

## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

<b>Dezernat IV</b> A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Philippengracht; Tel. 3532	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Philippengracht; Tel. 3532
---	--	---

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen
  - TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  - TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  - TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  - TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  - TP 961340 Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Bardenberg (TP 961360)

**Zielsetzung:**

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der Gebäude des Kreises Aachen und der Mietobjekte

**Zielgruppen:**

- Bürger
- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 vergleichbare Kennzahlen abzubilden.

## Produkt 01.12.04

## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140	
	456500	544122	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500

**Erläuterungen:**

Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ).

Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.

Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.

**Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65.822,82	67.582,00	67.582,00	68.258,00	68.941,00	69.630,00
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	448.877,93	431.500,00	481.300,00	486.113,00	490.975,00	495.884,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	131.219,58	290.000,00	405.000,00	409.050,00	413.141,00	417.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.299,71	5.300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>666.220,04</b>	<b>794.382,00</b>	<b>954.182,00</b>	<b>963.724,00</b>	<b>973.363,00</b>	<b>983.095,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.043,22	-14.001,00	-14.475,00	-14.475,00	-14.475,00	-14.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-279.527,70	-369.017,00	-338.600,00	-341.986,00	-345.405,00	-348.856,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.075,03	-127.367,00	-206.538,00	-208.600,00	-210.682,00	-212.783,00
15	- Transferaufwendungen	-25.959,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.421,66	-250.550,00	-346.500,00	-349.965,00	-353.464,00	-356.996,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.027,21</b>	<b>-785.935,00</b>	<b>-931.113,00</b>	<b>-940.276,00</b>	<b>-949.529,00</b>	<b>-958.868,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.192,83</b>	<b>8.447,00</b>	<b>23.069,00</b>	<b>23.448,00</b>	<b>23.834,00</b>	<b>24.227,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.192,83</b>	<b>9.447,00</b>	<b>23.069,00</b>	<b>23.448,00</b>	<b>23.834,00</b>	<b>24.227,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>29.192,83</b>	<b>9.447,00</b>	<b>23.069,00</b>	<b>23.448,00</b>	<b>23.834,00</b>	<b>24.227,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.309,00	346.131,00	418.931,00	423.121,00	427.352,00	431.626,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>308.501,83</b>	<b>355.578,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>446.569,00</b>	<b>451.186,00</b>	<b>455.853,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	457.841,71	431.500,00	481.300,00	486.113,00	490.975,00	495.884,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.219,58	290.000,00	405.000,00	409.050,00	413.141,00	417.272,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.299,71	5.300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>592.361,00</b>	<b>727.800,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>895.466,00</b>	<b>904.422,00</b>	<b>913.465,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.043,22	-14.001,00	-14.475,00	-14.475,00	-14.475,00	-14.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-492.282,06	-369.017,00	-338.600,00	-341.986,00	-345.405,00	-348.856,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.332,19	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.930,08	-250.550,00	-346.500,00	-349.965,00	-353.464,00	-356.996,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-715.587,55</b>	<b>-658.568,00</b>	<b>-724.575,00</b>	<b>-731.676,00</b>	<b>-738.847,00</b>	<b>-746.085,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-123.226,55</b>	<b>69.232,00</b>	<b>162.025,00</b>	<b>163.790,00</b>	<b>165.575,00</b>	<b>167.380,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-85.027,41	-645.000,00	-554.000,00	-424.000,00	-270.000,00	-45.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-85.027,41</b>	<b>-988.500,00</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-84.936,41</b>	<b>-988.500,00</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	14.711,68	20.133,52	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen	0,00	299,71	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.711,68</b>	<b>20.433,23</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>15.404</b>	<b>15.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.655,18	60.256,57	62.655	62.655	0	62.655	63.282	63.915	64.554
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>117.655,18</b>	<b>60.256,57</b>	<b>62.655</b>	<b>62.655</b>	<b>0</b>	<b>62.655</b>	<b>63.282</b>	<b>63.915</b>	<b>64.554</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>132.366,86</b>	<b>80.689,80</b>	<b>77.755</b>	<b>77.755</b>	<b>0</b>	<b>77.755</b>	<b>78.533</b>	<b>79.319</b>	<b>80.112</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	254.144,00	257.144,00	228.168	220.868	0	220.868	223.077	225.308	227.561
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>254.144,00</b>	<b>257.144,00</b>	<b>228.168</b>	<b>220.868</b>	<b>0</b>	<b>220.868</b>	<b>223.077</b>	<b>225.308</b>	<b>227.561</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>386.510,86</b>	<b>337.833,80</b>	<b>305.923</b>	<b>298.623</b>	<b>0</b>	<b>298.623</b>	<b>301.610</b>	<b>304.627</b>	<b>307.673</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.551,84	18.749,93	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	9.620,94	10.289,98	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	31.882,60	15.423,18	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	29.604,41	22.428,55	35.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten	1.512,48	2.560,43	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten	36.234,62	36.009,13	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	2.492,35	2.240,51	8.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	637,25	0	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	4.350,24	5.620,45	4.600	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.042,77	304,23	1.000	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>130.292,25</b>	<b>114.263,64</b>	<b>153.300</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>137.057</b>	<b>138.428</b>	<b>139.812</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	62.655,18	62.655,17	65.252	97.090	0	97.090	98.061	99.042	100.032
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	5.333	10.667	0	10.667	10.774	10.882	10.991
	<b>Zwischensumme</b>	<b>62.655,18</b>	<b>62.655,17</b>	<b>70.585</b>	<b>107.757</b>	<b>0</b>	<b>107.757</b>	<b>108.835</b>	<b>109.924</b>	<b>111.023</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>192.947,43</b>	<b>176.918,81</b>	<b>223.885</b>	<b>243.457</b>	<b>0</b>	<b>243.457</b>	<b>245.892</b>	<b>248.352</b>	<b>250.835</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>193.563,43</b>	<b>160.914,99</b>	<b>82.038</b>	<b>55.166</b>	<b>0</b>	<b>55.166</b>	<b>55.718</b>	<b>56.275</b>	<b>56.838</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			270.000	20.000	0	20.000	200.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Telprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistoff)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.087,95	6.087,95	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.087,95</b>	<b>6.087,95</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.211</b>	<b>11.324</b>	<b>11.437</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	861,91	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>861,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.087,95</b>	<b>6.949,86</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.211</b>	<b>11.324</b>	<b>11.437</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.001	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.517,98	11.773,25	0	11.324	0	11.324	11.324	11.324	11.324
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	962	0	962	962	962	962
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.199,97	2.269,97	0	2.189	0	2.189	2.189	2.189	2.189
	Zw.-summe Personalaufwendungen	13.716,95	14.043,22	14.001	14.475	0	14.475	14.475	14.475	14.475
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.708,25	11.764,35	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	7.637,39	6.253,28	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten	531,59	494,26	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524130	Stromkosten	1.701,87	1.504,78	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	71,21	196,18	1.000	600	0	600	606	612	618
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	185,41	185,41	500	200	0	200	202	204	206
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	775,74	955,00	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche	3.707,14	3.690,76	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
	<b>Zwischensumme</b>	<b>40.035,55</b>	<b>39.087,24</b>	<b>49.201</b>	<b>46.075</b>	<b>0</b>	<b>46.075</b>	<b>46.391</b>	<b>46.709</b>	<b>47.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.891,66	9.891,67	9.892	9.892	0	9.892	9.991	10.091	10.192
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.891,66</b>	<b>9.891,67</b>	<b>10.392</b>	<b>10.392</b>	<b>0</b>	<b>10.392</b>	<b>10.491</b>	<b>10.591</b>	<b>10.692</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>49.927,21</b>	<b>48.978,91</b>	<b>59.593</b>	<b>56.467</b>	<b>0</b>	<b>56.467</b>	<b>56.882</b>	<b>57.300</b>	<b>57.722</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-43.839,26</b>	<b>-42.029,05</b>	<b>-48.493</b>	<b>-45.367</b>	<b>0</b>	<b>-45.367</b>	<b>-45.671</b>	<b>-45.976</b>	<b>-46.285</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0	60.000	0	60.000	0	20.000	20.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	65.685,69	65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
456500	Versicherungsleistungen	2.482,50	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>68.168,19</b>	<b>65.160,00</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.771</b>	<b>68.449</b>	<b>69.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.168,19</b>	<b>65.160,00</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.771</b>	<b>68.449</b>	<b>69.133</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.956,88	5.839,25	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	525,69	0,00	650	600	0	600	606	612	618
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	631,62	2.477,85	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.114,19</b>	<b>8.317,10</b>	<b>14.650</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.311</b>	<b>21.524</b>	<b>21.739</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.058,83	18.058,82	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>18.058,83</b>	<b>18.058,82</b>	<b>18.059</b>	<b>18.059</b>	<b>0</b>	<b>18.059</b>	<b>18.240</b>	<b>18.422</b>	<b>18.606</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.173,02</b>	<b>26.375,92</b>	<b>32.709</b>	<b>39.159</b>	<b>0</b>	<b>39.159</b>	<b>39.551</b>	<b>39.946</b>	<b>40.345</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>44.995,17</b>	<b>38.784,08</b>	<b>34.391</b>	<b>27.941</b>	<b>0</b>	<b>27.941</b>	<b>28.220</b>	<b>28.503</b>	<b>28.788</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			0	120.000	0	120.000	0	25.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	302.221,81	309.428,83	300.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	123.630,86	131.219,58	285.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>425.852,67</b>	<b>440.648,41</b>	<b>585.100</b>	<b>750.100</b>	<b>0</b>	<b>750.100</b>	<b>757.601</b>	<b>765.177</b>	<b>772.828</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	128.093,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>128.093,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>553.946,09</b>	<b>440.648,41</b>	<b>585.100</b>	<b>750.100</b>	<b>0</b>	<b>750.100</b>	<b>757.601</b>	<b>765.177</b>	<b>772.828</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.023,03	30.020,54	45.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
521120	Wartungskosten	1.278,23	1.787,42	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	363.317,53	8.817	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.388,43	9.542,18	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	10.770,10	19.470,36	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten	11.705,05	11.527,26	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten			3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	37.750,67	35.817,20	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	70,09	1.000	500	0	500	505	510	515
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab- deckung FAM	4.332,19	4.332,19	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
542214	Pacht Merzbrück	0,00	21.875,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	934,15	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	11.450,62	11.948,48	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544122	Gebäudeversicherung	2.905,44	3.159,93	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545200	Erstattung von lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	158.037,71	146.663,29	150.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
	<b>Zwischensumme</b>	<b>308.641,47</b>	<b>660.465,62</b>	<b>337.817</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>344.000</b>	<b>347.440</b>	<b>350.915</b>	<b>354.424</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	18.852,10	18.852,10	18.853	31.352	0	31.352	31.666	31.983	32.303
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	140,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>18.852,10</b>	<b>18.992,10</b>	<b>19.853</b>	<b>31.852</b>	<b>0</b>	<b>31.852</b>	<b>32.171</b>	<b>32.493</b>	<b>32.818</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>327.493,57</b>	<b>679.457,72</b>	<b>357.670</b>	<b>375.852</b>	<b>0</b>	<b>375.852</b>	<b>379.611</b>	<b>383.408</b>	<b>387.242</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>226.452,52</b>	<b>-238.809,31</b>	<b>227.430</b>	<b>374.248</b>	<b>0</b>	<b>374.248</b>	<b>377.990</b>	<b>381.769</b>	<b>385.586</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			155.000	354.000	0	354.000	224.000	225.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>225.000</b>	<b>226.000</b>	<b>26.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.101,40	16.400	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zwischensumme	16.101,40	16.101,40	16.400	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.101,40	16.101,40	16.400	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)	16.101,40	16.101,40	16.400	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
<b>Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.927,40	4.704,34	4.927	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.927,40	4.704,34	4.927	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
	Summe Erträge	4.927,40	4.704,34	4.927	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	22.165,00	22.165,00	35.789	34.889	0	34.889	35.238	35.590	35.946
	Summe Erträge aus ILV	22.165,00	22.165,00	35.789	34.889	0	34.889	35.238	35.590	35.946
	Summe Erträge einschl. ILV	27.092,40	26.869,34	40.716	39.816	0	39.816	40.214	40.616	41.022
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.846,19	9.355,47	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521120	Wartungskosten	889,32	472,07	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	1.016,25	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	493,35	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	402,29	522,20	500	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme	8.631,15	11.365,99	12.500	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.890
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.477,28	8.477,27	8.478	8.478	0	8.478	8.563	8.649	8.735
	Zwischensumme	8.477,28	8.477,27	8.478	8.478	0	8.478	8.563	8.649	8.735
	Summe Aufwendungen	17.108,43	19.843,26	20.978	18.078	0	18.078	18.259	18.442	18.625
	Saldo (Überschuss)	9.983,97	7.026,08	19.738	21.738	0	21.738	21.955	22.174	22.397
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			20.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961360 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Bardenberg"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	82.174	163.174	0	163.174	164.806	166.454	168.119
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	0,00	0,00	82.174	163.174	0	163.174	164.806	166.454	168.119
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	0,00	0,00	82.174	163.174	0	163.174	164.806	166.454	168.119
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten	0,00	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	5.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542201	Miete Unterbringung OE	0,00	0,00	60.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	8.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	0,00	0,00	80.000	161.000	0	161.000	162.610	164.236	165.877
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Summe Aufwendungen</b>	0,00	0,00	80.000	191.000	0	191.000	192.910	194.839	196.786
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	0,00	0,00	2.174	-27.826	0	-27.826	-28.104	-28.385	-28.667
<b>Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	13.394,27	19.957,56	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zwischensumme	13.394,27	19.957,56	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	13.394,27	19.957,56	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	497,57	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	207,36	1.000	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer	348,30	129,42	1.000	500	0	500	505	510	515
545500	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.521,11	1.521,11	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	2.366,98	1.857,89	9.000	5.000	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	2.366,98	1.857,89	9.000	5.000	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	11.027,29	18.099,67	5.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.274

