

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
03	01		Schulträgeraufgaben	457
			Förderschulen	461
		01	Förderschulen für geistige Entwicklung	463
		02	Förderschule Sprache	475
		03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	487
		04	Schule für Kranke	495
	02		Berufskollegs	503
		01	Berufskollegs	505
	03		Realschulen	521
		01	Realschulen	523
	04		Schulartenübergreifende Maßnahmen	531
		01	Allgemeine Schulverwaltung	533
		02	Bildungsbüro	539
		04	Schulaufsicht	547
	05		Gymnasien	553
		01	Gymnasien	555
	06		Leistungen an andere Schulträger	563
		01	Leistungen an andere Schulträger	565
	07		Sonstige schulische Aufgaben	571
		01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	573
02		Fort- und Weiterbildung	581	
09		Fördermaßnahmen für Schüler	589	
	01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	591	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	613.945,33	1.485.299,00	1.658.994,00	1.670.688,00	1.682.499,00	1.694.425,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.968,93	202.098,00	166.800,00	168.468,00	170.153,00	171.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.151,99	21.800,00	155.400,00	156.954,00	158.524,00	160.108,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	709.337,69	889.594,00	511.344,00	515.805,00	520.310,00	524.859,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.639,50	62.775,00	80.527,00	81.333,00	82.146,00	82.967,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.497.043,44	2.661.566,00	2.573.065,00	2.593.248,00	2.613.632,00	2.634.213,00
11	- Personalaufwendungen	-3.635.896,25	-6.674.936,00	-6.871.946,00	-6.963.039,00	-6.969.192,00	-6.975.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.714,04	0,00	-55.923,00	-55.923,00	-55.923,00	-55.923,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.854.740,84	-4.836.329,00	-5.149.275,00	-5.200.412,00	-5.252.055,00	-5.304.217,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.577,67	-1.433.599,00	-348.717,00	-349.748,00	-350.791,00	-351.841,00
15	- Transferaufwendungen	-7.190.294,43	-913.900,00	-1.077.575,00	-1.088.351,00	-1.099.235,00	-1.110.227,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.149,42	-4.273.012,00	-4.549.879,00	-4.589.241,00	-4.628.992,00	-4.669.133,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.549.372,65	-18.131.776,00	-18.053.315,00	-18.246.714,00	-18.356.188,00	-18.466.747,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.052.329,21	-15.470.210,00	-15.480.250,00	-15.653.466,00	-15.742.556,00	-15.832.534,00
19	+ Finanzerträge	1.590,83	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.590,83	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.050.738,38	-15.468.210,00	-15.478.250,00	-15.651.446,00	-15.740.516,00	-15.830.474,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.050.738,38	-15.468.210,00	-15.478.250,00	-15.651.446,00	-15.740.516,00	-15.830.474,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.831,72	-18.804.124,00	-18.594.172,00	-18.780.111,00	-18.967.911,00	-19.157.592,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.381.570,10	-34.272.334,00	-34.072.422,00	-34.431.557,00	-34.708.427,00	-34.988.066,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	577.903,48	1.468.323,00	1.628.335,00	1.639.722,00	1.651.224,00	1.662.837,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.348,03	202.098,00	166.800,00	168.468,00	170.153,00	171.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.972,63	21.800,00	155.400,00	156.954,00	158.524,00	160.108,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.943,40	889.594,00	511.344,00	515.805,00	520.310,00	524.859,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.601,94	3.400,00	3.320,00	3.354,00	3.388,00	3.422,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.590,83	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.323.360,31	2.587.215,00	2.467.199,00	2.486.323,00	2.505.639,00	2.525.140,00
10	- Personalauszahlungen	-3.394.774,58	-6.674.936,00	-6.869.188,00	-6.960.253,00	-6.966.378,00	-6.972.564,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.961,96	0,00	-55.923,00	-55.923,00	-55.923,00	-55.923,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.636.930,98	-4.836.329,00	-5.149.275,00	-5.200.412,00	-5.252.055,00	-5.304.217,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.144.267,69	-913.900,00	-1.073.975,00	-1.084.715,00	-1.095.563,00	-1.106.518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251.954,08	-4.273.012,00	-4.549.879,00	-4.589.241,00	-4.628.992,00	-4.669.133,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.465.889,29	-16.698.177,00	-17.698.240,00	-17.890.544,00	-17.998.911,00	-18.108.355,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.142.528,98	-14.110.962,00	-15.231.041,00	-15.404.221,00	-15.493.272,00	-15.583.215,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.743,67	-1.400.566,00	-1.238.600,00	-1.238.600,00	-1.238.600,00	-1.238.600,00
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	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.709,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-229.743,67	-1.400.566,00	-1.242.200,00	-1.242.236,00	-1.242.272,00	-1.242.309,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-226.743,67	-1.400.566,00	-1.242.200,00	-1.242.236,00	-1.242.272,00	-1.242.309,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen

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	59.072,06	240.558,00	297.059,00	300.030,00	303.030,00	306.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.968,93	202.098,00	166.800,00	168.468,00	170.153,00	171.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,00	21.224,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	96.449,19	179.000,00	105.500,00	106.555,00	107.620,00	108.697,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.143,47	1.000,00	900,00	909,00	918,00	927,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.433,65	643.256,00	590.859,00	596.768,00	602.735,00	608.762,00
11	- Personalaufwendungen	-866.060,70	-1.425.436,00	-1.458.298,00	-1.462.253,00	-1.466.247,00	-1.470.281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.783,76	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.272.568,08	-2.286.460,00	-2.363.600,00	-2.387.236,00	-2.411.105,00	-2.435.217,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.054,36	-98.640,00	-86.047,00	-86.562,00	-87.084,00	-87.608,00
15	- Transferaufwendungen	-58.640,75	-475.000,00	-625.000,00	-631.250,00	-637.563,00	-643.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.252,34	-329.375,00	-416.246,00	-420.409,00	-424.613,00	-428.858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.359,99	-4.614.911,00	-4.952.891,00	-4.991.410,00	-5.030.312,00	-5.069.602,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.180.926,34	-3.971.655,00	-4.362.032,00	-4.394.642,00	-4.427.577,00	-4.460.840,00
19	+ Finanzerträge	18,42	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18,42	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.180.907,92	-3.970.855,00	-4.361.232,00	-4.393.834,00	-4.426.761,00	-4.460.016,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.180.907,92	-3.970.855,00	-4.361.232,00	-4.393.834,00	-4.426.761,00	-4.460.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691.567,00	-3.285.555,00	-3.368.936,00	-3.402.624,00	-3.436.649,00	-3.471.016,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.872.474,92	-7.256.410,00	-7.730.168,00	-7.796.458,00	-7.863.410,00	-7.931.032,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen

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	20.781,00	223.582,00	266.400,00	269.064,00	271.755,00	274.472,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.348,03	202.098,00	166.800,00	168.468,00	170.153,00	171.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,00	21.224,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,92	179.000,00	105.500,00	106.555,00	107.620,00	108.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.939,89	1.000,00	900,00	909,00	918,00	927,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,42	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	193.488,26	627.080,00	561.000,00	566.610,00	572.276,00	577.998,00
10	- Personalauszahlungen	-852.007,39	-1.425.436,00	-1.458.298,00	-1.462.253,00	-1.466.247,00	-1.470.281,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.804,27	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.207.910,86	-2.286.460,00	-2.363.600,00	-2.387.236,00	-2.411.105,00	-2.435.217,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-475.000,00	-625.000,00	-631.250,00	-637.563,00	-643.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.625,01	-329.375,00	-416.246,00	-420.409,00	-424.613,00	-428.858,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.185.347,53	-4.516.271,00	-4.866.844,00	-4.904.848,00	-4.943.228,00	-4.981.994,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.991.859,27	-3.889.191,00	-4.305.844,00	-4.338.238,00	-4.370.952,00	-4.403.996,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.072,07	-284.000,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-58.072,07	-284.000,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.072,07	-284.000,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130, 448803</td> <td style="text-align: right;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001, 448200</td> <td style="text-align: right;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	13,990	7,640	7,640
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	13,990	7,640	7,640

