	1.552.450,00	1.567.874,00	1.583.553,00	1.599.389,00
11	- Personalaufwendungen	-381.535,48	-480.705,00	-578.980,00	-602.139,00	-626.225,00	-651.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.982,30	-72.949,00	-63.945,00	-66.503,00	-69.163,00	-71.930,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-221.335,69	-513.082,00	-441.847,00	-446.265,00	-450.728,00	-455.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	72.491,22	-3.711,00	-3.354,00	-3.388,00	-3.422,00	-3.456,00
15	- Transferaufwendungen	-1.123.768,37	-1.160.500,00	-1.766.522,00	-1.784.187,00	-1.802.030,00	-1.820.051,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.435,72	-38.000,00	-52.040,00	-52.561,00	-53.087,00	-53.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712.566,34	-2.268.947,00	-2.906.688,00	-2.955.043,00	-3.004.655,00	-3.055.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-818.558,62	-1.327.297,00	-1.354.238,00	-1.387.169,00	-1.421.102,00	-1.456.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-818.558,62	-1.327.297,00	-1.354.238,00	-1.387.169,00	-1.421.102,00	-1.456.176,00
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	-818.558,62	-1.327.297,00	-1.354.238,00	-1.387.169,00	-1.421.102,00	-1.456.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.698,09	-93.100,00	-107.157,00	-108.229,00	-109.312,00	-110.405,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-910.256,71	-1.420.397,00	-1.461.395,00	-1.495.398,00	-1.530.414,00	-1.566.581,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	708.975,87	941.000,00	1.550.000,00	1.565.500,00	1.581.155,00	1.596.967,00
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	6.184,22	250,00	2.050,00	2.071,00	2.092,00	2.113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	715.160,09	941.650,00	1.552.450,00	1.567.874,00	1.583.553,00	1.599.389,00
10	- Personalauszahlungen	-321.491,54	-480.705,00	-578.980,00	-602.139,00	-626.225,00	-651.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.434,40	-72.949,00	-63.945,00	-66.503,00	-69.163,00	-71.930,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-210.192,34	-513.082,00	-441.847,00	-446.265,00	-450.728,00	-455.236,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.105.220,37	-1.160.500,00	-1.766.522,00	-1.784.187,00	-1.802.030,00	-1.820.051,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.330,70	-38.000,00	-52.040,00	-52.561,00	-53.087,00	-53.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.707.669,35	-2.265.236,00	-2.903.334,00	-2.951.655,00	-3.001.233,00	-3.052.109,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-992.509,26	-1.323.586,00	-1.350.884,00	-1.383.781,00	-1.417.680,00	-1.452.720,00
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.	-15.250,00	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)	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	0	0	0
414700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		877.194,80	939.000	1.540.000	0	1.540.000	1.555.400	1.570.954	1.586.664
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		10.812,66	2.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		74,55	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		103,99	150	150	0	150	152	154	156
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		5.821,72	0	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		894.007,72	941.650	1.552.450	0	1.552.450	1.567.874	1.583.553	1.599.389
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge a. Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		894.007,72	941.650	1.552.450	0	1.552.450	1.567.874	1.583.553	1.599.389
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		128.504,57	174.695	164.532	0	164.532	171.113	177.959	185.077
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.252,00	229.708	315.456	0	315.456	328.074	341.197	354.845
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.517,59	18.136	23.953	0	23.953	24.911	25.907	26.943
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.197,46	46.557	62.745	0	62.745	65.255	67.865	70.580
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.501,46	11.609	12.294	0	12.294	12.786	13.297	13.829
	Zw.-summe Personalaufwendungen		374.973,08	480.705	578.980	0	578.980	602.139	626.225	651.274
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		35.879,38	58.726	50.938	0	50.938	52.976	55.095	57.299
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.		7.102,92	14.223	13.007	0	13.007	13.527	14.068	14.631
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.982,30	72.949	63.945	0	63.945	66.503	69.163	71.930
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		417.955,38	553.654	642.925	0	642.925	668.642	695.388	723.204
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		6.562,40	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.577,92	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542303	Leasing KFZ		0,00	0	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.239,44	1.400	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543120	Bücher und Zeitschriften		2.035,28	2.800	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		547,25	400	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		941,50	1.500	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	4.627,06	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544512	Kfz-Steuer		0,00	220	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	1.100	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)	f	104,86	130	250	0	250	253	256	259
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	450	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		164.378,63	219.690	220.347	0	220.347	222.550	224.776	227.024
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		56.957,06	285.892	214.000	0	214.000	216.140	218.301	220.484
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes	f	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	37.022,00	40.000	37.022	0	37.022	37.392	37.766	38.144
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,75	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	33.285,78	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege- familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		582.515,84	590.000	730.000	0	730.000	737.300	744.673	752.120
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege- familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		70.428,62	50.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		65.730,09	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt- stellen in der StädteRegion)		329.786,29	300.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		0,00	1.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		1.785.057,56	2.265.236	2.903.334	0	2.903.334	2.951.655	3.001.233	3.052.109
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		642,38	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.188,32	3.711	3.354	0	3.354	3.388	3.422	3.456
573110	AfA a. Forderg. U. sonst. VG (Niedersch. Erlass)		0,01	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		76.679,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-71.848,84	3.711	3.354	0	3.354	3.388	3.422	3.456
	Summe Aufwendungen		1.713.208,72	2.268.947	2.906.688	0	2.906.688	2.955.043	3.004.655	3.055.565