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	12.040,81	12.008,67	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken und Gebäuden	748,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.090,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35,76	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	48.915,07	12.008,67	19.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	48.915,07	12.008,67	19.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	1.732,62	1.840,90	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	71,33	71,33	100	100	0	100	101	102	103
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.803,95	1.912,23	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.090,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	36.090,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	37.893,95	1.912,23	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	11.021,12	10.096,44	16.900	10.900	0	10.900	11.009	11.119	11.231
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			140.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	0,00	140.000	100.000	0	100.000	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge	593.231,23	580.397,22	727.800	886.600	0	886.600	895.466	904.422	913.465
	Zahlungsunwirksame Erträge	250.676,00	65.822,82	67.582	67.582	0	67.582	68.258	68.941	69.630
	Summe	843.907,23	646.220,04	795.382	954.182	0	954.182	963.724	973.363	983.095
	Summe Erträge	843.907,23	646.220,04	795.382	954.182	0	954.182	963.724	973.363	983.095
	Zahlungswirksame Aufwendungen	496.885,54	837.269,71	658.568	724.575	0	724.575	731.676	738.847	746.085
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	154.025,05	118.075,03	127.367	206.538	0	206.538	178.300	180.079	181.874
	Summe	650.910,59	955.344,74	785.935	931.113	0	931.113	909.976	918.926	927.959
	Summe Erträge	650.910,59	955.344,74	785.935	931.113	0	931.113	940.276	949.529	958.868
	Zahlungswirksamer Saldo	96.345,69	-256.872,49	69.232	162.025	0	162.025	163.790	165.575	167.380
	Zahlungsunwirksamer Saldo	96.650,95	-52.252,21	-59.785	-138.956	0	-138.956	-110.042	-111.138	-112.244
	Summe	192.996,64	-309.124,70	9.447	23.069	0	23.069	53.748	54.437	55.136
	Summe Saldo	192.996,64	-309.124,70	9.447	23.069	0	23.069	23.448	23.834	24.227
	Erträge aus ILV	276.309,00	279.309,00	346.131	418.931	0	418.931	423.121	427.352	431.626
	Aufwendungen aus ILV									
	Saldo	469.305,64	-29.815,70	355.578	442.000	0	442.000	446.569	451.186	455.853
	Vermögenswirksame Einzahlungen									
	Vermögenswirksame Auszahlungen	0	0	788.500	756.000	0	756.000	426.000	272.000	47.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	-45.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-220.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I6196	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BHKW (I619613201)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	-25.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-68.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-49.000,00
Umbau Gebäude 214	-39.718,14	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.718,14	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-100.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	-50.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-23.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-47.000,00 -22.000,00	-38.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -20.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	161961300.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	161961300.1	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	161961300.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961300.3	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Umbau der ehemaligen Leitstelle (Nutzungsänderung) (VE 2011: 200 T€; kassenwirksam in 2012)	161961300.4	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	161961300.5	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		45.000,00	20.000	270.000	20.000	200.000	0	0	0	0	535.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Installation einer Solaranlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961300		45.000,00	20.000	270.000	20.000	200.000	0	0	0	0	535.000
<b>961310</b>	<b>Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Wärmeschutz Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
1.2	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961310.1	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	60.000	0	0	0	115.000	0	175.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Wärmeschutz obere Geschossdecke und Kellerdecke	01	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	21.000	21.000	1.000	1.000	49.000
	Zwischensumme 961310		0,00	1.500	1.500	61.000	1.000	21.000	21.000	116.000	1.000	224.000

**01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**  
**Investitionsmaßnahmen**

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961320</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizungs-/Warmwasserb	161961320.1	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Sanierung der Wärmeversorgungsanlage	01	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.2	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
2.3	Wärmedämmung der Kellerdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>Zwischensumme 961320</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>
<b>961330</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	161961330.9	498.034,00	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	798.034
1.2	Beteiligung an den Ausbaurkosten des Verkehrslandeplatzes	161961330.1	0,00	19.000	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	192.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	161961330.2	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	161961330.3	0,00	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	500.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	161961330.4	0,00	0	50.000	280.000	0	0	0	0	0	330.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>498.034,00</b>	<b>189.000</b>	<b>355.000</b>	<b>454.000</b>	<b>224.000</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.020.034</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Einbau von Brandschutztüren (Gebäude 220/Werkstatt)		0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000,00	3.000	1.000	500	500	500	500	500	500	10.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000,00	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	8.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>
	<b>Zwischensumme 961330</b>		<b>503.034,00</b>	<b>194.000</b>	<b>357.000</b>	<b>455.000</b>	<b>225.000</b>	<b>226.000</b>	<b>26.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.046.034</b>

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €			
<b>961350</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler</b>										
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)										
1.1											
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)										
2.1	Einbau einer Therme	01	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 961350		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>961600</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>										
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)										
1.1	Grunderwerb	161961600.1		0	140.000	100.000	0	0	0	0	240.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	140.000	100.000	0	0	0	0	240.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)										
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961600		0,00	0	140.000	100.000	0	0	0	0	240.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		548.034,00	215.500	788.500	756.000	426.000	272.000	47.000	175.000	3.335.034
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		548.034,00	215.500	788.500	756.000	426.000	272.000	47.000	175.000	3.335.034



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	650,34	850,00	850,00	859,00	868,00	877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.679,00	112.260,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	254.014,13	232.967,00	268.750,00	271.437,00	274.152,00	276.893,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.059,56	73.772,00	68.212,00	68.894,00	69.583,00	70.278,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.420,53</b>	<b>420.029,00</b>	<b>450.252,00</b>	<b>454.755,00</b>	<b>459.304,00</b>	<b>463.897,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.286.324,88	-2.356.604,00	-2.323.298,00	-2.323.431,00	-2.323.565,00	-2.323.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.711,87	0,00	-23.362,00	-23.362,00	-23.362,00	-23.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.004,49	-236.300,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.537,00	-238.901,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192.316,10	-194.254,00	-217.369,00	-218.909,00	-220.970,00	-223.052,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251.609,40	-5.099.006,00	-5.603.512,00	-5.506.760,00	-5.281.507,00	-5.207.117,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.988.966,74</b>	<b>-7.886.164,00</b>	<b>-8.399.416,00</b>	<b>-8.306.656,00</b>	<b>-8.085.941,00</b>	<b>-8.016.132,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.560.546,21</b>	<b>-7.466.135,00</b>	<b>-7.949.164,00</b>	<b>-7.851.901,00</b>	<b>-7.626.637,00</b>	<b>-7.552.235,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.560.546,21</b>	<b>-7.466.135,00</b>	<b>-7.949.164,00</b>	<b>-7.851.901,00</b>	<b>-7.626.637,00</b>	<b>-7.552.235,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.560.546,21</b>	<b>-7.466.135,00</b>	<b>-7.949.164,00</b>	<b>-7.851.901,00</b>	<b>-7.626.637,00</b>	<b>-7.552.235,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.032.246,12	6.930.026,00	7.701.695,00	7.778.705,00	7.856.481,00	7.935.049,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.808,33	-1.311.268,00	-1.487.912,00	-1.502.789,00	-1.517.816,00	-1.532.996,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.751.108,42</b>	<b>-1.847.377,00</b>	<b>-1.735.381,00</b>	<b>-1.575.985,00</b>	<b>-1.287.972,00</b>	<b>-1.150.182,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.608,00	112.260,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.489,25	232.967,00	268.750,00	271.437,00	274.152,00	276.893,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.096,53	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>360.463,78</b>	<b>348.207,00</b>	<b>383.990,00</b>	<b>387.830,00</b>	<b>391.709,00</b>	<b>395.626,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.290.676,81	-2.308.436,00	-2.310.034,00	-2.310.034,00	-2.310.034,00	-2.310.034,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.298,85	0,00	-23.362,00	-23.362,00	-23.362,00	-23.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-199.621,94	-236.300,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.537,00	-238.901,00
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	-3.939.428,27	-5.099.006,00	-5.603.512,00	-5.506.760,00	-5.281.507,00	-5.207.117,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.466.025,87</b>	<b>-7.643.742,00</b>	<b>-8.168.783,00</b>	<b>-8.074.350,00</b>	<b>-7.851.440,00</b>	<b>-7.779.414,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.105.562,09</b>	<b>-7.295.535,00</b>	<b>-7.784.793,00</b>	<b>-7.686.520,00</b>	<b>-7.459.731,00</b>	<b>-7.383.788,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477.619,53	-524.650,00	-778.650,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-477.619,53</b>	<b>-524.650,00</b>	<b>-778.650,00</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-477.619,53</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-778.650,00</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>