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule in Nachfolgeeinrichtungen (betreutes Wohnen, Behindertenwerkstätten) ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Da immer mehr Schüler/innen aus der Eifel kommen, gestaltet sich die Schülerbeförderung immer aufwändiger. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt.
- Die Schülerzahl ist entgegen den Prognosen nochmals gestiegen.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Da der Zivildienst auf 9 Monate verkürzt wurde und immer weniger Zivildienstleistende zur Verfügung stehen, werden alternativ Helfer im freiwilligen sozialen Jahr bzw. ganzzährige Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt.
- ADV-Kosten, Leasing- und Leitungskosten, Service durch regio iT (Kleebachschule/Regenbogenschule 2010/Roda Schule ab 2011), werden zur Verbesserung der Transparenz bei Sachkonto A/545801 (vormals 542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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	46.126,64	35.404,00	49.413,00	49.907,00	50.406,00	50.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.968,93	122.078,00	133.600,00	134.936,00	136.285,00	137.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.870,29	155.000,00	100.200,00	101.202,00	102.214,00	103.237,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.902,27	500,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.868,13	313.282,00	283.913,00	286.752,00	289.619,00	292.515,00
11	- Personalaufwendungen	-619.843,25	-1.005.129,00	-1.034.317,00	-1.038.058,00	-1.041.836,00	-1.045.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-780.486,09	-1.487.520,00	-1.550.240,00	-1.565.742,00	-1.581.398,00	-1.597.213,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.561,64	-59.102,00	-51.413,00	-51.777,00	-52.146,00	-52.517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.237,33	-129.928,00	-181.822,00	-183.640,00	-185.477,00	-187.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.128,31	-2.681.679,00	-2.817.792,00	-2.839.217,00	-2.860.857,00	-2.882.714,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.260,18	-2.368.397,00	-2.533.879,00	-2.552.465,00	-2.571.238,00	-2.590.199,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.336.260,18	-2.368.097,00	-2.533.579,00	-2.552.162,00	-2.570.932,00	-2.589.890,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.336.260,18	-2.368.097,00	-2.533.579,00	-2.552.162,00	-2.570.932,00	-2.589.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.249,00	-2.041.876,00	-2.126.563,00	-2.147.828,00	-2.169.306,00	-2.190.999,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.221.509,18	-4.409.973,00	-4.660.142,00	-4.699.990,00	-4.740.238,00	-4.780.889,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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	20.781,00	23.300,00	29.100,00	29.391,00	29.685,00	29.981,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.348,03	122.078,00	133.600,00	134.936,00	136.285,00	137.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.258,09	155.000,00	100.200,00	101.202,00	102.214,00	103.237,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.598,69	500,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	141.985,81	301.478,00	263.900,00	266.539,00	269.204,00	271.896,00
10	- Personalauszahlungen	-603.335,92	-1.005.129,00	-1.034.317,00	-1.038.058,00	-1.041.836,00	-1.045.652,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-737.601,55	-1.487.520,00	-1.550.240,00	-1.565.742,00	-1.581.398,00	-1.597.213,00
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	-59.104,51	-129.928,00	-181.822,00	-183.640,00	-185.477,00	-187.332,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.400.041,98	-2.622.577,00	-2.766.379,00	-2.787.440,00	-2.808.711,00	-2.830.197,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.258.056,17	-2.321.099,00	-2.502.479,00	-2.520.901,00	-2.539.507,00	-2.558.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.725,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-35.725,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-32.725,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.063,00	12.449,00	14.000	11.200	0	11.200	11.312	11.425	11.539
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.090,62	530,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	31.252,80	36.164,20	41.200	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	22.186,37	15.112,94	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.932,83	3.383,82	9.900	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	97,80	83,25	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	639,58	1.903,27	200	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	65.263,00	69.626,48	95.800	72.800	0	72.800	73.528	74.264	75.006
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen	17.263,23	18.419,63	8.777	15.267	0	15.267	15.420	15.574	15.730
	Zwischensumme	17.263,23	18.419,63	8.777	15.267	0	15.267	15.420	15.574	15.730
	Summe Erträge	82.526,23	88.046,11	104.577	88.067	0	88.067	88.948	89.838	90.736
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	262.406	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	164.804,34	153.517,73	0	169.993	0	169.993	169.993	169.993	169.993
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.686,35	10.201,37	0	14.447	0	14.447	14.447	14.447	14.447
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.985,68	30.607,85	0	32.851	0	32.851	32.851	32.851	32.851
	Zw.-summe Personalaufwendungen	208.476,37	194.326,95	262.406	217.291	0	217.291	217.291	217.291	217.291
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	86.552,89	87.500,15	104.500	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	2.555,16	1.760,26	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	2.444,42	3.707,47	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	671,22	2.034,58	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.415,20	4.108,50	4.400	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
527110	Schülerbeförderungskosten	265.348,62	242.346,45	280.000	295.000	0	295.000	297.950	300.930	303.939
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	18.918,27	10.070,96	21.200	21.200	0	21.200	21.412	21.626	21.842
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	4.094,53	4.339,81	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	42.671,94	42.081,48	44.000	49.300	0	49.300	49.793	50.291	50.794
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	240,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	826,96	814,32	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	682,80	3.683,86	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2,00	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	807,64	1.859,45	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	635,45	673,75	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	2.633,69	2.395,23	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.921,83	1.279,40	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.403	10.507	10.612
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	1.568,69	3.591,39	0	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	408,29	494,00	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	444,87	155,29	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport-Spielgeräte	480,77	212,53	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	393,93	353,99	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00	4.480,61	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	2.210,53	3.070,87	2.300	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	6.626,53	7.597,22	8.000	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	37.300	0	37.300	37.673	38.050	38.431
549990	Andere weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	654.792,60	623.178,52	760.706	788.391	0	788.391	794.102	799.870	805.696
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.858,73	6,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	4.982,70	8.855,91	8.856	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.058,53	19.278,74	17.202	15.237	0	15.237	15.389	15.543	15.698
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.882,25	2.643,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	0,00	1.521,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	27.782,21	32.305,42	31.058	26.537	0	26.537	26.752	26.970	27.189
	Summe Aufwendungen	682.574,81	655.483,94	791.764	814.928	0	814.928	820.854	826.840	832.885

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.237,00	8.132,00	8.000	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.550,00	1.000	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	23.542,31	31.608,73	33.400	38.600	0	38.600	38.986	39.376	39.770
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	12.841,55	14.089,59	25.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	30.862,50	30.770,20	30.800	30.800	0	30.800	31.108	31.419	31.733
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.664,97	4.381,69	13.300	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	20,60	48,80	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	1.378,71	0,00	200	200	0	200	202	204	206
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	78.547,64	90.581,01	112.000	102.200	0	102.200	103.222	104.254	105.297
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	7.938,67	5.046,01	3.327	5.046	0	5.046	5.096	5.147	5.198
454200	Erträge aus d. Veräußerung von bewegl. VG	0,00	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	7.938,67	8.045,01	3.327	5.046	0	5.046	5.096	5.147	5.198
	Summe Erträge	86.486,31	98.626,02	115.327	107.246	0	107.246	108.318	109.401	110.495
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	217.353	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	141.599,79	150.631,60	0	174.128	0	174.128	174.128	174.128	174.128
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.728,50	9.035,38	0	14.798	0	14.798	14.798	14.798	14.798
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.340,15	30.905,46	0	33.650	0	33.650	33.650	33.650	33.650
	Zw.-summe Personalaufwendungen	179.668,44	190.572,44	217.353	222.576	0	222.576	222.576	222.576	222.576
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	69.469,15	73.078,42	84.100	104.100	0	104.100	105.141	106.192	107.254
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	5.126,78	4.303,01	11.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	4.934,96	2.717,17	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	483,68	3.935,21	0	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.114,42	3.308,99	3.800	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
527110	Schülerbeförderungskosten	251.266,82	259.574,16	265.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	7.618,74	7.745,51	18.030	18.030	0	18.030	18.210	18.392	18.576
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	2.340,38	2.176,86	37.240	41.160	0	41.160	41.572	41.988	42.408
527140	Verpflegungskosten	32.457,21	35.672,24	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	100,00	390,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	462,77	494,08	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	1.097,17	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. "Wartung")	0,00	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	5.165	5.165	0	5.165	5.217	5.269	5.322
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	188,22	1.735,75	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	423,05	779,31	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	3.825,59	3.854,01	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.375,53	2.690,99	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	2.468,87	1.455,50	0	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	1.404,43	789,16	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	284,13	505,73	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	301,75	469,23	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	375,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	1.722,43	3.071,35	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	1.438,60	1.472,98	2.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	4.626,87	5.449,70	6.000	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	25.800	0	25.800	26.058	26.319	26.582
549990	Anderer weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	577.575,74	606.241,78	686.588	746.931	0	746.931	752.175	757.470	762.820
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	18,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	6.200,75	3.900,06	3.432	3.432	0	3.432	3.466	3.501	3.536
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.308,24	12.417,00	12.612	11.369	0	11.369	11.483	11.598	11.714
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.701,14	7.938,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	21.210,13	24.274,00	21.044	19.801	0	19.801	19.949	20.099	20.250
	Summe Aufwendungen	598.785,87	630.515,78	707.632	766.732	0	766.732	772.124	777.569	783.070