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00

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

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

Inhalte des Produktes:

Die Ombudsstelle ist eine gemeinsame Informations- und Beschwerdestelle der Jugendämter in der StädteRegion Aachen für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch VIII und umfasst damit Leistungen für das Altkreisgebiet sowie die Stadt Aachen.

Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Ombudsstelle ist mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 2021 in § 9a KJSG festgelegt worden.

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	0,000

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Produkt 06.00.06
Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,260	2,000	0,000
davon			
Beamte	0,260	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	0,000

Produkt 06.00.06 Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100 und 414200 456500	531829 und 531830 527160

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	20,000	19,061	18,747
davon			
Beamte	1,500	1,050	1,467
tariflich Beschäftigte	18,500	18,011	17,280

Produkt 06.04.01

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

Erläuterungen:

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

Da die Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt werden, sind die Erträge ab 2025 auf SK E/414200 zu veranschlagen.

Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen sind wieder auf einem hohen Niveau angekommen und erreichten die Zahlen von 2015. Die Förderung des Landes wurde 2024 mit einer fachbezogener Pauschale von 10.000 €/VZÄ festgelegt.

Zu Beginn des Jahres 2024 musste ein Betrag in Höhe von 8.800 € aufgrund nicht abgerufener Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2025 mit einer erneuten Rückzahlung in Höhe von ca. 10.000 € zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2024 1.000€ / Kooperationsvereinbarung.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Ab 2025 wird ein Praxisplatz für ein duales Studium der sozialen Arbeit angeboten. Die frühzeitige Anbindung von Studierenden an das Jugendamt wird in Zeiten des Fachkräftemangels als eine echte Chance gesehen, die Fachkräfte von morgen langfristig an die StädteRegion Aachen als Arbeitgeber zu binden. Zudem bietet eine Praxispartnerschaft beiden Parteien den Vorteil einer "Kennenlernphase" sowie den Studierenden die Gelegenheit, verwaltungsspezifische Prozesse sowie die Herausforderung der praktischen Arbeit im Bereich des Kinderschutzes in einem Jugendamt schon im Laufe des Studiums kennenzulernen.

Dem hierfür erforderlichen personellen Mehrbedarf im Umfang von 0,5 VZÄ wurde zugestimmt.