**Produkt 01.13.01**  
**Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Frenz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Reinartz; Tel. 2228
--	--	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- Vorhalten von Hard- und Software und Leitungsnetzen sowie deren Betreuung
- Verbindung zur regio IT
- Sicherstellung der IP-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen

**Zielsetzung:**

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen IT-Bereichen
- Sicherstellung der IT-unterstützten Arbeitsvorgänge

**Zielgruppen:**

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
IT-Kosten zu den Gesamtkosten/Gesamthaushalt						1%
Direkter Verrechnungsgrad der IT-Kosten						19%
Anteil Ausgaben regio IT zu IT-Sachkosten						67% zu 33%
Sofortlösungsanteil für Störungen						33%
Anteil IP Telefone zu Nicht-IP Telefone						70% zu 30%
Eigenlösungsanteil IT-Probleme						60%

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Anzahl der PC Arbeitsplätze				963		1.350
Anteil der (IT)-betreuungsrelevanten Geräte				4.550		5.025
Anzahl der angebotenen IT-Fortbildungen				92		76

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">456500</td> <td>525500 (Teilprodukt 910200)</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>521120 (Teilprodukt 910210)</td> </tr> </table>	456500	525500 (Teilprodukt 910200)	456500	521120 (Teilprodukt 910210)
456500	525500 (Teilprodukt 910200)				
456500	521120 (Teilprodukt 910210)				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	20,030	20,730	15,500
davon			
Beamte	2,250	2,170	3,170
tariflich Beschäftigte	17,780	18,560	12,330

**Erläuterungen:**

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.

**Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":****Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen durch Dritte, die an hausinternen Schulungen/Fortbildungen teilnehmen".

Ebenfalls Berücksichtigung finden die Einnahmen durch die Bearbeitungspauschalen, die für die "Verschenkrechner" anfallen.

**Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":**

Diesbezüglich findet eine immer verursachergerechtere Verrechnung der Kosten mit den einzelnen Organisationseinheiten statt. Ausgangspunkt der ILV ist der Leasingkostenanteil pro Amt an den Gesamt-Leasingkosten ("Verteilerschlüssel"). Neben den weiteren "spitz" zuzurechnenden Kosten (z.B. spezielle Produktkosten der regio-iT) bildet der ermittelte Verteilerschlüssel die Grundlage zur Verrechnung der infrastrukturellen Kosten sowie der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6.

**Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung" und A/543914 "Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)":**

Die Haushaltsansätze bei diesen beiden Sachkonten wurden zur Konsolidierung des Haushaltsansatzes bei A/545801 "Kostenerstattung an die regio-iT" im Vergleich zum Vorjahr erheblich gekürzt.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass grundsätzlich die Entwicklung in der IT beobachtet werden muss. Insbesondere hier ist Fortentwicklung der Technik so rasant wie nie zuvor. Hierauf muss im Rahmen einer adäquaten fachlichen Personalentwicklung geachtet werden; der Aufbau entsprechender Kenntnisse durch den Besuch spezieller IT-Fortbildungen ist zwingend erforderlich.

Nur so kann die StädteRegion den stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Informationstechnik gerecht werden.

**Zu A/542302 "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten":**

Am 18.03.2010 hat der Städteregionstag u.a. beschlossen, die Haushaltsmittel 2011 - 2013 für Leasing von Hard- und Software einschließlich Wartungskosten auf den Stand von 2010 einzufrieren. In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: Durch die hinzugekommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erheblich mehr Geräte im Einsatz als vor der Gründung der StädteRegion. Um trotzdem die Deckelung einhalten zu können, wurde im Ökonomieprogramm festgelegt, die Standzeiten der Geräte zu erhöhen und den Druckereinsatz weitestgehend neu zu regeln und zu zentralisieren. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen können erst nach einer längerfristigen Testphase abgeschätzt werden.

## Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz beinhaltet auch Kosten für externe Beratung, die nicht den jeweiligen Projekten direkt zugeordnet werden können.

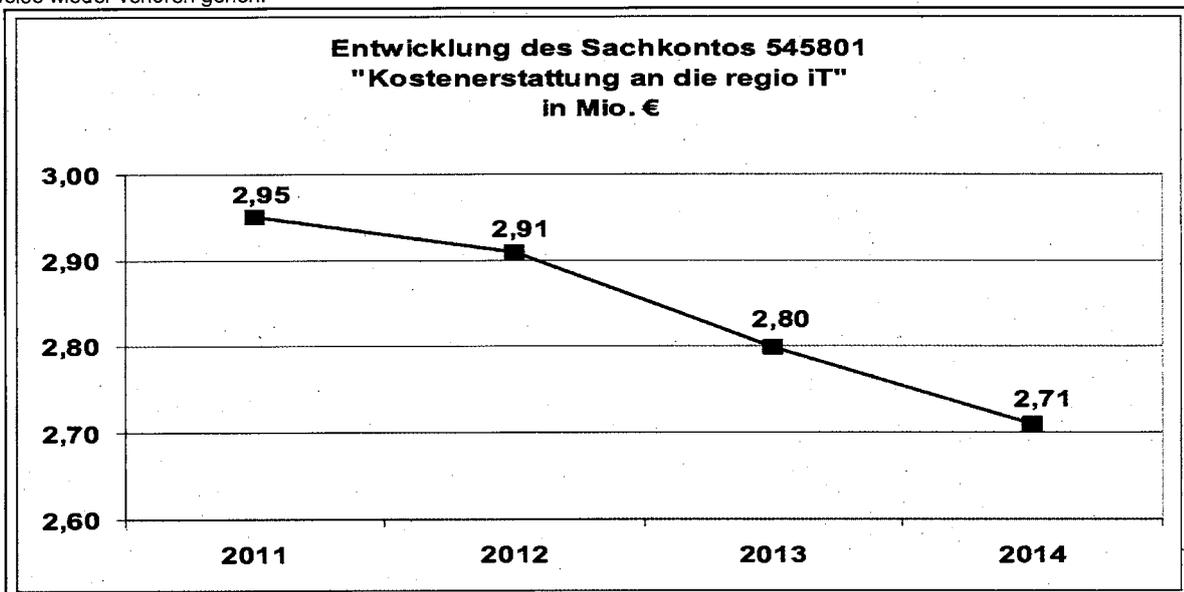
### Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio-IT":

Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 hat der Städteregionstag am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) u.a. auch beschlossen, die Haushaltsmittel 2011-2013 für die Kostenerstattung an die regio-IT auf den Stand von 2010 einzufrieren. Diese Deckelung kann aus nachstehenden Gründen nicht eingehalten werden:

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten der Anwendungen für alle Fachämter (wie z.B. die Produktkosten für INFOMA, Lämmerzahl, Prosoz, ProBauG, zahlreiche Katasteranwendungen u.v.m.). Weiterhin werden hierüber die Leitungskosten abgewickelt. Letztlich werden damit ca. 1.000 Arbeitsplätze in der StädteRegion bedient. Es handelt sich also um Infrastrukturleistungen, die notwendig sind, um die täglichen Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Jede Veränderung von Arbeitsabläufen einerseits, wie auch die Veränderung der Programmtechnik andererseits, wirkt sich auf die Kosten aus.

Rationalisierungseffekte können überwiegend nur durch Technikeinsatz erzielt werden. Sie schlagen sich direkt in dieser Position nieder. Die Produktkosten wurden daraufhin untersucht, ob durch Veränderungen und Beeinflussungen positive Effekte zu erzielen sind. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht mögliche Effekte bis 2014, z.B. durch die Zusammenlegung von Nebenstellen in den Erweiterungsbau Zollenstraße im Jahr 2011.

Die in der Grafik dargestellten Effekte (Stand: Haushaltsentwurf 2011) können jedoch durch zusätzlichen Programmeinsatz teilweise wieder verloren gehen.



Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € zu reduzieren.

Die Verwaltung wurde beauftragt, durch geeignete Maßnahmen diese Reduzierung zu realisieren.

### Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

#### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Veranschlagt sind an dieser Stelle die Erstattungsbeträge der Bediensteten für Privatgespräche. Der Aufwand hierfür wird bei A/543140 nachgewiesen. Gleichfalls werden hier die Erstattungsbeträge der Kantine veranschlagt.

Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten (5 €/Monat/Endgerät). Demgegenüber ist die Kostenerstattung der ARGE weggefallen.

#### Zu A/543120 "Wartungskosten":

Die Wartungskosten für die neue (VoIP)-Telefonanlage der Gebäude in der Zollenstraße wird zukünftig über die IT-Wartungskosten mit den Organisationseinheiten verrechnet. Zukünftig gilt dies dann auch für alle auf die neue Technik migrierten Dienst- und Nebenstellen.

#### Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.):":

Die reinen Telefonentgelte sind im Jahr 2000 durch den Wechsel des Vertragspartners gesunken. Jetzt wird erneut eine Reduzierung der Kosten erwartet, da bei der Ausschreibung von Telefondienstleistungen positive Ergebnisse erzielt werden konnten.

Die Kosten für mobiles Telefonieren sind jedoch gestiegen. Kosten, die durch die Telearbeitsplätze entstehen, sind in den letzten Jahren ebenfalls erheblich gestiegen.

Aufgrund der Umsetzung des Ökonomieprogramms und des damit einhergehenden restriktiven Umgangs mit mobilen Endgeräten sowie Telearbeitsplätzen wird damit gerechnet, dass die geforderte 5%ige Einsparung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 erzielt werden kann.