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	522.585,00	527.091,00	615.124	624.924	0	624.924	631.173	637.485	643.860
	Summe Aufwendungen aus ILV	522.585,00	527.091,00	615.124	624.924	0	624.924	631.173	637.485	643.860
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.121.370,87	1.157.606,78	1.322.756	1.391.656	0	1.391.656	1.403.297	1.415.054	1.426.930
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.034.884,56	-1.058.980,76	-1.207.429	-1.284.410	0	-1.284.410	-1.294.979	-1.305.653	-1.316.435
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	0	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	196,00	47.478	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	45.400	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	825,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	175,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	1.196,00	93.678	0	88.900	88.900	89.789	90.686	91.593
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	1.196,00	93.678	0	88.900	88.900	89.789	90.686	91.593
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
600001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	201.770	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	40.118,89	0	0	172.386	172.386	172.386	172.386	172.386
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.725,64	0	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.801,11	0	0	33.314	33.314	33.314	33.314	33.314
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	50.645,64	201.770	0	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	23.719,65	135.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	262,59	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	99,30	5.125	0	5.125	5.125	5.176	5.228	5.280
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	126.621,39	600.000	0	610.000	610.000	616.100	622.261	628.484
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	3.285,15	27.725	0	27.725	27.725	28.002	28.282	28.565
527140	Verpflegungskosten	0,00	20.335,00	143.500	0	143.500	143.500	144.935	146.384	147.848
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)	0,00	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. "Wartung")	0,00	6.561,81	35.538	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	6.441,76	5.425	0	5.425	5.425	5.479	5.534	5.589
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	150,08	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	10.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	43.632	43.632	44.068	44.509	44.954
	Zwischensumme	0,00	238.122,37	1.175.283	0	1.231.057	1.231.057	1.241.163	1.251.371	1.261.681
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6,22	2.000	0	75	75	76	77	78
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	6,22	7.000	0	5.075	5.075	5.076	5.077	5.078
	Summe Aufwendungen	0,00	238.128,59	1.182.283	0	1.236.132	1.236.132	1.246.239	1.256.448	1.266.759
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.066.530	0	1.139.117	1.139.117	1.150.508	1.162.013	1.173.633
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.066.530	0	1.139.117	1.139.117	1.150.508	1.162.013	1.173.633
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	238.128,59	2.248.813	0	2.375.249	2.375.249	2.396.747	2.418.461	2.440.392
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-236.932,59	-2.155.135	0	-2.286.349	-2.286.349	-2.306.958	-2.327.775	-2.348.799
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	0	500	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-250.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-250.500,00

**Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache**

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">432130 u. 448803</td> <td style="text-align: center;">527130 u. 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u. 448803	527130 u. 527140	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120								
414800	543801 - 543806, 081110, 081210								
432130 u. 448803	527130 u. 527140								
456500	081110, 081210 u. 525120								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,030	2,950	1,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,030	2,950	1,320

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Städte Eschweiler und Stolberg; der Einzugsbereich der Martinusschule die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen, der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- Die Schülerzahl ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Abzuwarten bleibt, inwieweit
 - > die flexible Schuleingangsstufe
 - > die Stärkung des gemeinsamen Unterrichts und
 - > die Überlegungen der Landesregierung, das Einschulungsalter vorzuziehen,
 Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung haben
- Die ADV-Kosten, Leasing- und Leitungskosten, Service durch regio iT für die Lindenschule/Erich Kästner-Schule/Martinusschule werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei A/545801 (vormals A/542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

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	8.786,83	203.612,00	243.283,00	245.716,00	248.173,00	250.656,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.020,00	33.200,00	33.532,00	33.868,00	34.206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.263,06	16.400,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.849,89	320.532,00	297.983,00	300.963,00	303.973,00	307.013,00
11	- Personalaufwendungen	-87.815,95	-203.222,00	-205.127,00	-205.130,00	-205.133,00	-205.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-361.612,98	-616.545,00	-621.065,00	-627.276,00	-633.548,00	-639.883,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.718,17	-27.526,00	-24.907,00	-25.006,00	-25.106,00	-25.206,00
15	- Transferaufwendungen	-58.640,75	-475.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.805,74	-124.750,00	-148.687,00	-150.174,00	-151.675,00	-153.191,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.593,59	-1.447.043,00	-1.544.786,00	-1.558.036,00	-1.571.417,00	-1.584.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.743,70	-1.126.511,00	-1.246.803,00	-1.257.073,00	-1.267.444,00	-1.277.917,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-524.743,70	-1.126.211,00	-1.246.503,00	-1.256.770,00	-1.267.138,00	-1.277.608,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-524.743,70	-1.126.211,00	-1.246.503,00	-1.256.770,00	-1.267.138,00	-1.277.608,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.153,00	-776.713,00	-777.174,00	-784.945,00	-792.794,00	-800.722,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.896,70	-1.902.924,00	-2.023.677,00	-2.041.715,00	-2.059.932,00	-2.078.330,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
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	199.882,00	236.900,00	239.269,00	241.662,00	244.079,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.020,00	33.200,00	33.532,00	33.868,00	34.206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.540,63	16.400,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	44.740,63	317.102,00	291.900,00	294.819,00	297.768,00	300.745,00
10	- Personalauszahlungen	-88.704,08	-203.222,00	-205.127,00	-205.130,00	-205.133,00	-205.136,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-341.014,60	-616.545,00	-621.065,00	-627.276,00	-633.548,00	-639.883,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-475.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.446,94	-124.750,00	-148.687,00	-150.174,00	-151.675,00	-153.191,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-470.165,62	-1.419.517,00	-1.519.879,00	-1.533.030,00	-1.546.311,00	-1.559.724,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-425.424,99	-1.102.415,00	-1.227.979,00	-1.238.211,00	-1.248.543,00	-1.258.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.406,07	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-20.406,07	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-20.406,07	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	42.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.682	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	10.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	10.256,56	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	10.256,56	0,00	64.682	79.100	0	79.100	79.891	80.690	81.497
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	11.952,24	6.481,74	2.964	4.167	0	4.167	4.209	4.251	4.294
	Zwischensumme	11.952,24	6.481,74	2.964	4.167	0	4.167	4.209	4.251	4.294
	Summe Erträge	22.208,80	6.481,74	67.646	83.267	0	83.267	84.100	84.941	85.791
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	54.716	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.939,60	20.330,34	0	66.743	0	66.743	66.743	66.743	66.743
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.479,39	2.732,32	0	5.672	0	5.672	5.672	5.672	5.672
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.456,55	4.571,79	0	12.898	0	12.898	12.898	12.898	12.898
	Zw.-summe Personalaufwendungen	27.875,54	27.634,45	54.716	85.313	0	85.313	85.313	85.313	85.313
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	500	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	225,26	1.992,97	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.177,35	2.454,72	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
527110	Schülerbeförderungskosten	143.430,52	148.476,98	170.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	5.479,64	5.376,39	11.880	11.800	0	11.800	11.918	12.037	12.157
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	950,00	1.042,44							
527140	Verpflegungskosten (OGS)	0,00	0,00	9.600	100	0	100	101	102	103
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	0,00	0,00	100.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	1.200,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf	617,05	513,54							
543130	Porto	184,40	406,70							
543140	Fermeldeentgelte	970,10	1.047,19							
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.341,97	1.239,93	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	0,00							
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	5.158,98	4.719,20							
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	3.091,77	2.627,10							
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	415,36	548,53							
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	449,94							
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	2.452,52	5.380,96							
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	3.817,81	4.785,90	5.200	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	35.400	0	35.400	35.754	36.112	36.473
	Zwischensumme	200.388,27	208.696,94	396.896	472.013	0	472.013	475.880	479.785	483.730
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	10,04	0	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.580,35	8.106,40	7.521	5.330	0	5.330	5.383	5.437	5.491
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.320,67	8.926,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	13.901,02	17.042,69	12.521	10.450	0	10.450	10.504	10.559	10.614
	Summe Aufwendungen	214.289,29	225.739,63	409.417	482.463	0	482.463	486.384	490.344	494.344