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

Zu A/501900 "Gehalt Sonstige Beschäftigte":

Die Fallzahlen in den Familienberatungsstellen haben mit 992 zu bearbeitenden Fällen im Jahr 2023 den höchsten Stand seit 2015 erreicht. Gruppenangebote u. a. zur Stärkung der Elternkompetenz konnten mangels personeller Ressourcen nicht angeboten werden. Die Kindergruppen z. B. bei Trennung/Scheidung oder bei psychischen Erkrankungen eines Elternteils sind sehr zeitintensiv und müssen oftmals hinter der Einzelfallberatung eingeordnet werden.

Da insbesondere Elternkursangebote auch einen präventiven Charakter haben, ist geplant, Honorarverträge mit externen Fachkräften abzuschließen, die diese Aufgaben am jeweiligen Standort der Familienberatungsstelle übernehmen.

Qualifizierte Initiativbewerbungen liegen vor.

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf":

Einplanung zusätzlicher 5.000 € für die Beschaffung weiterer Sachausstattung, welche durch das Hochwasser zerstört wurde.

Im August und Oktober 2024 finden die Umzüge in die sanierten Räumlichkeiten nach der Flut statt.

Damit wird der Sachbedarf an pädagogischer Ausstattung der Therapieräume erneut sichtbar.

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":

Nach über 10 Jahren sind die Zuschüsse für Familienbildungsstätten in 2024 und 2025 stufenweise um 15 % und 5 % zu erhöhen.

Ab 2026 erfolgt eine 1 %-ige Dynamisierung.

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

Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. SV 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFC) diese Aufgaben-

wahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (vgl. SV 2021/0158). Aufgrund der Förderzusage des Landes für eine 1,0 VZÄ muss nur der Eigenanteil in Höhe von 20 % übernommen werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz von A/531830 um 12.000 € erhöht (SV 2022/0089).

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

Ab 2025 beträgt der Personalkostenzuschuss an den VFC 90 % der ungedeckten Personalkosten.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	202.659,00	211.740,00	210.680,00	212.787,00	214.915,00	217.064,00
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	7.007,01	6.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	6.697,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	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 Eigenleistungen	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	209.666,01	217.840,00	217.180,00	219.352,00	221.546,00	223.761,00
11	- Personalaufwendungen	-1.365.131,16	-1.375.057,00	-1.539.453,00	-1.600.882,00	-1.664.766,00	-1.731.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.416,11	-39.698,00	-49.344,00	-51.317,00	-53.370,00	-55.505,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.802,64	-10.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.660,55	-1.475,00	-157,00	-159,00	-161,00	-163,00
15	- Transferaufwendungen	-637.416,37	-672.488,00	-795.000,00	-805.425,00	-816.040,00	-826.851,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.861,26	-13.430,00	-15.700,00	-15.858,00	-16.018,00	-16.179,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.047.288,09	-2.112.148,00	-2.414.654,00	-2.488.791,00	-2.565.657,00	-2.645.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.837.622,08	-1.894.308,00	-2.197.474,00	-2.269.439,00	-2.344.111,00	-2.421.596,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.837.622,08	-1.894.308,00	-2.197.474,00	-2.269.439,00	-2.344.111,00	-2.421.596,00
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	-1.837.622,08	-1.894.308,00	-2.197.474,00	-2.269.439,00	-2.344.111,00	-2.421.596,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.778,51	-307.586,00	-477.239,00	-482.012,00	-486.834,00	-491.701,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.134.400,59	-2.201.894,00	-2.674.713,00	-2.751.451,00	-2.830.945,00	-2.913.297,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-7.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51
KSt. 552000