Durch die interne Leistungsverrechnung und die damit verbundene 100%ige Kostenbeteiligung werden die Organisationseinheiten verursachungsgerecht beteiligt.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	26.595,48	44.500,00	30.014,00	30.314,00	30.618,00	30.924,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.903,40	18.864,00	7.103,00	7.174,00	7.246,00	7.318,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.498,88</b>	<b>63.364,00</b>	<b>37.117,00</b>	<b>37.488,00</b>	<b>37.864,00</b>	<b>38.242,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.055.801,25	-1.082.343,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.353,35	0,00	-8.983,00	-8.983,00	-8.983,00	-8.983,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-133.264,49	-150.500,00	-142.975,00	-144.405,00	-145.849,00	-147.307,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-157.789,18	-95.693,00	-192.657,00	-193.959,00	-195.779,00	-197.617,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213.179,39	-3.741.345,00	-4.054.345,00	-4.008.950,00	-3.889.919,00	-3.801.615,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.579.387,66</b>	<b>-5.069.881,00</b>	<b>-5.536.055,00</b>	<b>-5.493.392,00</b>	<b>-5.377.625,00</b>	<b>-5.292.617,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.532.888,78</b>	<b>-5.006.517,00</b>	<b>-5.498.938,00</b>	<b>-5.455.904,00</b>	<b>-5.339.761,00</b>	<b>-5.254.375,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.532.888,78</b>	<b>-5.006.517,00</b>	<b>-5.498.938,00</b>	<b>-5.455.904,00</b>	<b>-5.339.761,00</b>	<b>-5.254.375,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.532.888,78</b>	<b>-5.006.517,00</b>	<b>-5.498.938,00</b>	<b>-5.455.904,00</b>	<b>-5.339.761,00</b>	<b>-5.254.375,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.609.617,63	5.171.553,00	5.957.482,00	6.017.053,00	6.077.220,00	6.137.994,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.016,00	-165.036,00	-208.544,00	-210.628,00	-212.734,00	-214.863,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>350.521,00</b>	<b>524.725,00</b>	<b>668.756,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	84.795,36	44.500,00	30.014,00	30.314,00	30.618,00	30.924,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>84.795,36</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.614,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>31.230,00</b>	<b>31.542,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.058.394,04	-1.082.343,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00	-1.137.095,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.070,68	0,00	-8.983,00	-8.983,00	-8.983,00	-8.983,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-123.002,31	-150.500,00	-142.975,00	-144.405,00	-145.849,00	-147.307,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.968.494,84	-3.741.345,00	-4.054.345,00	-4.008.950,00	-3.889.919,00	-3.801.615,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.165.961,87</b>	<b>-4.974.188,00</b>	<b>-5.343.398,00</b>	<b>-5.299.433,00</b>	<b>-5.181.846,00</b>	<b>-5.095.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.081.166,51</b>	<b>-4.929.088,00</b>	<b>-5.312.784,00</b>	<b>-5.268.513,00</b>	<b>-5.150.616,00</b>	<b>-5.063.458,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-411.315,17	-322.650,00	-326.650,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-411.315,17</b>	<b>-322.650,00</b>	<b>-326.650,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-411.315,17</b>	<b>-296.150,00</b>	<b>-326.650,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448202	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	0,00	0,00	7.600	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC	43.665,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	8.245,36	8.871,13	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit	0,00	668,09	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	18.576,88	13.843,96	18.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
456500	Versicherungsleistungen	1.791,50	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>72.279,66</b>	<b>21.383,18</b>	<b>25.700</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.341</b>	<b>24.585</b>	<b>24.831</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>72.279,66</b>	<b>21.383,18</b>	<b>26.700</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.341</b>	<b>24.585</b>	<b>24.831</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481100	Erträge aus ILV (ADV)	3.131.728,23	4.143.728,17	4.709.828	5.507.442	0	5.507.442	5.562.514	5.618.136	5.674.319
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>3.131.728,23</b>	<b>4.143.728,17</b>	<b>4.709.828</b>	<b>5.507.442</b>	<b>0</b>	<b>5.507.442</b>	<b>5.562.514</b>	<b>5.618.136</b>	<b>5.674.319</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>3.204.007,89</b>	<b>4.165.111,35</b>	<b>4.736.528</b>	<b>5.531.542</b>	<b>0</b>	<b>5.531.542</b>	<b>5.586.855</b>	<b>5.642.721</b>	<b>5.699.150</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.006.773	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	85.600,44	91.677,36	0	104.834	0	104.834	104.834	104.834	104.834
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	523.464,65	644.898,91	0	735.482	0	735.482	735.482	735.482	735.482
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	61.693,04	84.160,91	0	34.339	0	34.339	34.339	34.339	34.339
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	37.562,11	43.542,96	0	62.504	0	62.504	62.504	62.504	62.504
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	96.768,60	119.590,60	0	142.132	0	142.132	142.132	142.132	142.132
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.429,79	13.597,74	0	7.210	0	7.210	7.210	7.210	7.210
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	12.043,84	19.353,35	0	8.911	0	8.911	8.911	8.911	8.911
	Zw.-summe Personalaufwendungen	827.562,47	1.016.821,83	1.006.773	1.095.412	0	1.095.412	1.095.412	1.095.412	1.095.412
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung	1.272,51	1.405,95	3.500	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	529,15	190,48	1.400	1.330	0	1.330	1.343	1.356	1.370
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.261,48	17.568,25	35.000	33.250	0	33.250	33.593	33.919	34.258
541121	Kosten der IT-Fortbildung	74.574,38	114.062,48	115.000	74.250	0	74.250	74.993	75.743	76.500
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	744.836,96	740.948,11	898.000	898.000	0	898.000	898.000	898.000	898.000
542303	Leasing Kfz.	2.790,02	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
543110	Bürobedarf	4.206,76	2.875,08	4.400	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
543120	Bücher und Zeitschriften	3.002,99	1.115,44	3.000	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	16.355,66	20.599,83	23.000	17.250	0	17.250	17.423	17.597	17.773
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)	22.811,93	25.832,75	100.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.863,92	36.723,97	6.000	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
544112	KFZ-Steuer	153,90	46,00	400	400	0	400	404	408	412
544121	KFZ-Versicherung	598,69	873,18	1.500	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.020,00	1.020,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020	1.020
545801	Kostenerstattung an die regio-IT	1.296.902,74	1.993.738,99	2.314.000	2.695.000	0	2.695.000	2.645.000	2.521.320	2.428.320
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	374,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.013.327,74</b>	<b>3.976.612,36</b>	<b>4.516.893</b>	<b>4.930.087</b>	<b>0</b>	<b>4.930.087</b>	<b>4.882.495</b>	<b>4.761.245</b>	<b>4.670.700</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.024,82	928,23	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.166,78	35.748,36	32.249	47.722	0	47.722	48.199	48.681	49.168
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.301,64	44.656,19	29.657	110.881	0	110.881	111.990	113.110	114.241
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	52.773,81	51.267,84	12.500	10.500	0	10.500	10.000	10.000	10.000
591200	A0 Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>132.267,05</b>	<b>132.600,62</b>	<b>74.406</b>	<b>169.103</b>	<b>0</b>	<b>169.103</b>	<b>170.189</b>	<b>171.791</b>	<b>173.409</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.145.594,79</b>	<b>4.109.212,98</b>	<b>4.591.299</b>	<b>5.099.190</b>	<b>0</b>	<b>5.099.190</b>	<b>5.052.684</b>	<b>4.933.036</b>	<b>4.844.109</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	55.524,00	55.819,00	34.484	61.857	0	61.857	62.476	63.101	63.732
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	95.351,00	99.178,00	110.745	120.495	0	120.495	121.698	122.915	124.146
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>150.875,00</b>	<b>154.997,00</b>	<b>145.229</b>	<b>182.352</b>	<b>0</b>	<b>182.352</b>	<b>184.174</b>	<b>186.016</b>	<b>187.878</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>3.296.469,79</b>	<b>4.264.209,98</b>	<b>4.736.528</b>	<b>5.281.542</b>	<b>0</b>	<b>5.281.542</b>	<b>5.236.858</b>	<b>5.119.052</b>	<b>5.031.987</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-92.461,90</b>	<b>-99.098,63</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>349.997</b>	<b>523.669</b>	<b>667.163</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.000	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV Software			37.500	41.500	0	41.500	40.000	40.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			272.650	272.650	0	272.650	200.000	200.000	200.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			12.500	10.500	0	10.500	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.650</b>	<b>324.650</b>	<b>0</b>	<b>324.650</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC	1.674,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	2.452,78	2.043,99	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	0,00	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,95	3.168,31	11.000	6.014	0	6.014	6.074	6.135	6.196
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.379,84</b>	<b>5.212,30</b>	<b>19.400</b>	<b>6.514</b>	<b>0</b>	<b>6.514</b>	<b>6.579</b>	<b>6.645</b>	<b>6.711</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	2.029,00	19.903,40	17.264	6.503	0	6.503	6.568	6.634	6.700
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.029,00</b>	<b>19.903,40</b>	<b>17.264</b>	<b>6.503</b>	<b>0</b>	<b>6.503</b>	<b>6.568</b>	<b>6.634</b>	<b>6.700</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.408,84</b>	<b>25.115,70</b>	<b>36.664</b>	<b>13.017</b>	<b>0</b>	<b>13.017</b>	<b>13.147</b>	<b>13.279</b>	<b>13.411</b>
4	<b>Erträge aus ILV</b>									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)	252.205,78	465.889,46	461.725	450.040	0	450.040	454.539	459.084	463.675
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>252.205,78</b>	<b>465.889,46</b>	<b>461.725</b>	<b>450.040</b>	<b>0</b>	<b>450.040</b>	<b>454.539</b>	<b>459.084</b>	<b>463.675</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>260.614,62</b>	<b>491.005,16</b>	<b>498.389</b>	<b>463.057</b>	<b>0</b>	<b>463.057</b>	<b>467.686</b>	<b>472.363</b>	<b>477.086</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.570	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	834	0	834	834	834	834
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	33.168,10	45.108,55	0	38.671	0	38.671	38.671	38.671	38.671
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	273	0	273	273	273	273
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.639,26	3.366,30	0	3.286	0	3.286	3.286	3.286	3.286
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.660,18	9.857,92	0	7.473	0	7.473	7.473	7.473	7.473
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	57	0	57	57	57	57
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	72	0	72	72	72	72
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>43.467,54</b>	<b>58.332,77</b>	<b>75.570</b>	<b>50.666</b>	<b>0</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>
521120	Wartungskosten	3.157,50	1.688,51	5.000	4.750	0	4.750	4.798	4.846	4.894
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	26.537,05	112.411,30	105.600	100.320	0	100.320	101.323	102.336	103.359
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	210.843,65	270.040,48	270.000	256.500	0	256.500	259.085	261.656	264.273
543180	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	107,16	1.003,93	125	125	0	125	126	127	128
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	477,67	1.000	950	0	950	960	970	980
	<b>Zwischensumme</b>	<b>284.112,90</b>	<b>443.954,66</b>	<b>457.295</b>	<b>413.311</b>	<b>0</b>	<b>413.311</b>	<b>416.938</b>	<b>420.601</b>	<b>424.300</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	832,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	21.286,53	21.286,52	21.287	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	267	0	267	270	273	276
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	685,76	4.871,89	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>22.804,29</b>	<b>26.158,41</b>	<b>21.287</b>	<b>23.554</b>	<b>0</b>	<b>23.554</b>	<b>23.770</b>	<b>23.988</b>	<b>24.208</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>306.917,19</b>	<b>470.113,07</b>	<b>478.582</b>	<b>436.865</b>	<b>0</b>	<b>436.865</b>	<b>440.708</b>	<b>444.589</b>	<b>448.508</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	18.968,00	19.069,00	11.494	20.619	0	20.619	20.825	21.033	21.243
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	4.403,00	5.950,00	8.313	5.573	0	5.573	5.629	5.685	5.742
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>23.371,00</b>	<b>25.019,00</b>	<b>19.807</b>	<b>26.192</b>	<b>0</b>	<b>26.192</b>	<b>26.454</b>	<b>26.718</b>	<b>26.985</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>330.288,19</b>	<b>495.132,07</b>	<b>498.389</b>	<b>463.057</b>	<b>0</b>	<b>463.057</b>	<b>467.162</b>	<b>471.307</b>	<b>475.493</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-69.673,57</b>	<b>-4.126,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>1.056</b>	<b>1.593</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-297.150,00	-326.650,00	0,00	-252.000,00	-252.000,00 -252.000,00	-1.291.800,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-322.650,00	-326.650,00	0,00	-252.000,00	-252.000,00 -252.000,00	-1.369.300,00





238  
**Produkt 01.13.02**  
**Poststelle/Auskunft**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448306, 448500 und 448803 <span style="margin-left: 200px;">543130</span></p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,780	4,900	5,300
davon			
Beamte	0,240	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	3,540	4,800	5,200

**Erläuterungen:**

**Teilprodukt 910300 "Poststelle":**

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

**Zu A/543130 "Porto":**

Aufgrund der Erhöhung des Personalbestandes im Rahmen der Bildung der StädteRegion Aachen zum 21.10.2009 wurde der Ansatz 2010 entsprechend erhöht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 wurde auf der Basis der vorliegenden Erfahrungswerte bis 05/2010 fortgeschrieben.