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	32.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	7.500	7.400	0	7.400	7.474	7.549	7.624
441190	Sonstige Mieten und Pachten	19.800,00	19.800,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.404,10	15.655,41	16.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	394,20	553,20	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	35.598,30	36.008,61	80.100	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.985,09	2.305,09	766	2.216	0	2.216	2.238	2.260	2.283
	Zwischensumme	3.985,09	2.305,09	766	2.216	0	2.216	2.238	2.260	2.283
	Summe Erträge	39.583,39	38.313,70	80.866	78.216	0	78.216	78.998	79.788	80.586
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	84.906	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	33.627,39	34.671,39	0	47.401	0	47.401	47.401	47.401	47.401
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.282,68	2.351,99	0	4.028	0	4.028	4.028	4.028	4.028
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.820,99	6.984,90	0	9.160	0	9.160	9.160	9.160	9.160
	Zw.-summe Personalaufwendungen	42.731,06	44.008,28	84.906	60.589	0	60.589	60.589	60.589	60.589
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	500	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.175,50	307,62	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.515,55	2.367,72	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
527110	Schülerbeförderungskosten	141.961,53	147.633,02	160.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	7.761,33	8.116,84	11.440	11.440	0	11.440	11.554	11.670	11.787
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	551,88	168,63	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten (OGS)	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	0,00	0,00	75.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	1.200,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	453,03	478,88	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	190,35	297,90	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	1.953,04	1.929,93	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.358,43	789,07	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	1.244,45	1.703,34	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	1.127,00	1.274,15	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00	348,31	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	454,82	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	909,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	3.456,12	4.316,69	4.700	7.400	0	7.400	7.474	7.549	7.624
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	33.400	0	33.400	33.734	34.071	34.412
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	208.588,43	214.255,20	385.246	417.929	0	417.929	421.502	425.111	428.756
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.344,61	5.140,01	5.005	4.457	0	4.457	4.502	4.547	4.592
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.658,97	1.535,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	7.003,58	6.675,48	10.005	9.457	0	9.457	9.502	9.547	9.592
	Summe Aufwendungen	215.592,01	220.930,68	395.251	427.386	0	427.386	431.004	434.658	438.348

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
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)	287.745,00	289.745,00	299.146	309.046	0	309.046	312.136	315.257	318.410
	Summe Aufwendungen aus ILV	287.745,00	289.745,00	299.146	309.046	0	309.046	312.136	315.257	318.410
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	503.337,01	510.675,68	694.397	736.432	0	736.432	743.140	749.915	756.758
	Saldo (Zuschussbedarf)	-463.753,62	-472.361,98	-613.531	-658.216	0	-658.216	-664.142	-670.127	-676.172
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	90.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	120.000	0	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	29.520	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.627,48	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	426,97	0	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	7.054,45	172.320	0	136.800	136.800	138.168	139.550	140.945
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	7.054,45	172.320	0	136.800	136.800	138.168	139.550	140.945
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00		62.600	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00		0	0	46.099	46.099	46.099	46.099	46.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00		0	0	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00		0	0	8.908	8.908	8.908	8.908	8.908
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00		62.600	0	58.925	58.925	58.925	58.925	58.925
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	162,82	500	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	379,92	100	0	100	100	101	102	103
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	3.375	0	3.375	3.375	3.409	3.443	3.477
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	42.738,90	180.000	0	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	394,01	14.850	0	14.850	14.850	14.999	15.149	15.300
527140	Verpflegungskosten (OGS)	0,00	0,00	28.800	0	100	100	101	102	103
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	0,00	58.640,75	300.000	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)	0,00	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	4.496,06	29.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	6.707,25	4.150	0	4.150	4.150	4.192	4.234	4.276
543160	Geräte, Ausstattungsgesamtheit (unter 60 €)	0,00	230,35	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	6.800	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/-GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-									
	beschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	28.037	28.037	28.317	28.600	28.886
	Zwischensumme	0,00	129.923,28	637.375	0	629.937	629.937	635.648	641.415	647.238
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen	0,00	129.923,28	642.375	0	634.937	634.937	640.648	646.415	652.238
5	Aufwendungen aus ILV									
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)	0,00	0,00	275.238	0	271.099	271.099	273.810	276.548	279.313
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	275.238	0	271.099	271.099	273.810	276.548	279.313
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	129.923,28	917.613	0	906.036	906.036	914.458	922.963	931.551
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-122.868,83	-745.293	0	-769.236	-769.236	-776.290	-783.413	-790.606

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-189.050,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-189.050,00

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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:	
	414100	541120
	414800	543801 - 543806, 081110, 081210
	432130 u.448803	527130, 527140
	448001	501900
456500	081100, 081210 u. 525120	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,940
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,000	1,940

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein kreiseigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Schülerzahl hat sich stabilisiert. Förderbedarf in diesem Förderschwerpunkt kann auch an den Verbundschulen in Herzogenrath, Alsdorf und Stolberg abgedeckt werden. In Eschweiler ist die Errichtung von Verbundschulen mit diesem Förderschwerpunkt geplant. Abzuwarten bleibt, inwieweit
 - > die flexible Schuleingangsstufe
 - > die Stärkung des gemeinsamen Unterrichts und
 - > die Überlegungen der Landesregierung, das Einschulungsalter vorzuziehen, Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung haben.
- Der Kreistag hat am 14.12.2006 (SV-Nr. 336/2006) die Verwaltung beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Astrid-Lindgren-Schule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 als gebundene Ganztagschule geführt werden kann. Die angestrebte Umwandlung erfolgt unter der Maßgabe, dass seitens des Landes NRW zum nächsten Schuljahr der Ausbau weiterer Förderschulen in einem Umfang gefördert wird, der insgesamt dem der SV-Nr.: 336/2006 in Anlage 2 dargestellten Förderumfang entspricht. Darüber hinaus hat der Kreistag am 14.12.2006 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 die für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule und den lfd. Schulbetrieb notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- Haushaltsmittel für eine gebundene bzw. offene Ganztagschule wurden wegen fehlender Landesförderung im Entwurf des Doppelhaushaltes 2008/2009 nicht berücksichtigt.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- ADV-Kosten: Service durch regio iT in der Astrid-Lindgren-Schule ab 2011 geplant.
- Haushaltsmittel für die gebundene Ganztagschule wurden im Entwurf des Haushaltes 2011 nicht berücksichtigt, da auch im nächsten Jahr eine Umwandlung durch das Land nicht in Aussicht gestellt wird.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2003	43
1996	52	2004	50
1997	50	2005	50
1998	31	2006	54
1999	31	2007	52
2000	31	2008	47
2001	40	2009	45
2002	46	2010	