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

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		7.007,01	6.000	4.725	1.775	6.500	6.565	6.631	6.697
448403	Kostenerstattg.-umlagen v. ges. Sozialversichg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.007,01	6.000	4.725	1.775	6.500	6.565	6.631	6.697
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.007,01	6.000	4.725	1.775	6.500	6.565	6.631	6.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		166.074,17	151.230	111.006	41.684	152.690	158.797	165.150	171.756
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.635,39	11.940	8.429	3.165	11.594	12.058	12.540	13.042
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.882,07	30.652	22.080	8.291	30.371	31.586	32.849	34.163
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückstf. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		214.591,63	193.822	141.515	53.140	194.655	202.441	210.539	218.961
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		214.591,63	193.822	141.515	53.140	194.655	202.441	210.539	218.961
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.131,28	10.000	7.270	2.730	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		221.722,91	203.822	148.785	55.870	204.655	212.541	220.740	229.264
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		4.366,30	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		475,76	476	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.842,06	476	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		226.564,97	204.298	148.785	55.870	204.655	212.541	220.740	229.264
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.630,17	1.626	1.191	447	1.638	1.654	1.671	1.688
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.051,59	942	627	235	862	871	880	889
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		1.957,83	1.869	1.270	477	1.747	1.764	1.782	1.800
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		446,05	372	261	98	359	363	367	371
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		509,86	444	434	163	597	603	609	615
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		425,50	419	321	120	441	445	449	453
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		109,43	478	361	135	496	501	506	511
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		366,17	272	223	84	307	310	313	316
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.160,00	973	3.977	1.494	5.471	5.526	5.581	5.637
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		27.897,00	25.197	25.305	0	25.305	25.558	25.814	26.072
	Summe Aufwendungen aus ILV		38.553,60	32.592	33.970	3.253	37.223	37.595	37.972	38.352
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		265.118,57	236.890	182.755	59.123	241.878	250.136	258.712	267.616
	Saldo (Zuschussbedarf)		-258.111,56	-230.890	-178.030	-57.348	-235.378	-243.571	-252.081	-260.919
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		209.666,01	217.840	202.448	14.732	217.180	219.352	221.546	223.761
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		209.666,01	217.840	202.448	14.732	217.180	219.352	221.546	223.761
	Summe Erträge		209.666,01	217.840	202.448	14.732	217.180	219.352	221.546	223.761
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.045.627,54	2.110.673	2.265.229	149.268	2.414.497	2.488.632	2.565.496	2.645.194
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		9.229,92	1.475	147	10	157	159	161	163
	Summe		2.054.857,46	2.112.148	2.265.376	149.278	2.414.654	2.488.791	2.565.657	2.645.357
	Summe Aufwendungen		2.054.857,46	2.112.148	2.265.376	149.278	2.414.654	2.488.791	2.565.657	2.645.357
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.835.961,53	-1.892.833	-2.062.781	-134.536	-2.197.317	-2.269.280	-2.343.950	-2.421.433
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-9.229,92	-1.475	-147	-10	-157	-159	-161	-163
	Summe		-1.845.191,45	-1.894.308	-2.062.928	-134.546	-2.197.474	-2.269.439	-2.344.111	-2.421.596
	Summe Saldo		-1.845.191,45	-1.894.308	-2.062.928	-134.546	-2.197.474	-2.269.439	-2.344.111	-2.421.596
	Aufwendungen aus ILV		296.778,51	307.586	458.030	19.209	477.239	482.012	486.834	491.701
	Saldo		-2.141.969,96	-2.201.894	-2.520.958	-153.755	-2.674.713	-2.751.451	-2.830.945	-2.913.297

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

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
------------------------	--

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

Personelle Ausstattung			
------------------------	--	--	--

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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

Erläuterungen:

Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":

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

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben. Eine weitere Anhebung auf 30.000 € erfolgte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024.

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

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

S 85

Strukturentwicklung, Tourismus, Europa und Ehrenamt

Budgetverantwortung:

Frau Lauffs

Tel.: 2335

	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	237
	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	243
	990100	Wirtschaftsförderung	249
	990200	Europa	250
	990210	AG Charlemagne	251
	15.01.03	Tourismusförderung und -entwicklung	253