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Seit dem 01.01.2010 werden die Postfahrten zu den Neben- und Außenstellen wieder mit eigenem Personal durchgeführt. Die entsprechenden Kosten sind nunmehr im Produkt 01.13.05. "Fuhrpark" eingeplant.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	650,34	650,00	650,00	657,00	664,00	671,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.553,32	4.326,00	4.234,00	4.276,00	4.318,00	4.361,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.221,16</b>	<b>5.156,00</b>	<b>5.064,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.166,00</b>	<b>5.218,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.376,79	-263.923,00	-169.642,00	-169.642,00	-169.642,00	-169.642,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-889,81	0,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.560,66	-2.295,00	-2.421,00	-2.445,00	-2.469,00	-2.494,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.180,93	-668.900,00	-610.355,00	-616.459,00	-622.624,00	-628.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.008,19</b>	<b>-935.118,00</b>	<b>-783.507,00</b>	<b>-789.635,00</b>	<b>-795.824,00</b>	<b>-802.075,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.787,03</b>	<b>-929.962,00</b>	<b>-778.443,00</b>	<b>-784.520,00</b>	<b>-790.658,00</b>	<b>-796.857,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.787,03</b>	<b>-929.962,00</b>	<b>-778.443,00</b>	<b>-784.520,00</b>	<b>-790.658,00</b>	<b>-796.857,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-704.787,03</b>	<b>-929.962,00</b>	<b>-778.443,00</b>	<b>-784.520,00</b>	<b>-790.658,00</b>	<b>-796.857,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.349,57	852.081,00	771.846,00	779.562,00	787.357,00	795.226,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.925,91	-42.956,00	-52.463,00	-52.986,00	-53.515,00	-54.049,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.363,37</b>	<b>-120.837,00</b>	<b>-59.060,00</b>	<b>-57.944,00</b>	<b>-56.816,00</b>	<b>-55.680,00</b>

240  
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	270,00	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.437,36	4.326,00	4.234,00	4.276,00	4.318,00	4.361,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>12.707,36</b>	<b>4.506,00</b>	<b>4.414,00</b>	<b>4.458,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>4.547,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-226.672,06	-248.227,00	-169.642,00	-169.642,00	-169.642,00	-169.642,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-739,11	0,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-452.655,82	-668.900,00	-610.355,00	-616.459,00	-622.624,00	-628.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-680.066,99</b>	<b>-917.127,00</b>	<b>-781.086,00</b>	<b>-787.190,00</b>	<b>-793.355,00</b>	<b>-799.581,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-667.359,63</b>	<b>-912.621,00</b>	<b>-776.672,00</b>	<b>-782.732,00</b>	<b>-788.853,00</b>	<b>-795.034,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910300 "Poststelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	532,50	17,50	180	180	0	180	182	184	186
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	5.088,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	4.811,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	1.342,80	900,51	500	500	0	500	505	510	515
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.973,30	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	470,88	0,00	826	734	0	734	741	748	755
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.803,87	6.656,86	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>	<b>15.050,29</b>	<b>10.548,17</b>	<b>4.506</b>	<b>4.414</b>	<b>0</b>	<b>4.414</b>	<b>4.458</b>	<b>4.502</b>	<b>4.547</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.	650,33	650,34	650	650	0	650	657	664	671
	<b>Zwischensumme</b>	<b>650,33</b>	<b>650,34</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>657</b>	<b>664</b>	<b>671</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.700,62</b>	<b>11.198,51</b>	<b>5.156</b>	<b>5.064</b>	<b>0</b>	<b>5.064</b>	<b>5.115</b>	<b>5.166</b>	<b>5.218</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)	660.322,30	634.349,57	852.081	771.846	0	771.846	779.562	787.357	795.226
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>660.322,30</b>	<b>634.349,57</b>	<b>852.081</b>	<b>771.846</b>	<b>0</b>	<b>771.846</b>	<b>779.562</b>	<b>787.357</b>	<b>795.226</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>676.022,92</b>	<b>645.548,08</b>	<b>857.237</b>	<b>776.910</b>	<b>0</b>	<b>776.910</b>	<b>784.677</b>	<b>792.523</b>	<b>800.444</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	156.796	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	2.650,06	2.731,83	0	9.194	0	9.194	9.194	9.194	9.194
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	98.373,70	98.882,51	0	95.063	0	95.063	95.063	95.063	95.063
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.426,40	1.934,73	0	3.011	0	3.011	3.011	3.011	3.011
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.298,06	7.247,83	0	8.079	0	8.079	8.079	8.079	8.079
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.999,47	19.730,86	0	18.371	0	18.371	18.371	18.371	18.371
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	241,09	312,66	0	632	0	632	632	632	632
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	278,46	444,90	0	782	0	782	782	782	782
543130	Porto	130.257,24	131.285,32	156.796	135.132	0	135.132	135.132	135.132	135.132
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	444.215,60	457.149,92	610.900	580.355	0	580.355	586.159	592.021	597.941
	<b>Zwischensumme</b>	<b>624.760,29</b>	<b>623.466,25</b>	<b>825.696</b>	<b>745.487</b>	<b>0</b>	<b>745.487</b>	<b>751.591</b>	<b>757.756</b>	<b>763.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,76	2.412,60	2.295	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	406,14	148,06	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.905,90</b>	<b>2.560,66</b>	<b>2.295</b>	<b>2.421</b>	<b>0</b>	<b>2.421</b>	<b>2.445</b>	<b>2.469</b>	<b>2.494</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>627.666,19</b>	<b>626.026,91</b>	<b>827.991</b>	<b>747.908</b>	<b>0</b>	<b>747.908</b>	<b>754.036</b>	<b>760.225</b>	<b>766.476</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.226,00	14.302,00	11.998	14.137	0	14.137	14.278	14.421	14.565
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	15.736,00	16.050,00	17.248	14.865	0	14.865	15.014	15.164	15.316
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>29.962,00</b>	<b>30.352,00</b>	<b>29.246</b>	<b>29.002</b>	<b>0</b>	<b>29.002</b>	<b>29.292</b>	<b>29.585</b>	<b>29.881</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>657.628,19</b>	<b>656.378,91</b>	<b>857.237</b>	<b>776.910</b>	<b>0</b>	<b>776.910</b>	<b>783.328</b>	<b>789.810</b>	<b>796.357</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>18.394,73</b>	<b>-10.830,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349</b>	<b>2.713</b>	<b>4.087</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910310 "Auskunft"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.022,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	91.431	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	2.650,18	2.731,82	0	3.610	0	3.610	3.610	3.610	3.610
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	69.455,33	68.341,25	0	23.667	0	23.667	23.667	23.667	23.667
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.426,40	1.934,73	0	1.182	0	1.182	1.182	1.182	1.182
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.736,99	5.194,55	0	2.011	0	2.011	2.011	2.011	2.011
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.051,06	15.021,46	0	4.574	0	4.574	4.574	4.574	4.574
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	241,16	312,58	0	248	0	248	248	248	248
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	278,51	444,91	0	307	0	307	307	307	307
	Zw.-summe Personalaufwendungen	92.839,63	93.981,28	91.431	35.599	0	35.599	35.599	35.599	35.599
	<b>Zwischensumme</b>	<b>92.839,63</b>	<b>93.981,28</b>	<b>91.431</b>	<b>35.599</b>	<b>0</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	499,00	0,00	15.696	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.338,63</b>	<b>93.981,28</b>	<b>107.127</b>	<b>35.599</b>	<b>0</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	5.926,63	7.253,75	7.258	16.542	0	16.542	16.707	16.874	17.043
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	732,72	1.104,26	727	994	0	994	1.004	1.014	1.024
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	239,18	220,53	287	232	0	232	234	236	238
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	307,52	928,27	341	533	0	533	538	543	548
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	675,43	577,10	704	1.213	0	1.213	1.225	1.237	1.249
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.471,00	3.490,00	4.393	3.947	0	3.947	3.986	4.026	4.066
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>11.352,48</b>	<b>13.573,91</b>	<b>13.710</b>	<b>23.461</b>	<b>0</b>	<b>23.461</b>	<b>23.694</b>	<b>23.930</b>	<b>24.168</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>104.691,11</b>	<b>107.555,19</b>	<b>120.837</b>	<b>59.060</b>	<b>0</b>	<b>59.060</b>	<b>59.293</b>	<b>59.529</b>	<b>59.767</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-104.691,11</b>	<b>-103.532,54</b>	<b>-120.837</b>	<b>-59.060</b>	<b>0</b>	<b>-59.060</b>	<b>-59.293</b>	<b>-59.529</b>	<b>-59.767</b>

**Produkt 01.13.03**  
**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Frenz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Braunsdorf; Tel. 2339
--	--	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice
- Budgetangelegenheiten für das Dezernat I und für das A 10

**Zielsetzung:**

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

**Zielgruppen:**

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						250
Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						100
Sitzungen mit Bewirtung						3.000
Teilnehmer an Sitzungen mit Bewirtung						30.000
Jobtickets für private Nutzung						350
Stellplätze für PKW (Bedienstete und Besucher)						275

**Produkt 01.13.03**  
**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100 und 456500</td> <td>081110 und 081210</td> </tr> <tr> <td>441110 und 441120</td> <td>542203</td> </tr> <tr> <td>448802</td> <td>541131</td> </tr> </table>	414100 und 456500	081110 und 081210	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 081210						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	14,500	14,130	14,410
davon			
Beamte	3,540	3,870	3,670
tariflich Beschäftigte	10,960	10,260	10,740

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

**Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":**

Die Ansätze berücksichtigen ab 2005 die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau (78.000 €) sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte (8.000 €). Für die aufgrund der Bildung der StädteRegion ausgelagerten Dienststellen wurde die Anmietung von zusätzlichen Parkplätzen erforderlich. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

**Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket" und A/541131 "Kosten des Profitickets":**

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber. Die Netto-Belastung des Haushaltes beläuft sich somit auf 25.700 €/Jahr. Die Aufwendungen bzw. Erträge steigen, da im Rahmen der Bildung der StädteRegion ca. 300 neue Mitarbeiter/innen ihren Dienst aufgenommen haben. Für die ehemals städtischen Mitarbeiter gelten bis 2014 noch die Konditionen der Stadt Aachen.

**Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":**

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

**Zu A/542160 "Bewachung u.ä.":**

Nach Fertigstellung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 entsteht ein erhöhter Bewachungsaufwand.

**Zu A/542203 "Miete Parkplätze":**

Für die i.R.d.Bildung der StädteRegion ausgelagerten Dienststellen wurde die Anmietung von zusätzlichen Parkflächen erforderlich.

**Zu A/543991 "Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau":**

Nach Fertigstellung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden für die Umzugsmaßnahmen Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt.

**Zu A/545204 "Erstattung Stadt Aachen für den Betriebsärztlichen Dienst/Arbeitssicherheit":**

Gemäß SRA-Beschluss vom 20.05.2010 sind ab dem 01.06.2010 die Aufgaben des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft f. Arbeitssicherheit dem arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Aachen übertragen worden. Die Kosten belaufen sich auf 100 T€/Jahr.

**Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Neben den jährlichen zentralen Beschaffungen von A 10 (110.000 €/Jahr) werden für die Einrichtung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

**Zu A/081211 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter":**

Zur Einrichtung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 € benötigt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	85.679,00	112.260,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	118.040,26	132.400,00	159.400,00	160.994,00	162.604,00	164.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.837,60	18.414,00	18.136,00	18.317,00	18.500,00	18.685,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.556,86</b>	<b>263.274,00</b>	<b>289.996,00</b>	<b>292.896,00</b>	<b>295.825,00</b>	<b>298.784,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-650.498,59	-642.690,00	-623.705,00	-623.705,00	-623.705,00	-623.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.688,11	0,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.451,81	-14.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.929,61	-86.645,00	-10.028,00	-10.129,00	-10.231,00	-10.334,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.065,90	-428.511,00	-662.563,00	-602.339,00	-487.162,00	-492.032,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.038.634,02</b>	<b>-1.171.846,00</b>	<b>-1.323.408,00</b>	<b>-1.263.445,00</b>	<b>-1.148.532,00</b>	<b>-1.153.668,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.077,16</b>	<b>-908.572,00</b>	<b>-1.033.412,00</b>	<b>-970.549,00</b>	<b>-852.707,00</b>	<b>-854.884,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-805.077,16</b>	<b>-908.572,00</b>	<b>-1.033.412,00</b>	<b>-970.549,00</b>	<b>-852.707,00</b>	<b>-854.884,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-805.077,16</b>	<b>-908.572,00</b>	<b>-1.033.412,00</b>	<b>-970.549,00</b>	<b>-852.707,00</b>	<b>-854.884,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.643,15	127.757,00	126.736,00	128.003,00	129.283,00	130.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.859,42	-945.725,00	-1.039.645,00	-1.050.042,00	-1.060.543,00	-1.071.150,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.531.293,43</b>	<b>-1.726.540,00</b>	<b>-1.946.321,00</b>	<b>-1.892.588,00</b>	<b>-1.783.967,00</b>	<b>-1.795.458,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.608,00	112.260,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.767,26	132.400,00	159.400,00	160.994,00	162.604,00	164.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>201.395,26</b>	<b>245.860,00</b>	<b>272.860,00</b>	<b>275.589,00</b>	<b>278.345,00</b>	<b>281.129,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-654.520,90	-625.680,00	-623.705,00	-623.705,00	-623.705,00	-623.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.184,51	0,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.162,72	-14.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
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	-309.081,40	-428.511,00	-662.563,00	-602.339,00	-487.162,00	-492.032,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-992.949,53</b>	<b>-1.068.191,00</b>	<b>-1.313.380,00</b>	<b>-1.253.316,00</b>	<b>-1.138.301,00</b>	<b>-1.143.334,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-791.554,27</b>	<b>-822.331,00</b>	<b>-1.040.520,00</b>	<b>-977.727,00</b>	<b>-859.956,00</b>	<b>-862.205,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.784,42	-190.000,00	-440.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-65.784,42</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-65.784,42</b>	<b>-187.850,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	76.207,50	77.271,50	104.260	104.260	0	104.260	105.303	106.356	107.420
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	8.569,00	8.407,50	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.114,60	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen, Sondervermögen	7.699,95	6.894,67	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448801	Kostensersatz Bürobedarf	19,32	0,00	300	300	0	300	303	306	309
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	92.187,00	107.436,00	125.000	122.000	30.000	152.000	153.520	155.055	156.606
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	117,00	594,99	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>184.799,77</b>	<b>203.719,26</b>	<b>245.860</b>	<b>242.860</b>	<b>30.000</b>	<b>272.860</b>	<b>275.589</b>	<b>278.345</b>	<b>281.129</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	8.117,00	29.837,60	17.264	17.136	0	17.136	17.307	17.480	17.655
	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.117,00</b>	<b>29.837,60</b>	<b>17.414</b>	<b>17.136</b>	<b>0</b>	<b>17.136</b>	<b>17.307</b>	<b>17.480</b>	<b>17.655</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>192.916,77</b>	<b>233.556,86</b>	<b>263.274</b>	<b>259.996</b>	<b>30.000</b>	<b>289.996</b>	<b>292.896</b>	<b>295.825</b>	<b>298.784</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	84.220,05	86.643,15	127.757	126.736	0	126.736	128.003	129.283	130.576
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>84.220,05</b>	<b>86.643,15</b>	<b>127.757</b>	<b>126.736</b>	<b>0</b>	<b>126.736</b>	<b>128.003</b>	<b>129.283</b>	<b>130.576</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>277.136,82</b>	<b>320.200,01</b>	<b>391.031</b>	<b>386.732</b>	<b>30.000</b>	<b>416.732</b>	<b>420.899</b>	<b>425.108</b>	<b>429.360</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	625.680	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	136.841,15	143.078,81	0	130.737	0	130.737	130.737	130.737	130.737
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	298.107,09	316.761,34	0	345.126	0	345.126	345.126	345.126	345.126
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	66.328,93	89.965,16	0	42.823	0	42.823	42.823	42.823	42.823
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.251,38	21.985,33	0	29.330	0	29.330	29.330	29.330	29.330
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.606,28	64.172,41	0	66.696	0	66.696	66.696	66.696	66.696
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.213,47	14.535,54	0	8.993	0	8.993	8.993	8.993	8.993
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	12.948,83	20.688,11	0	11.112	0	11.112	11.112	11.112	11.112
	Zw.-summe Personalaufwendungen	608.297,13	671.186,70	625.680	634.817	0	634.817	634.817	634.817	634.817
524160	Bewachung u.ä.	12.827,30	14.451,81	14.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten	642,42	1.683,71	1.500	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
541131	Kosten des Jobtickets	106.412,90	121.054,80	172.000	147.700	47.000	194.700	196.647	198.613	200.599
541160	Dienst- und Schutzkleidung	571,95	727,70	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	24.752,01	26.264,68	69.150	69.150	0	69.150	69.842	70.540	71.245
542205	Leasing Großküche	25.175,64	25.175,64	26.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
542303	Leasing Kfz	0,00	2,79	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	17.811,65	23.201,51	17.424	13.068	0	13.068	13.199	13.331	13.464
543120	Bücher, Zeitschriften	9.508,13	9.754,03	11.500	8.625	0	8.625	8.711	8.798	8.886
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.789,28	5.755,95	5.500	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	61.408,23	104.256,80	61.863	58.770	0	58.770	59.358	59.952	60.552
543991	Umgzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011	0,00	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	0
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement	0,00	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	0	0
545204	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärzt. Dienst/ Arbeitssicherheit"	0,00	0,00	61.500	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	74,00	50,00	74	0	0	0	0	0	0
549915	Vorsorgemaßnahmen Pandemie	0,00	15.138,29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>870.270,64</b>	<b>1.018.704,41</b>	<b>1.068.191</b>	<b>1.266.380</b>	<b>47.000</b>	<b>1.313.380</b>	<b>1.253.316</b>	<b>1.138.301</b>	<b>1.143.334</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	19.754,00	0,00	17.010	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	53,34	53,33	54	53	0	53	54	55	56
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579,91	4.813,43	6.591	9.975	0	9.975	10.075	10.176	10.278
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.514,49	15.062,85	80.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>32.901,74</b>	<b>19.929,61</b>	<b>103.655</b>	<b>10.028</b>	<b>0</b>	<b>10.028</b>	<b>10.129</b>	<b>10.231</b>	<b>10.334</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>903.172,38</b>	<b>1.038.634,02</b>	<b>1.171.846</b>	<b>1.276.408</b>	<b>47.000</b>	<b>1.323.408</b>	<b>1.263.445</b>	<b>1.148.532</b>	<b>1.153.668</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	124.459,08	152.328,78	152.422	347.378	0	347.378	350.852	354.361	357.905
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	18.684,29	28.158,67	18.542	25.360	0	25.360	25.614	25.870	26.129
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.762,84	9.923,82	12.927	10.447	0	10.447	10.551	10.657	10.764
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.223,48	39.915,50	14.670	22.900	0	22.900	23.129	23.360	23.594
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	52.683,58	45.013,65	54.919	94.609	0	94.609	95.555	96.511	97.476
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	536.000,00	537.519,00	692.245	538.951	0	538.951	544.341	549.784	555.282
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>755.813,27</b>	<b>812.859,42</b>	<b>945.725</b>	<b>1.039.645</b>	<b>0</b>	<b>1.039.645</b>	<b>1.050.042</b>	<b>1.060.543</b>	<b>1.071.150</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.658.985,65</b>	<b>1.851.493,44</b>	<b>2.117.571</b>	<b>2.316.053</b>	<b>47.000</b>	<b>2.363.053</b>	<b>2.313.487</b>	<b>2.209.075</b>	<b>2.224.818</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.381.848,83</b>	<b>-1.531.293,43</b>	<b>-1.726.540</b>	<b>-1.929.321</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.946.321</b>	<b>-1.892.588</b>	<b>-1.783.967</b>	<b>-1.795.458</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-188.000,00	-440.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.201.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-190.000,00	-440.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.209.000,00





## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">448803                      525500 bis 543990</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,350	4,280	3,500
davon			
Beamte	0,140	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	3,210	4,180	3,400

### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

#### **Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich":**

Veranschlagt ist an dieser Stelle die Erstattung von Kopier- und Papierkosten u.ä. durch Dritte (Fraktionen, Bedienstete pp.).