489
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
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	4.158,59	1.342,00	4.163,00	4.205,00	4.247,00	4.289,00
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	4.315,84	7.100,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241,20	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.715,63	8.542,00	8.063,00	8.144,00	8.225,00	8.307,00
11	- Personalaufwendungen	-133.215,62	-151.904,00	-145.665,00	-145.875,00	-146.087,00	-146.301,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.783,76	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-129.876,88	-167.945,00	-177.845,00	-179.623,00	-181.418,00	-183.232,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.774,55	-9.212,00	-8.227,00	-8.279,00	-8.332,00	-8.385,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.608,00	-82.424,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.923,04	-18.250,00	-43.150,00	-43.582,00	-44.018,00	-44.458,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.573,85	-347.311,00	-458.587,00	-461.859,00	-465.163,00	-468.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.858,22	-338.769,00	-450.524,00	-453.715,00	-456.938,00	-460.193,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-278.858,22	-338.669,00	-450.424,00	-453.614,00	-456.836,00	-460.090,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-278.858,22	-338.669,00	-450.424,00	-453.614,00	-456.836,00	-460.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.165,00	-299.146,00	-291.912,00	-294.831,00	-297.779,00	-300.757,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-551.023,22	-637.815,00	-742.336,00	-748.445,00	-754.615,00	-760.847,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,20	7.100,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.941,20	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.743,40	7.500,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
10	- Personalauszahlungen	-134.781,51	-151.904,00	-145.665,00	-145.875,00	-146.087,00	-146.301,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.804,27	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-128.702,58	-167.945,00	-177.845,00	-179.623,00	-181.418,00	-183.232,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.608,00	-82.424,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.396,56	-18.250,00	-43.150,00	-43.582,00	-44.018,00	-44.458,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-280.684,92	-338.099,00	-450.360,00	-453.580,00	-456.831,00	-460.115,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-273.941,52	-330.599,00	-446.160,00	-449.338,00	-452.547,00	-455.788,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.941,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.941,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	2.568,31	4.215,84	7.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	1.879,42	2.241,20	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	4.447,73	6.557,04	7.500	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	5.138,03	4.158,59	1.142	3.963	0	3.963	4.003	4.043	4.083
	Zwischensumme	5.138,03	4.158,59	1.142	3.963	0	3.963	4.003	4.043	4.083
	Summe Erträge	9.585,76	10.715,63	8.642	8.163	0	8.163	8.245	8.327	8.410
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	133.304	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	38.748,05	42.572,27	0	43.530	0	43.530	43.530	43.530	43.530
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	39.521,53	36.189,29	0	49.978	0	49.978	49.978	49.978	49.978
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	18.543,49	25.151,59	0	14.258	0	14.258	14.258	14.258	14.258
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.668,03	2.455,42	0	4.247	0	4.247	4.247	4.247	4.247
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.995,20	7.262,61	0	9.658	0	9.658	9.658	9.658	9.658
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.134,89	4.063,68	0	2.994	0	2.994	2.994	2.994	2.994
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	3.620,19	5.783,76	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	Zw.-summe Personalaufwendungen	114.231,38	123.478,62	133.304	128.365	0	128.365	128.365	128.365	128.365
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	12.271,37	15.520,76	18.600	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	1.901,95	1.430,35	4.800	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	670,24	404,02	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	621,68	678,65	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.376,85	1.405,35	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
527110	Schülerbeförderungskosten	152.281,24	120.908,65	150.000	160.000	0	160.000	161.800	163.216	164.848
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
527130	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	6.315,25	3.957,65	6.345	6.345	0	6.345	6.408	6.472	6.537
527140	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	1.124,20	1.092,21	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss sozialpädagogische Ganztagsförderung	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.329,14	1.016,17	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	652,19	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf	13,55	137,56	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	111,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	1.787,44	1.614,17	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	364,58	1.464,27	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	1.268,43	862,08	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	186,35	107,07	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	600,63	267,69	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	58,10	205,63	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	2.493,35	1.971,83	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	483,92	345,00	750	750	0	750	758	766	774
544121	Kfz.-Versicherung	989,34	1.000,60	1.400	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.232,68	2.478,95	2.800	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	25.800	0	25.800	26.058	26.319	26.582
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	377,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	303.743,04	280.427,28	338.099	450.360	0	450.360	453.580	456.831	460.115
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	372,02	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.944,30	7.513,22	6.212	5.227	0	5.227	5.279	5.332	5.385
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.228,00	1.261,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	9.172,30	9.146,57	9.212	8.227	0	8.227	8.279	8.332	8.385
	Summe Aufwendungen	312.915,34	289.573,85	347.311	458.587	0	458.587	461.859	465.163	468.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	270.290,00	272.165,00	299.146	291.912	0	291.912	294.831	297.779	300.757
	Summe Aufwendungen aus ILV	270.290,00	272.165,00	299.146	291.912	0	291.912	294.831	297.779	300.757
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	583.205,34	561.738,85	646.457	750.499	0	750.499	756.690	762.942	769.257
	Saldo (Zuschussbedarf)	-573.619,58	-551.023,22	-637.815	-742.336	0	-742.336	-748.445	-754.615	-760.847
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-74.762,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-74.762,00

**Produkt 03.01.04
Schule für Kranke**

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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>
--	--

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,710	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

Erläuterungen:

- ADV-Kosten, Leasing- u. Leitungskosten, Service durch regio IT in der Janusz-Korczak-Schule werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei A/545801 (vormals A/542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)

Jahr	Schülerzahl	Schülerzahl
1995		90
1996		77
1997		67
1998		76
1999		73
2000		79
2001		75
2002		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	909,00	918,00	927,00
11	- Personalaufwendungen	-25.185,88	-65.181,00	-73.189,00	-73.190,00	-73.191,00	-73.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-592,13	-14.450,00	-14.450,00	-14.595,00	-14.741,00	-14.889,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.286,23	-56.447,00	-42.587,00	-43.013,00	-43.443,00	-43.877,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.064,24	-138.878,00	-131.726,00	-132.298,00	-132.875,00	-133.458,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.064,24	-137.978,00	-130.826,00	-131.389,00	-131.957,00	-132.531,00
19	+ Finanzerträge	18,42	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18,42	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-41.045,82	-137.878,00	-130.726,00	-131.288,00	-131.855,00	-132.428,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.045,82	-137.878,00	-130.726,00	-131.288,00	-131.855,00	-132.428,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.820,00	-173.287,00	-175.020,00	-176.770,00	-178.538,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.045,82	-305.698,00	-304.013,00	-306.308,00	-308.625,00	-310.966,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,42	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	18,42	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-25.185,88	-65.181,00	-73.189,00	-73.190,00	-73.191,00	-73.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-592,13	-14.450,00	-14.450,00	-14.595,00	-14.741,00	-14.889,00
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	-8.677,00	-56.447,00	-42.587,00	-43.013,00	-43.443,00	-43.877,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-34.455,01	-136.078,00	-130.226,00	-130.798,00	-131.375,00	-131.958,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-34.436,59	-135.078,00	-129.226,00	-129.788,00	-130.355,00	-130.928,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0						
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	400	160	240	400	404	408	412
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	18,42	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	18,42	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	18,42	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.181	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	19.807,04	0	22.872	34.308	57.180	57.180	57.180	57.180
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.301,23	0	1.944	2.915	4.859	4.859	4.859	4.859
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.077,61	0	4.420	6.630	11.050	11.050	11.050	11.050
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	25.185,88	65.181	29.236	43.853	73.089	73.089	73.089	73.089
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	51,17	500	200	300	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500	200	300	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	500	200	300	500	505	510	515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	540,96	9.950	3.980	5.970	9.950	10.050	10.151	10.253
527140	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	28,35	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	4.269,23	7.200	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	3.264,45	27.000	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	7.079,98	15.000	6.000	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	57,24	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	586,98	3.247	1.480	2.220	3.700	3.737	3.774	3.812
545801	Kostenerstattung an die regioIT	0,00	0,00	0	7.955	11.932	19.887	20.086	20.287	20.490
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	41.064,24	136.078	52.091	78.135	130.226	130.798	131.375	131.958
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme	0,00	0,00	2.800	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen	0,00	41.064,24	138.878	52.691	79.035	131.726	132.298	132.875	133.458
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	167.820	69.315	103.972	173.287	175.020	176.770	178.538
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	167.820	69.315	103.972	173.287	175.020	176.770	178.538
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	41.064,24	306.698	122.006	183.007	305.013	307.318	309.645	311.996
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-41.045,82	-305.698	-121.606	-182.407	-304.013	-306.308	-308.625	-310.966