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.239.670,13	17.416.868,00	5.331.976,00	393.068,00	393.129,00	264.371,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.631,52	536.744,00	67.884,00	17.884,00	17.884,00	17.884,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.100,00	30.100,00	30.401,00	30.705,00	31.012,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.314.301,65	17.983.712,00	5.429.960,00	441.353,00	441.718,00	313.267,00
11	- Personalaufwendungen	-863.979,36	-843.486,00	-991.159,00	-1.021.178,00	-1.061.845,00	-1.069.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.545,65	-50.702,00	-62.171,00	-64.657,00	-67.244,00	-69.935,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-568.742,04	-102.086,00	-197.166,00	-197.879,00	-198.599,00	-199.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-516.308,86	-491.996,00	-497.130,00	-428.374,00	-422.770,00	-449.975,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.427,47	-18.525.878,00	-5.817.212,00	-1.069.167,00	-1.074.008,00	-949.182,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.840.003,38	-20.014.148,00	-7.564.838,00	-2.781.255,00	-2.824.466,00	-2.737.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.525.701,73	-2.030.436,00	-2.134.878,00	-2.339.902,00	-2.382.748,00	-2.424.619,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.525.701,73	-2.030.436,00	-2.134.878,00	-2.339.902,00	-2.382.748,00	-2.424.619,00
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	-1.525.701,73	-2.030.436,00	-2.134.878,00	-2.339.902,00	-2.382.748,00	-2.424.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.440,15	-242.620,00	-267.180,00	-269.849,00	-272.546,00	-275.269,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.762.141,88	-2.273.056,00	-2.402.058,00	-2.609.751,00	-2.655.294,00	-2.699.888,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.402,08	17.416.868,00	5.331.976,00	393.068,00	393.129,00	264.371,00
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	38.457,03	536.744,00	67.884,00	17.884,00	17.884,00	17.884,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.100,00	30.100,00	30.401,00	30.705,00	31.012,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.141.859,11	17.983.712,00	5.429.960,00	441.353,00	441.718,00	313.267,00
10	- Personalauszahlungen	-753.737,73	-843.486,00	-991.159,00	-1.021.178,00	-1.061.845,00	-1.069.469,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.482,78	-50.702,00	-62.171,00	-64.657,00	-67.244,00	-69.935,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-57.689,11	-102.086,00	-197.166,00	-197.879,00	-198.599,00	-199.325,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-512.352,53	-491.996,00	-497.130,00	-428.374,00	-422.770,00	-449.975,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.858.432,84	-18.525.878,00	-5.817.212,00	-1.069.167,00	-1.074.008,00	-949.182,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.239.694,99	-20.014.148,00	-7.564.838,00	-2.781.255,00	-2.824.466,00	-2.737.886,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.097.835,88	-2.030.436,00	-2.134.878,00	-2.339.902,00	-2.382.748,00	-2.424.619,00
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	27.648,28	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	27.648,28	2.275.835,00	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	-367.430,56	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-367.430,56	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-339.782,28	201.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	456902	543985	
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	2,800	3,150	2,800
davon			
Beamte	2,150	2,150	2,150
tariflich Beschäftigte	0,650	1,000	0,650

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

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

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

Zu E/456902 "Erträge aus passivem Sponsoring":

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

insgesamt:

2025
15.000 €
15.000 €
30.000 €

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-Nr.: 2019/0516)
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SV-Nr.: 2020/0382)
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)
5. Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (SV-Nr.: 2023/0085)

insgesamt:

Der bisher hier veranschlagte Teilbetrag von 25.000 € für Ehrenamtsförderung im Bereich Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde in das Budget des A 38, KTR 02.06.01, verlagert.

2025
5.200 €
6.000 €
12.000 €
35.500 €
30.000 €
88.700 €

Zu A/531899 "Sonst. Zuw. und Zusch. an übrige Bereiche", A/501900 "Geh. Sonst. Besch." und E/414100 Landeszuweisungen:

Veranschlagung im Rahmen der Ehrenamtsstrategie des Landes NRW, Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt".