#### **Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":**

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

#### **Zu A/543111 "Papierkosten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz um 20.000 € auf 50.000 € zu reduzieren.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	91.641,88	50.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.001,00	35.494,00	41.973,00	42.393,00	42.817,00	43.245,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.642,88</b>	<b>85.494,00</b>	<b>101.973,00</b>	<b>102.993,00</b>	<b>104.023,00</b>	<b>105.063,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.663,89	-195.787,00	-209.744,00	-209.877,00	-210.011,00	-210.146,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-889,74	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.836,26	-19.000,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.443,00	-22.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.785,86	-2.786,00	-2.680,00	-2.697,00	-2.715,00	-2.733,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.195,03	-175.450,00	-195.149,00	-197.101,00	-199.072,00	-201.063,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.370,78</b>	<b>-393.023,00</b>	<b>-430.329,00</b>	<b>-432.651,00</b>	<b>-434.997,00</b>	<b>-437.365,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.727,90</b>	<b>-307.529,00</b>	<b>-328.356,00</b>	<b>-329.658,00</b>	<b>-330.974,00</b>	<b>-332.302,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.727,90</b>	<b>-307.529,00</b>	<b>-328.356,00</b>	<b>-329.658,00</b>	<b>-330.974,00</b>	<b>-332.302,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-235.727,90</b>	<b>-307.529,00</b>	<b>-328.356,00</b>	<b>-329.658,00</b>	<b>-330.974,00</b>	<b>-332.302,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.671,06	367.546,00	422.666,00	426.892,00	431.153,00	435.469,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.186,00	-60.017,00	-74.310,00	-75.053,00	-75.803,00	-76.561,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.757,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.181,00</b>	<b>24.376,00</b>	<b>26.606,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	41.940,83	50.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>41.940,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.206,00</b>	<b>61.818,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.250,49	-180.325,00	-196.480,00	-196.480,00	-196.480,00	-196.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-733,92	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.016,99	-19.000,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.443,00	-22.667,00
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	-146.341,97	-175.450,00	-195.149,00	-197.101,00	-199.072,00	-201.063,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-335.343,37</b>	<b>-374.775,00</b>	<b>-414.385,00</b>	<b>-416.557,00</b>	<b>-418.751,00</b>	<b>-420.966,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-293.402,54</b>	<b>-324.775,00</b>	<b>-354.385,00</b>	<b>-355.957,00</b>	<b>-357.545,00</b>	<b>-359.148,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79,72	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-79,72</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-79,72</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	0,00	2.312,11	0	0	0	0	0	0	0
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	2.117,54	915,31	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom Zweckverband StädteRegion Aachen	39.969,30	18.602,94	0	0	0	0	0	0	0
448305	Erstattungen vom Zweckverband Straßenverkehrsamt	5.253,73	2.571,21	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.365,76	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	38.339,84	64.874,55	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	<b>Zwischensumme</b>	<b>85.680,41</b>	<b>91.641,88</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	19.001,00	35.494	41.973	0	41.973	42.393	42.817	43.245
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,00</b>	<b>35.494</b>	<b>41.973</b>	<b>0</b>	<b>41.973</b>	<b>42.393</b>	<b>42.817</b>	<b>43.245</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>85.680,41</b>	<b>110.642,88</b>	<b>85.494</b>	<b>101.973</b>	<b>0</b>	<b>101.973</b>	<b>102.993</b>	<b>104.023</b>	<b>105.063</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Druckerei)</b>									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)	300.431,37	364.671,06	367.546	422.666	0	422.666	426.892	431.153	435.469
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>300.431,37</b>	<b>364.671,06</b>	<b>367.546</b>	<b>422.666</b>	<b>0</b>	<b>422.666</b>	<b>426.892</b>	<b>431.153</b>	<b>435.469</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>386.111,78</b>	<b>475.313,94</b>	<b>453.040</b>	<b>524.639</b>	<b>0</b>	<b>524.639</b>	<b>529.885</b>	<b>535.176</b>	<b>540.532</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	180.325	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.300,60	5.463,80	0	8.888	0	8.888	8.888	8.888	8.888
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	110.251,46	125.469,87	0	144.003	0	144.003	144.003	144.003	144.003
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.496,24	3.869,46	0	2.911	0	2.911	2.911	2.911	2.911
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.184,06	9.285,93	0	12.238	0	12.238	12.238	12.238	12.238
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.323,12	26.624,63	0	27.829	0	27.829	27.829	27.829	27.829
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	422,03	625,20	0	611	0	611	611	611	611
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	487,37	889,74	0	756	0	756	756	756	756
	<b>Zwischensumme</b>	<b>150.464,88</b>	<b>172.228,83</b>	<b>180.325</b>	<b>197.236</b>	<b>0</b>	<b>197.236</b>	<b>197.236</b>	<b>197.236</b>	<b>197.236</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.440,85	4.575,87	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.653,55	11.260,39	13.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten	288,00	60,80	150	112	0	112	113	114	115
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
542205	Mietkosten Kopierer	92.263,34	92.757,51	120.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten	42.248,06	49.588,65	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	50	37	0	37	37	37	37
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	1.090,40	1.394,72	1.000	750	0	750	758	766	774
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)	7.054,83	6.393,35	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>321.503,91</b>	<b>338.259,92</b>	<b>374.775</b>	<b>414.385</b>	<b>0</b>	<b>414.385</b>	<b>416.557</b>	<b>418.751</b>	<b>420.966</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	24.775,00	5.325,00	15.462	13.264	0	13.264	13.397	13.531	13.666
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	498,80	498,80	499	456	0	456	461	466	471
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	841,78	841,77	842	842	0	842	850	859	868
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502,78	1.366,57	445	382	0	382	386	390	394
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	382,68	78,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.002,04</b>	<b>8.110,86</b>	<b>18.248</b>	<b>15.944</b>	<b>0</b>	<b>15.944</b>	<b>16.094</b>	<b>16.246</b>	<b>16.399</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>349.505,95</b>	<b>346.370,78</b>	<b>393.023</b>	<b>430.329</b>	<b>0</b>	<b>430.329</b>	<b>432.651</b>	<b>434.997</b>	<b>437.365</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	56.903,00	57.205,00	40.181	52.614	0	52.614	53.140	53.671	54.208
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	18.905,00	19.981,00	19.836	21.696	0	21.696	21.913	22.132	22.353
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>75.808,00</b>	<b>77.186,00</b>	<b>60.017</b>	<b>74.310</b>	<b>0</b>	<b>74.310</b>	<b>75.053</b>	<b>75.803</b>	<b>76.561</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>425.313,95</b>	<b>423.556,78</b>	<b>453.040</b>	<b>504.639</b>	<b>0</b>	<b>504.639</b>	<b>507.704</b>	<b>510.800</b>	<b>513.926</b>
	<b>Saldo (Zuschuss bedarf)</b>	<b>-39.202,17</b>	<b>51.757,16</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.181</b>	<b>24.376</b>	<b>26.606</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-60.000,00







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.183,19	1.741,00	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.317,56	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.500,75</b>	<b>2.741,00</b>	<b>16.102,00</b>	<b>16.263,00</b>	<b>16.426,00</b>	<b>16.590,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.984,36	-171.861,00	-183.112,00	-183.112,00	-183.112,00	-183.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,86	0,00	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.451,93	-52.800,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.250,79	-6.835,00	-9.583,00	-9.679,00	-9.776,00	-9.874,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.988,15	-84.800,00	-81.100,00	-81.911,00	-82.730,00	-83.557,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.566,09</b>	<b>-316.296,00</b>	<b>-326.117,00</b>	<b>-327.533,00</b>	<b>-328.963,00</b>	<b>-330.407,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.065,34</b>	<b>-313.555,00</b>	<b>-310.015,00</b>	<b>-311.270,00</b>	<b>-312.537,00</b>	<b>-313.817,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.065,34</b>	<b>-313.555,00</b>	<b>-310.015,00</b>	<b>-311.270,00</b>	<b>-312.537,00</b>	<b>-313.817,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-282.065,34</b>	<b>-313.555,00</b>	<b>-310.015,00</b>	<b>-311.270,00</b>	<b>-312.537,00</b>	<b>-313.817,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.964,71	411.089,00	422.965,00	427.195,00	431.468,00	435.784,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.821,00	-97.534,00	-112.950,00	-114.080,00	-115.221,00	-116.373,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>5.594,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.548,44	1.741,00	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.076,53	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>19.624,97</b>	<b>2.741,00</b>	<b>16.102,00</b>	<b>16.263,00</b>	<b>16.426,00</b>	<b>16.590,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.839,32	-171.861,00	-183.112,00	-183.112,00	-183.112,00	-183.112,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.570,63	0,00	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-47.439,92	-52.800,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
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	-62.854,24	-84.800,00	-81.100,00	-81.911,00	-82.730,00	-83.557,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-291.704,11</b>	<b>-309.461,00</b>	<b>-316.534,00</b>	<b>-317.854,00</b>	<b>-319.187,00</b>	<b>-320.533,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-272.079,14</b>	<b>-306.720,00</b>	<b>-300.432,00</b>	<b>-301.591,00</b>	<b>-302.761,00</b>	<b>-303.943,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.000,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87.787,25	101.243,00	101.243,00	102.255,00	103.277,00	104.309,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,30	1.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.031,00	15.501,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.437,55</b>	<b>118.244,00</b>	<b>103.843,00</b>	<b>104.881,00</b>	<b>105.929,00</b>	<b>106.988,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-357.038,01	-391.594,00	-377.342,00	-377.342,00	-377.342,00	-377.342,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.022,22	-3.900,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.276,17	-143,00	-206,00	-208,00	-210,00	-212,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.135,06	-7.454,00	-9.201,00	-9.293,00	-9.386,00	-9.479,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.259,38</b>	<b>-403.091,00</b>	<b>-393.549,00</b>	<b>-393.711,00</b>	<b>-393.874,00</b>	<b>-394.038,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.821,83</b>	<b>-284.847,00</b>	<b>-289.706,00</b>	<b>-288.830,00</b>	<b>-287.945,00</b>	<b>-287.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.821,83</b>	<b>-284.847,00</b>	<b>-289.706,00</b>	<b>-288.830,00</b>	<b>-287.945,00</b>	<b>-287.050,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-290.821,83</b>	<b>-284.847,00</b>	<b>-289.706,00</b>	<b>-288.830,00</b>	<b>-287.945,00</b>	<b>-287.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.765,83	-191.887,00	-166.926,00	-168.595,00	-170.280,00	-171.982,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.587,66</b>	<b>-476.734,00</b>	<b>-456.632,00</b>	<b>-457.425,00</b>	<b>-458.225,00</b>	<b>-459.032,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.644,45	101.100,00	101.100,00	102.111,00	103.132,00	104.163,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572,90	1.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>90.217,35</b>	<b>102.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>104.737,00</b>	<b>105.784,00</b>	<b>106.842,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-359.157,88	-391.594,00	-377.342,00	-377.342,00	-377.342,00	-377.342,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.200,16	-3.900,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.754,92	-7.454,00	-9.201,00	-9.293,00	-9.386,00	-9.479,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-396.243,26</b>	<b>-402.948,00</b>	<b>-393.343,00</b>	<b>-393.503,00</b>	<b>-393.664,00</b>	<b>-393.826,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-306.025,91</b>	<b>-300.248,00</b>	<b>-289.643,00</b>	<b>-288.766,00</b>	<b>-287.880,00</b>	<b>-286.984,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.964,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.964,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