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

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	28.950,00	2.000,00	72.700,00	73.427,00	74.161,00	74.902,00
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	10.672,59	1.000,00	134.500,00	135.845,00	137.204,00	138.575,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.216,62	384.800,00	84.400,00	85.244,00	86.096,00	86.955,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,20	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
10	= Ordentliche Erträge	108.295,41	388.800,00	292.600,00	295.526,00	298.481,00	301.462,00
11	- Personalaufwendungen	-537.739,37	-1.777.079,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-552.201,61	-2.372.069,00	-2.632.950,00	-2.659.280,00	-2.685.873,00	-2.712.729,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.705,74	-1.294.314,00	-237.261,00	-237.753,00	-238.250,00	-238.752,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.927,26	-2.972.781,00	-3.064.062,00	-3.094.703,00	-3.125.650,00	-3.156.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.573,98	-8.416.243,00	-7.760.888,00	-7.818.351,00	-7.876.388,00	-7.934.997,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.117.278,57	-8.027.443,00	-7.468.288,00	-7.522.825,00	-7.577.907,00	-7.633.535,00
19	+ Finanzerträge	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.115.722,83	-8.026.443,00	-7.467.288,00	-7.521.815,00	-7.576.887,00	-7.632.505,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.115.722,83	-8.026.443,00	-7.467.288,00	-7.521.815,00	-7.576.887,00	-7.632.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.257.605,00	-14.160.108,00	-14.301.709,00	-14.444.725,00	-14.589.172,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.115.722,83	-22.284.048,00	-21.627.396,00	-21.823.524,00	-22.021.612,00	-22.221.677,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

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	28.950,00	2.000,00	72.700,00	73.427,00	74.161,00	74.902,00
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	9.559,58	1.000,00	134.500,00	135.845,00	137.204,00	138.575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.048,74	384.800,00	84.400,00	85.244,00	86.096,00	86.955,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.206,85	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	114.320,91	389.800,00	293.600,00	296.536,00	299.501,00	302.492,00
10	- Personalauszahlungen	-478.454,09	-1.777.079,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-400.741,38	-2.372.069,00	-2.632.950,00	-2.659.280,00	-2.685.873,00	-2.712.729,00
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	-719.194,50	-2.972.781,00	-3.064.062,00	-3.094.703,00	-3.125.650,00	-3.156.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.598.389,97	-7.121.929,00	-7.523.627,00	-7.580.598,00	-7.638.138,00	-7.696.245,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.484.069,06	-6.732.129,00	-7.230.027,00	-7.284.062,00	-7.338.637,00	-7.393.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00

506
Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	40,410	42,120	42,120
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	40,410	42,120	42,120

Erläuterungen:

- ADV-Kosten, Leasing- u. Leitungskosten, Service durch regio IT in den Berufskollegs werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei 545801 (vormals 542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2003	17.942
1996		2004	18.351
1997		2005	18.686
1998		2006	19.051
1999		2007	19.279
2000		2008	19.549
2001	17.688	2009	20.113
2002	17.801		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

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	28.950,00	2.000,00	72.700,00	73.427,00	74.161,00	74.902,00
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	10.672,59	1.000,00	134.500,00	135.845,00	137.204,00	138.575,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.216,62	384.800,00	84.400,00	85.244,00	86.096,00	86.955,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,20	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
10	= Ordentliche Erträge	108.295,41	388.800,00	292.600,00	295.526,00	298.481,00	301.462,00
11	- Personalaufwendungen	-537.739,37	-1.777.079,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-552.201,61	-2.372.069,00	-2.632.950,00	-2.659.280,00	-2.685.873,00	-2.712.729,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.705,74	-1.294.314,00	-237.261,00	-237.753,00	-238.250,00	-238.752,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.927,26	-2.972.781,00	-3.064.062,00	-3.094.703,00	-3.125.650,00	-3.156.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.573,98	-8.416.243,00	-7.760.888,00	-7.818.351,00	-7.876.388,00	-7.934.997,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.117.278,57	-8.027.443,00	-7.468.288,00	-7.522.825,00	-7.577.907,00	-7.633.535,00
19	+ Finanzerträge	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.115.722,83	-8.026.443,00	-7.467.288,00	-7.521.815,00	-7.576.887,00	-7.632.505,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.115.722,83	-8.026.443,00	-7.467.288,00	-7.521.815,00	-7.576.887,00	-7.632.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.257.605,00	-14.160.108,00	-14.301.709,00	-14.444.725,00	-14.589.172,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.115.722,83	-22.284.048,00	-21.627.396,00	-21.823.524,00	-22.021.612,00	-22.221.677,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
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	28.950,00	2.000,00	72.700,00	73.427,00	74.161,00	74.902,00
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	9.559,58	1.000,00	134.500,00	135.845,00	137.204,00	138.575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.048,74	384.800,00	84.400,00	85.244,00	86.096,00	86.955,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.206,85	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.555,74	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	114.320,91	389.800,00	293.600,00	296.536,00	299.501,00	302.492,00
10	- Personalauszahlungen	-478.454,09	-1.777.079,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00	-1.826.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-400.741,38	-2.372.069,00	-2.632.950,00	-2.659.280,00	-2.685.873,00	-2.712.729,00
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	-719.194,50	-2.972.781,00	-3.064.062,00	-3.094.703,00	-3.125.650,00	-3.156.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.598.389,97	-7.121.929,00	-7.523.627,00	-7.580.598,00	-7.638.138,00	-7.696.245,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.484.069,06	-6.732.129,00	-7.230.027,00	-7.284.062,00	-7.338.637,00	-7.393.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-152.297,77	-1.040.566,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	-880,00	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.044,08	100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.705,24	41.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5,12	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	6.634,44	42.000	32.600	0	32.600	32.926	33.255	33.587
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	6.634,44	42.000	32.600	0	32.600	32.926	33.255	33.587
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	161.509	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	33.151,74	0	131.599	0	131.599	131.599	131.599	131.599
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.182,00	0	11.184	0	11.184	11.184	11.184	11.184
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6.760,60	0	25.431	0	25.431	25.431	25.431	25.431
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	42.094,34	161.509	168.214	0	168.214	168.214	168.214	168.214
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	26.729,57	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.617,42	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	771,88	48.852	49.300	0	49.300	49.793	50.291	50.794
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	26.284,16	112.400	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	6.307,34	32.186	31.400	0	31.400	31.714	32.031	32.351
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schulkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	11.000	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	254.800	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	22.828,86	26.042	25.500	0	25.500	25.755	26.013	26.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	10.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	8.674,52	45.989	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	600	0	600	606	612	618
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	52.861,00	0	246.568	0	246.568	249.034	251.524	254.039
	Zwischensumme	0,00	188.199,09	715.278	720.582	0	720.582	726.106	731.685	737.318
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	700	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	874,65	105.600	5.248	0	5.248	5.300	5.353	5.407
571580	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.095,50	16.309	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	Zwischensumme	0,00	1.970,15	125.909	22.648	0	22.648	22.700	22.753	22.807
	Summe Aufwendungen	0,00	190.169,24	841.187	743.230	0	743.230	748.806	754.438	760.125
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.725.469	1.687.126	0	1.687.126	1.703.997	1.721.037	1.738.247
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.725.469	1.687.126	0	1.687.126	1.703.997	1.721.037	1.738.247
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	190.169,24	2.566.656	2.430.356	0	2.430.356	2.452.803	2.475.475	2.498.372
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-183.534,80	-2.524.656	-2.397.756	0	-2.397.756	-2.419.877	-2.442.220	-2.464.785
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			65.238	64.300	0	64.300	64.300	64.300	64.300
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			16.309	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	83.547	82.700	0	82.700	82.700	82.700	82.700