2025
39.000 €

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

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

insgesamt:

2025
10.000 €
15.000 €
25.000 €

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2023 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)
- Karnevalistische Veranstaltungen
- Sommerfest (siehe auch E/456902)

insgesamt:

2025
3.000 €
19.000 €
28.000 €
61.700 €
111.700 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt:

2025
5.439 €
85 €
428 €
5.952 €

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

Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte

2025
30.000 €

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

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband

2025
6.000 €

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung"

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

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

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

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

Teilprodukt 990200 "Europa"

Im Teilbereich Europa ist einerseits die Pflege der Partnerschaften der StädteRegion Aachen und die Unterstützung der Partnerschaftsvereine der regionsangehörigen Kommunen verortet und andererseits die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein. Unter anderem nimmt die StädteRegion Aachen die Funktion der deutschseitigen Koordinierung im Rahmen der AG Charlemagne wahr.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	TP 990100:	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200
	TP 990200:	414100 414800	529108 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	7,500	6,750	6,500
davon			
Beamte	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	7,250	6,500	6,250

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa

Erläuterungen:

Teilprodukt 990100 "Strukturentwicklung":

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

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

insgesamt:

2025

2.250.000 €

73.001 €

300.000 €

2.623.001 €

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

Digitale Strukturentwicklung

- Gigabitkoordination
- Mobilfunkkoordination
- Breitbandinfrastruktur

insgesamt:

2025

70.000 €

70.000 €

2.200.000 €

2.340.000 €

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

- Breitbandinfrastruktur

2025

50.000 €

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"

- Zuschusserhöhung in 2024 (SV-Nr.: 2024/0137)

2025

16.848 €

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

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp., die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt.

- sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels
- Kostenbeteiligung am Projekt Hydrogen Hub (SV-Nr.: 2024/0136)
- Kostenbeteiligung am Eigenanteil der ENERGETICON gGmbH für das Projekt Energielandschaft AnnA 4.0 (SV-Nr.: 2024/0154)
- Kostenbeteiligung am Projekt GründerHUB (SV-Nr.:2024/0137)

insgesamt:

2025

67.000 €

45.804 €

39.870 €

8.000 €

160.674 €

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

- Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen „gisTRA“ (SV-Nr.: 2019/0521-E1) einschl. Mehrwertsteuer (SRA 23.09.2021, SV 2021/0440) und
- Zukunftsinitiative Eifel

2025

16.363 €

4.200 €

20.563 €

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

- Sonstige Projekt-/Sachkosten i.R.d. Strukturwandels, z.B. Finanzierung eigener Projekte und Marketing/-Veranstaltungskosten

insgesamt:

2025

30.000 €

30.000 €

Zu A/544016 "Aktivitäten der Wirtschaftsförderung":

Netzwerken (z.B. Aachener Industriedialog).

- Zuschuss i.H.v. 1.955 € zur GUWU Plattform der Gründerregion (SV-Nr.: 2021/0062).
- Das Ansiedlungsmanagement wurde ab dem 01.07.2018 an die AGIT übertragen (SV-Nr.: 2017/0488). Die entstehenden Kosten (50.000€ + MWSt) werden ab 2021 bei S 85 eingeplant (vorher S 80)
- Für die Kooperationsaktivitäten (z.B. Ansan, Südkorea, Sacramento, USA) steht ein Ansatz (SV-Nr.: 2017/0472; SV-Nr.: 2024/0207) i.H.v. 40.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus werden Mittel i.H.v. 17.850 € für die Erledigung der Koreaaktivitäten durch die AGIT bereitgestellt.
- Expo Real
- Kofi LEADER-Projekt "Qualitäts- & Qualifizierungsoffensive Eifel Tourismus" (SV 2023/0049; 2025 = 5.964 €, 2026 = 2.556 €)

insgesamt:

2025

30.000 €

1.955 €

59.500 €

57.850 €

10.000 €

5.964 €

165.269 €

Zu A/544027 "Digitale Infrastruktur":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (SV-Nr.: 2019/0258) sowie zur Beteiligung an regionalen Projekten.
- Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm" (vgl. E/414001)
- Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)

insgesamt:

2025

30.000 €

300.000 €

4.500.000 €

4.830.000 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank regio iT

insgesamt:

2025

1.758 €

1.758 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

insgesamt:

2025

5.000 €

5.000 €

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

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

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

insgesamt:

2025

1.000 €

1.000 €

22.000 €

250 €

102 €

24.352 €

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

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

2025

1.000 €

Zu E/414800 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen":

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

2025

5.000 €

Zu A/523800 "Charlemagne Grenzregion":

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

2025

20.000 €

Zu A/529108 "Weiterleitung von Projektmitteln":

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

2025

6.000 €

Zu A/531810 "Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgenden Zwecke:

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

2025

6.000 €

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

2025

14.000 €

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

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

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

insgesamt:

2025

65 €

90 €

20 €

175 €

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**2025**

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

Seit dem 17.10.2023 verbindet die StädteRegion Aachen und den Kreis Lwiw in der Ukraine eine Solidaritätspartnerschaft (SV-Nr.: 2023/0018).

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

50.000 €**Teilprodukt 990210 "AG Charlemagne"**

Über dieses Teilprodukt erfolgt ab 2025 ergebnisneutral die Abwicklung der bisher haushaltsmäßig bei der Stadt Aachen angesiedelten AG Charlemagne.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.091.595,77	17.221.382,00	5.054.001,00	91.060,00	91.121,00	91.182,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.362,83	518.860,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.123.958,60	17.740.242,00	5.104.001,00	91.060,00	91.121,00	91.182,00
11	- Personalaufwendungen	-562.282,05	-463.837,00	-606.471,00	-630.731,00	-655.960,00	-682.198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.204,54	-7.839,00	-12.706,00	-13.214,00	-13.743,00	-14.293,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-541.742,96	-37.758,00	-117.758,00	-117.826,00	-117.895,00	-117.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-245.899,32	-250.759,00	-261.695,00	-261.961,00	-262.230,00	-262.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.001,09	-17.912.543,00	-5.126.796,00	-293.902,00	-291.864,00	-292.388,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.841.129,96	-18.672.736,00	-6.125.426,00	-1.317.634,00	-1.341.692,00	-1.369.073,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-717.171,36	-932.494,00	-1.021.425,00	-1.226.574,00	-1.250.571,00	-1.277.891,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-717.171,36	-932.494,00	-1.021.425,00	-1.226.574,00	-1.250.571,00	-1.277.891,00
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	-717.171,36	-932.494,00	-1.021.425,00	-1.226.574,00	-1.250.571,00	-1.277.891,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.376,32	-129.411,00	-158.547,00	-160.131,00	-161.731,00	-163.348,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-858.547,68	-1.061.905,00	-1.179.972,00	-1.386.705,00	-1.412.302,00	-1.441.239,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414100</td> <td style="text-align: right;">544014</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414112</td> <td style="text-align: right;">544034</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">390003</td> <td style="text-align: right;">190003</td> </tr> </table>	414100	544014	414112	544034	390003	190003
414100	544014						
414112	544034						
390003	190003						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	2,700	2,600	2,700
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	2,600	2,500	2,600

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte (AGSF)

2025

44.370 €

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

- Gefördert werden bis Mitte 2025 die Sachaufwendungen (s. SK A/544034) sowie die Personalaufwendungen der Projektstelle mit je 75%. Mit Bewilligung der 2. Antragsstufe würde die Förderquote nach akt. Sachstand für beide o.g. Aspekte auf 80% ansteigen.

2025

139.844 €

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

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

Mittel i.H.v. 34.388,01 € werden als Eigenanteil für das neue RWP-Projekt "Qualitätsrundwanderwege in der SR AC" dienen (s. SV-Nr.: 2021/0469 u. 2023/0065). Es verbleibt ein Betrag i.H.v.

47.612 €

der für die touristische Infrastrukturentwicklung genutzt werden soll (s. SV-Nr.: 2023/0191). Darüber hinaus wurden für die Kofinanzierung des Leaderprojektes "PanoramaWandel Eifel" Mittel i.H.v.