270  
**Produkt 01.14.01**  
**Personalrat**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,780	3,780	2,780
davon			
Beamte	1,500	1,500	1,000
tariflich Beschäftigte	2,280	2,280	1,780

**Erläuterungen:**

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 drei Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 Landespersonalvertretungsgesetz NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142,80	143,00	143,00	144,00	145,00	146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.031,00	15.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.173,80</b>	<b>15.544,00</b>	<b>143,00</b>	<b>144,00</b>	<b>145,00</b>	<b>146,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.869,98	-252.669,00	-255.070,00	-255.070,00	-255.070,00	-255.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.110,96	-143,00	-206,00	-208,00	-210,00	-212,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741,10	-4.714,00	-3.536,00	-3.571,00	-3.606,00	-3.641,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.509,96</b>	<b>-257.526,00</b>	<b>-258.812,00</b>	<b>-258.849,00</b>	<b>-258.886,00</b>	<b>-258.923,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.336,16</b>	<b>-241.982,00</b>	<b>-258.669,00</b>	<b>-258.705,00</b>	<b>-258.741,00</b>	<b>-258.777,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.336,16</b>	<b>-241.982,00</b>	<b>-258.669,00</b>	<b>-258.705,00</b>	<b>-258.741,00</b>	<b>-258.777,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-219.336,16</b>	<b>-241.982,00</b>	<b>-258.669,00</b>	<b>-258.705,00</b>	<b>-258.741,00</b>	<b>-258.777,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.526,93	-33.467,00	-30.937,00	-31.247,00	-31.560,00	-31.876,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.863,09</b>	<b>-275.449,00</b>	<b>-289.606,00</b>	<b>-289.952,00</b>	<b>-290.301,00</b>	<b>-290.653,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.719,29	-252.669,00	-255.070,00	-255.070,00	-255.070,00	-255.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.871,90	-4.714,00	-3.536,00	-3.571,00	-3.606,00	-3.641,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-240.721,49</b>	<b>-257.383,00</b>	<b>-258.606,00</b>	<b>-258.641,00</b>	<b>-258.676,00</b>	<b>-258.711,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-240.721,49</b>	<b>-257.383,00</b>	<b>-258.606,00</b>	<b>-258.641,00</b>	<b>-258.676,00</b>	<b>-258.711,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	0,00	142,80	143	143	0	143	144	145	146
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	20.030,00	22.031,00	15.401	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.030,00	22.173,80	15.544	143	0	143	144	145	146
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.030,00</b>	<b>22.173,80</b>	<b>15.544</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>146</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	252.669	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	62.738,65	65.420,50	0	90.994	0	90.994	90.994	90.994	90.994
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	85.501,86	87.512,39	0	94.096	0	94.096	94.096	94.096	94.096
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.381,38	42.564,16	0	29.805	0	29.805	29.805	29.805	29.805
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.272,32	6.446,21	0	7.997	0	7.997	7.997	7.997	7.997
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.467,16	19.049,70	0	18.184	0	18.184	18.184	18.184	18.184
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.305,31	6.877,02	0	6.259	0	6.259	6.259	6.259	6.259
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.	6.126,32	9.787,92	0	7.735	0	7.735	7.735	7.735	7.735
	Zw.-summe Personalaufwendungen	215.793,00	237.657,90	252.669	255.070	0	255.070	255.070	255.070	255.070
541130	Dienstreisekosten	1.134,68	1.057,62	2.414	1.811	0	1.811	1.829	1.847	1.865
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	33,61	346,75	300	225	0	225	227	229	231
543120	Bücher und Zeitschriften	1.491,37	1.336,73	1.500	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	500	375	0	375	379	383	387
	Zwischensumme	218.452,66	240.399,00	257.383	258.606	0	258.606	258.641	258.676	258.711
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153,34	143	206	0	206	208	210	212
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	957,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.110,96	143	206	0	206	208	210	212
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.452,66</b>	<b>241.509,96</b>	<b>257.526</b>	<b>258.812</b>	<b>0</b>	<b>258.812</b>	<b>258.849</b>	<b>258.886</b>	<b>258.923</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	9.856,27	12.669,19	11.910	8.369	0	8.369	8.453	8.538	8.623
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	600,42	1.197,19	1.818	868	0	868	877	886	895
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	671,21	894,33	971	886	0	886	895	904	913
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.031,95	3.884,87	2.280	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	113,87	291,35	445	68	0	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.533,00	12.590,00	16.043	17.745	0	17.745	17.922	18.101	18.282
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.806,72</b>	<b>31.526,93</b>	<b>33.467</b>	<b>30.937</b>	<b>0</b>	<b>30.937</b>	<b>31.247</b>	<b>31.560</b>	<b>31.876</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>244.259,38</b>	<b>273.036,89</b>	<b>290.993</b>	<b>289.749</b>	<b>0</b>	<b>289.749</b>	<b>290.096</b>	<b>290.446</b>	<b>290.799</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-224.229,38</b>	<b>-250.863,09</b>	<b>-275.449</b>	<b>-289.606</b>	<b>0</b>	<b>-289.606</b>	<b>-289.952</b>	<b>-290.301</b>	<b>-290.653</b>



**Produkt 01.14.02  
Betriebskindergarten (allg. RU)**

<b>Dezernat II</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Franzen, Tel. 2247 Frau Kranz, Tel. 2492
--	--	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

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

Die Produktverantwortung ist den AGL's nach inhaltlichen Aufgaben (Frau Kranz: Pädagogik, Herr Franzen: Verwaltung und Finanzen) übertragen.

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

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

Es erfolgt eine alterssprechende 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:**

Im Kindergartenjahr ist der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Deckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Plätze in der Tageseinrichtung für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt	15	15	15	15	15	15
Anmeldungen für den Betriebskindergarten	15	15	15	15	15	15



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87.644,45	101.100,00	101.100,00	102.111,00	103.132,00	104.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,30	1.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.263,75</b>	<b>102.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>104.737,00</b>	<b>105.784,00</b>	<b>106.842,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.168,03	-138.925,00	-122.272,00	-122.272,00	-122.272,00	-122.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.022,22	-3.900,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.393,96	-2.740,00	-5.665,00	-5.722,00	-5.780,00	-5.838,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.749,42</b>	<b>-145.565,00</b>	<b>-134.737,00</b>	<b>-134.862,00</b>	<b>-134.988,00</b>	<b>-135.115,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.485,67</b>	<b>-42.865,00</b>	<b>-31.037,00</b>	<b>-30.125,00</b>	<b>-29.204,00</b>	<b>-28.273,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.485,67</b>	<b>-42.865,00</b>	<b>-31.037,00</b>	<b>-30.125,00</b>	<b>-29.204,00</b>	<b>-28.273,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-71.485,67</b>	<b>-42.865,00</b>	<b>-31.037,00</b>	<b>-30.125,00</b>	<b>-29.204,00</b>	<b>-28.273,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.238,90	-158.420,00	-135.989,00	-137.348,00	-138.720,00	-140.106,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.724,57</b>	<b>-201.285,00</b>	<b>-167.026,00</b>	<b>-167.473,00</b>	<b>-167.924,00</b>	<b>-168.379,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.644,45	101.100,00	101.100,00	102.111,00	103.132,00	104.163,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572,90	1.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>90.217,35</b>	<b>102.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>104.737,00</b>	<b>105.784,00</b>	<b>106.842,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.438,59	-138.925,00	-122.272,00	-122.272,00	-122.272,00	-122.272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.200,16	-3.900,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
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	-21.883,02	-2.740,00	-5.665,00	-5.722,00	-5.780,00	-5.838,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-155.521,77</b>	<b>-145.565,00</b>	<b>-134.737,00</b>	<b>-134.862,00</b>	<b>-134.988,00</b>	<b>-135.115,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-65.304,42</b>	<b>-42.865,00</b>	<b>-31.037,00</b>	<b>-30.125,00</b>	<b>-29.204,00</b>	<b>-28.273,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.181,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.181,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	71.645,00	87.644,45	101.000	101.000	0	101.000	102.010	103.030	104.060
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	1.312,00	2.619,30	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
466500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>72.957,00</b>	<b>90.263,75</b>	<b>102.700</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>104.737</b>	<b>105.784</b>	<b>106.842</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>72.957,00</b>	<b>90.263,75</b>	<b>102.700</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>104.737</b>	<b>105.784</b>	<b>106.842</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	138.925	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	100.622,18	102.381,85	0	95.657	0	95.657	95.657	95.657	95.657
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.141,76	6.318,38	0	8.129	0	8.129	8.129	8.129	8.129
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.088,35	20.467,80	0	18.486	0	18.486	18.486	18.486	18.486
	Zw.-summe Personalaufwendungen	126.852,29	129.168,03	138.925	122.272	0	122.272	122.272	122.272	122.272
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00		2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	299,41	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527140	Verpflegungskosten	1.312,58	2.494,49	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527160	Pädagogischer Sachbedarf	1.404,69	1.228,32	1.400	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543130	Porto	0,00	40,00	0	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	374,58	500	375	0	375	379	383	387
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	0,00	23.792,98	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	207,08	186,40	240	240	0	240	242	244	246
	<b>Zwischensumme</b>	<b>129.776,64</b>	<b>157.584,21</b>	<b>145.565</b>	<b>134.737</b>	<b>0</b>	<b>134.737</b>	<b>134.862</b>	<b>134.988</b>	<b>135.115</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.165,21	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>129.776,64</b>	<b>161.749,42</b>	<b>145.565</b>	<b>134.737</b>	<b>0</b>	<b>134.737</b>	<b>134.862</b>	<b>134.988</b>	<b>135.115</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.287,03	6.580,34	5.407	6.780	0	6.780	6.848	6.916	6.985
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	476,03	924,95	610	912	0	912	921	930	939
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	237,38	237,32	285	242	0	242	244	246	248
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	355,13	382,64	406	409	0	409	413	417	421
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	203,61	256,65	283	217	0	217	219	221	223
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	32.857,00	32.857,00	151.429	127.429	0	127.429	128.703	129.990	131.290
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.416,18</b>	<b>41.238,90</b>	<b>158.420</b>	<b>135.989</b>	<b>0</b>	<b>135.989</b>	<b>137.348</b>	<b>138.720</b>	<b>140.106</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>168.192,82</b>	<b>202.988,32</b>	<b>303.985</b>	<b>270.726</b>	<b>0</b>	<b>270.726</b>	<b>272.210</b>	<b>273.708</b>	<b>275.221</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-95.235,82</b>	<b>-112.724,57</b>	<b>-201.285</b>	<b>-167.026</b>	<b>0</b>	<b>-167.026</b>	<b>-167.473</b>	<b>-167.924</b>	<b>-168.379</b>