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	25.000,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.281,40	100	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	272,48	43.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	215,90	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	26.769,78	43.800	23.700	0	23.700	23.937	24.176	24.417
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	26.769,78	43.800	23.700	0	23.700	23.937	24.176	24.417
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	158.096	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	32.078,04	0	124.729	0	124.729	124.729	124.729	124.729
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.201,09	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6.968,27	0	24.104	0	24.104	24.104	24.104	24.104
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	41.247,40	158.096	159.433	0	159.433	159.433	159.433	159.433
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	19.040,32	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.103,46	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	1.303,15	52.700	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	31.385,00	183.500	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	92,46	30.746	29.600	0	29.600	29.896	30.195	30.497
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	11.000	10.600	0	10.600	10.706	10.813	10.921
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	35.642,00	179.700	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	22.638,47	26.351	25.400	0	25.400	25.654	25.911	26.170
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	1.708,04	10.000	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	6.759,75	33.724	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	200	0	200	202	204	206
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	167.355	0	167.355	169.029	170.719	172.426
	Zwischensumme	0,00	160.920,05	698.317	642.688	0	642.688	647.521	652.402	657.331
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung f.d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ)	0	43.645,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	34,02	700	204	0	204	206	208	210
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	52.100	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.934,79	17.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	Zwischensumme	0,00	49.613,81	69.800	17.104	0	17.104	17.106	17.108	17.110
	Summe Aufwendungen	0,00	210.533,86	768.117	659.792	0	659.792	664.627	669.510	674.441
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.461.096	1.421.096	0	1.421.096	1.435.307	1.449.660	1.464.157
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.461.096	1.421.096	0	1.421.096	1.435.307	1.449.660	1.464.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	210.533,86	2.229.213	2.080.888	0	2.080.888	2.099.934	2.119.170	2.138.598
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-183.764,08	-2.185.413	-2.057.188	0	-2.057.188	-2.075.997	-2.094.994	-2.114.181
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			68.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			17.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	87.000	84.900	0	84.900	84.900	84.900	84.900

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.327,13	100	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.144,29	13.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	43,80	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	3.515,22	14.000	12.700	0	12.700	12.827	12.955	13.084
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	3.515,22	14.000	12.700	0	12.700	12.827	12.955	13.084
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	164.751	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	37.491,03	0	146.952	0	146.952	146.952	146.952	146.952
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.476,99	0	12.488	0	12.488	12.488	12.488	12.488
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.835,30	0	28.399	0	28.399	28.399	28.399	28.399
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	47.803,32	164.751	187.839	0	187.839	187.839	187.839	187.839
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.990,81	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	762,48	69.798	73.850	0	73.850	74.589	75.335	76.088
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	48.665,92	159.570	208.000	0	208.000	210.080	212.181	214.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	3.115,41	20.680	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	11.000	11.200	0	11.200	11.312	11.425	11.539
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	56.758,92	260.800	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	16.508,61	36.772	37.400	0	37.400	37.774	38.152	38.534
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	5.604,78	10.000	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	90	0	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	600	0	600	606	612	618
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	12.972,06	67.395	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	262.158	0	262.158	264.780	267.428	270.102
	Zwischensumme	0,00	198.182,31	813.266	905.337	0	905.337	912.513	919.760	927.078
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	33,31	500	200	0	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	760,14	126.600	4.430	0	4.430	4.474	4.519	4.564
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.679,23	32.053	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	Zwischensumme	0,00	10.472,68	163.153	36.930	0	36.930	36.976	37.023	37.070
	Summe Aufwendungen	0,00	208.654,99	976.419	942.267	0	942.267	949.489	956.783	964.148
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.873.454	1.855.331	0	1.855.331	1.873.884	1.892.623	1.911.549
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.873.454	1.855.331	0	1.855.331	1.873.884	1.892.623	1.911.549
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	208.654,99	2.849.873	2.797.598	0	2.797.598	2.823.373	2.849.406	2.875.697
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-205.139,77	-2.835.873	-2.784.898	0	-2.784.898	-2.810.546	-2.836.451	-2.862.613
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			128.214	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			32.053	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	162.267	162.300	0	162.300	162.300	162.300	162.300

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Tellprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	105,28	100	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	11.553,84	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.933,96	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.270,51	28.500	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	15.863,59	29.300	73.700	0	73.700	74.437	75.182	75.934
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	15.863,59	29.300	73.700	0	73.700	74.437	75.182	75.934
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	178.952	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	35.789,56	0	152.886	0	152.886	152.886	152.886	152.886
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.542,12	0	12.993	0	12.993	12.993	12.993	12.993
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.769,91	0	29.545	0	29.545	29.545	29.545	29.545
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	46.101,59	178.952	195.424	0	195.424	195.424	195.424	195.424
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	2.698,61	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	661,16	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	602,21	41.247	22.100	0	22.100	22.321	22.544	22.769
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	21.828,59	140.850	93.000	0	93.000	93.930	94.869	95.818
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	1.760,00	33.649	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	464,43	5.500	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	17.500,29	111.800	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	18.968,52	17.841	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	38,00	15.000	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	39,27	0	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	2.758,46	29.450	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	90.754	0	90.754	91.662	92.579	93.505
	Zwischensumme	0,00	113.421,13	586.789	464.178	0	464.178	466.866	469.581	472.322
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	116,10	28.600	884	0	884	893	902	911
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.630,27	13.122	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zwischensumme	0,00	1.746,37	42.522	6.384	0	6.384	6.393	6.402	6.411
	Summe Aufwendungen	0,00	115.167,50	629.311	470.562	0	470.562	473.259	475.983	478.733
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	697.923	672.517	0	672.517	679.242	686.034	692.894
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	697.923	672.517	0	672.517	679.242	686.034	692.894
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	115.167,50	1.327.234	1.143.079	0	1.143.079	1.152.501	1.162.017	1.171.627
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-99.303,91	-1.297.934	-1.069.379	0	-1.069.379	-1.078.064	-1.086.835	-1.095.693
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			52.486	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			13.122	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	67.608	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	50,29	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.677,46	28.500	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	158,38	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	11.886,13	29.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	11.886,13	29.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	153.522	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	31.533,91	0	123.904	0	123.904	123.904	123.904	123.904
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.081,13	0	10.530	0	10.530	10.530	10.530	10.530
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6.312,50	0	23.944	0	23.944	23.944	23.944	23.944
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	39.927,54	153.522	158.378	0	158.378	158.378	158.378	158.378
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	13.157,52	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.597,67	1.000	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	821,88	41.248	68.200	0	68.200	68.882	69.571	70.267
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	55.515,28	140.850	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.	0,00	12.389,70	33.650	49.100	0	49.100	49.591	50.087	50.588
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	891,10	5.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	25.481,15	111.800	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	34.400,52	17.842	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	0,00	34,51	5.000	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	8.138,98	29.450	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	136.911	0	136.911	138.280	139.663	141.060
	Zwischensumme	0,00	192.355,85	551.362	749.089	0	749.089	754.996	760.963	766.988
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	415,75	92.900	3.657	0	3.657	3.694	3.731	3.768
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	724,09	13.122	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	Zwischensumme	0,00	1.139,84	107.622	24.257	0	24.257	24.294	24.331	24.368
	Summe Aufwendungen	0,00	193.495,69	658.984	773.346	0	773.346	779.290	785.294	791.356
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.495.203	1.472.880	0	1.472.880	1.487.609	1.502.485	1.517.510
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.495.203	1.472.880	0	1.472.880	1.487.609	1.502.485	1.517.510
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	193.495,69	2.154.187	2.246.226	0	2.246.226	2.266.899	2.287.779	2.308.866
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-181.609,56	-2.124.887	-2.243.426	0	-2.243.426	-2.264.071	-2.284.923	-2.305.982
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			52.486	78.500	0	78.500	78.500	78.500	78.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			13.122	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	67.608	100.100	0	100.100	100.100	100.100	100.100