5.873 €

für die Bereitstellung der Eigenmittel aus dem SK A/543989 "Sach-/Projektkosten touristische Strukturentwicklung" nach hier übertragen (SV-Nr.: 2024/0135).

Für die Kofinanzierung des Interreg-Projektes zur Entwicklung grenzüberschreitender radtouristischer Leitprodukte beträgt der bereitzustellende städteregionale Anteil für die Jahre 2025 bis 2028 je

14.250 €

insgesamt:

67.735 €

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte Nordraum" Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2017/0518)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)
- Lit.Eifel (SV 2024/0326) bis 2027

insgesamt:

2025

30.000 €

5.000 €

5.000 €

40.000 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Anfinanzierung von Tourismusprojekten (z.B. Z Leaderprojekt "PanoramaWandel Eifel") (SV-Nr.: 2024/0135).

Ansatz von 25.000 € wird temporär (für 2 Jahre) um einen Betrag von 5.873,46 € reduziert, der für die Bereitstellung der Kofinanzierung des o.g. Projektes auf das SK A/531826 übertragen wurde, da es sich formal um einen Zuschuss handelt.

19.127 €

Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten.

Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbundprojekte in der StädteRegion Aachen, sowie damit einhergehende Sach- und Projektkosten.

insgesamt:

19.127 €

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

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

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (85% Förderung von Landesseite (s. E/414100 und s. SV-Nr.: 2024/0139)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen.
- Touristische Kooperation zwischen der Stadt und der StädteRegion Aachen.

insgesamt:

2025

52.200 €

2.050 €

15.000 €

69.250 €

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

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

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

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

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

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

2025

100.000 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt:

2025
5.712 €
2.856 €
1.289 €
3.599 €
13.456 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ" / Projekt Naturpark Nordeifel Digital

2025
15.000 €

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

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

	2025
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (s. SV-Nr.: 2023/0190, 2023/0466 und 2022/0421)	165.440 €
2. Rureifel Tourismus GmbH (s. SV-Nr.: 2022/0402 und 2023/0213)	75.000 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, s. SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379, SV 2018/0122)	28.800 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	2.642 €
5. Eifelverein Düren	256 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V.	20 €
7. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (s. SV-Nr.: 286/2007; SV-Nr. 2009/0331)	250 €
8. Förderverein Nationalpark Eifel	80 €
9. Zuschuss Regionalmarke Eifel	600 €
10. aachen tourist service e.V (s. SV-Nr.: 2021/0085)	1.785 €
11. Bergbaudenkmal Grube Adolf e.V. (s. SV-Nr.: 2024/0021)	50 €

insgesamt:

274.923 €

Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

SK A/544622 Gebäude- & Inhaltversicherung

insgesamt:

2025
30 €
30 €

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.100,00	152.586,00	235.075,00	302.008,00	302.008,00	173.189,00
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	6.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	63.194,20	152.586,00	235.075,00	302.008,00	302.008,00	173.189,00
10	- Personalauszahlungen	-152.644,29	-202.520,00	-217.597,00	-220.968,00	-229.808,00	-204.333,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.720,70	-3.135,00	-5.083,00	-5.286,00	-5.497,00	-5.717,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.971,10	-28.579,00	-43.456,00	-43.741,00	-44.029,00	-44.319,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-117.389,00	-88.537,00	-107.735,00	-77.713,00	-71.840,00	-99.045,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.654,77	-460.135,00	-532.216,00	-616.960,00	-623.733,00	-498.276,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-588.379,86	-782.906,00	-906.087,00	-964.668,00	-974.907,00	-851.690,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-525.185,66	-630.320,00	-671.012,00	-662.660,00	-672.899,00	-678.501,00
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	27.648,28	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	27.648,28	2.275.835,00	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	-367.430,56	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-367.430,56	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-339.782,28	201.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc.(I851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	201.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.127.128,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.709.229,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.994,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.569.971,00

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