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	212,00	100	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.526,72	52.200	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	264,87	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	7.003,59	53.000	0	9.700	9.700	9.797	9.895	9.994
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	7.003,59	53.000	0	9.700	9.700	9.797	9.895	9.994
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	196.825	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	40.239,45	0	0	156.255	156.255	156.255	156.255	156.255
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.647,27	0	0	13.279	13.279	13.279	13.279	13.279
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	8.249,56	0	0	30.196	30.196	30.196	30.196	30.196
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	51.136,28	196.825	0	199.730	199.730	199.730	199.730	199.730
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	12.469,24	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	78,54	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	10.928,89	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	7.962,96	66.849	0	68.300	68.300	68.983	69.673	70.370
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	41.458,41	126.700	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	13.802,53	54.140	0	54.300	54.300	54.843	55.391	55.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00		11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	65.094,89	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	29.071,93	140.700	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	23.734,48	37.434	0	37.500	37.500	37.875	38.254	38.637
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	573,89	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	14.312,68	70.055	0	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	0	700	700	707	714	721
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	147.037	147.037	148.507	149.992	151.492
	Zwischensumme	0,00	270.624,72	726.203	0	786.167	786.167	792.031	797.954	803.936
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	300	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	272,97	74.500	0	1.372	1.372	1.386	1.400	1.414
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.523,60	24.618	0	25.800	25.800	26.058	26.319	26.582
	Zwischensumme	0,00	5.796,57	99.618	0	27.172	27.172	27.444	27.719	27.996
	Summe Aufwendungen	0,00	276.421,29	825.821	0	813.339	813.339	819.475	825.673	831.932
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.140.347	0	1.133.671	1.133.671	1.145.008	1.156.458	1.168.023
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.140.347	0	1.133.671	1.133.671	1.145.008	1.156.458	1.168.023
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	276.421,29	1.966.168	0	1.947.010	1.947.010	1.964.483	1.982.131	1.999.955
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-269.417,70	-1.913.168	0	-1.937.310	-1.937.310	-1.954.686	-1.972.236	-1.989.961
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			98.472	0	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			24.618	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	125.090	0	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	4.554,42	100	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.967,70	27.700	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	7.522,12	28.500	0	27.800	27.800	28.078	28.359	28.642
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	7.522,12	28.500	0	27.800	27.800	28.078	28.359	28.642
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	239.059	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	38.250,80	0	0	189.981	189.981	189.981	189.981	189.981
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.825,38	0	0	16.145	16.145	16.145	16.145	16.145
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.918,80	0	0	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	48.994,98	239.059	0	242.840	242.840	242.840	242.840	242.840
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	294,03	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.472,18	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3.360,15	68.825	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	32.645,80	111.100	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	4.927,24	61.829	0	62.300	62.300	62.923	63.552	64.188
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	11.000	0	11.100	11.100	11.211	11.323	11.436
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	95.903,72	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	44.251,54	191.500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	20.886,59	34.585	0	34.900	34.900	35.249	35.601	35.957
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	1.042,83	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	11.286,46	60.217	0	68.000	68.000	68.680	69.367	70.061
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	0	400	400	404	408	412
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	212.505	212.505	214.630	216.776	218.944
	Zwischensumme	0,00	266.065,52	800.615	0	870.745	870.745	877.024	883.365	889.770
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	19.600	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	143,45	118.700	0	3.504	3.504	3.539	3.574	3.610
571580	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	733,61	17.063	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Zwischensumme	0,00	877,06	165.563	0	21.804	21.804	21.839	21.874	21.910
	Summe Aufwendungen	0,00	266.942,58	966.178	0	892.549	892.549	898.863	905.239	911.680
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen auf ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	2.209.715	0	2.278.711	2.278.711	2.301.498	2.324.513	2.347.758
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	2.209.715	0	2.278.711	2.278.711	2.301.498	2.324.513	2.347.758
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	266.942,58	3.175.893	0	3.171.260	3.171.260	3.200.361	3.229.752	3.259.438
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-259.420,46	-3.147.393	0	-3.143.460	-3.143.460	-3.172.283	-3.201.393	-3.230.796
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			68.250	0	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			17.063	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	87.313	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	707,99	100	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	615,54	21.400	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	456,20	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	133,17	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	1.912,90	22.200	0	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	1.912,90	22.200	0	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	233.434	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	60.113,85	0	0	170.066	170.066	170.066	170.066	170.066
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	4.252,63	0	0	14.453	14.453	14.453	14.453	14.453
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	12.938,07	0	0	32.865	32.865	32.865	32.865	32.865
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	77.304,55	233.434	0	217.384	217.384	217.384	217.384	217.384
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	327,85	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	314,16	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	13.488,20	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	1.125,60	71.352	0	74.300	74.300	75.043	75.793	76.551
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	42.266,76	128.000	0	168.000	168.000	169.680	171.377	173.091
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	2.572,29	45.033	0	45.800	45.800	46.258	46.721	47.188
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	11.000	0	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	117.761,11	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	3.339,43	249.700	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	16.468,51	26.587	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	157,89	10.000	0	10.200	10.200	10.302	10.405	10.509
543807	Ergänzung Festwert beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	29,00	0	0	90	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	11.564,33	57.583	0	66.500	66.500	67.165	67.837	68.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	0	300	300	303	306	309
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	259.840	259.840	262.438	265.062	267.713
	Zwischensumme	0,00	286.719,68	845.189	0	894.714	894.714	901.487	908.328	915.236
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ)	0	14.731,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	511,70	161.500	0	2.703	2.703	2.730	2.757	2.785
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.610,95	23.873	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Zwischensumme	0,00	19.853,65	197.773	0	28.103	28.103	28.130	28.157	28.185
	Summe Aufwendungen	0,00	306.573,33	1.042.962	0	922.817	922.817	929.617	936.485	943.421
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	2.268.787	0	2.274.282	2.274.282	2.297.025	2.319.995	2.343.195
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	2.268.787	0	2.274.282	2.274.282	2.297.025	2.319.995	2.343.195
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	306.573,33	3.311.749	0	3.197.099	3.197.099	3.226.642	3.256.480	3.286.616
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-304.660,43	-3.289.549	0	-3.187.299	-3.187.299	-3.216.744	-3.246.483	-3.276.519
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			95.491	0	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			23.873	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	121.364	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	3.070,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	240,00	100	0	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	0	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	825,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	522,90	69.500	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	29,38	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	4.687,28	70.300	0	65.100	65.100	65.751	66.408	67.071
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	4.687,28	70.300	0	65.100	65.100	65.751	66.408	67.071
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	148.033	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	37.453,60	0	0	113.606	113.606	113.606	113.606	113.606
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.487,12	0	0	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.573,79	0	0	21.954	21.954	21.954	21.954	21.954
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	47.514,51	148.033	0	145.215	145.215	145.215	145.215	145.215
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	2.038,83	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	47,11	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.702,97	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	728,46	51.856	0	52.600	52.600	53.126	53.657	54.194
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	19.826,32	74.100	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	212,40	41.997	0	41.200	41.200	41.612	42.028	42.448
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	1.355,11	11.000	0	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	41.523,72	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	109.816,00	261.600	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	14.043,72	30.470	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	0,00	331,93	10.000	0	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	10.058,79	52.264	0	58.500	58.500	59.085	59.676	60.273
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	0	400	400	404	408	412
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	253.409	253.409	255.943	258.502	261.087
	Zwischensumme	0,00	249.199,87	693.820	0	710.524	710.524	716.177	721.886	727.652
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64,46	132.300	0	774	774	782	790	798
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.027,47	16.320	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zwischensumme	0,00	2.091,93	150.720	0	17.774	17.774	17.782	17.790	17.798
	Summe Aufwendungen	0,00	251.291,80	844.540	0	728.298	728.298	733.959	739.676	745.450
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	791.210	0	769.228	769.228	776.920	784.689	792.536
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	791.210	0	769.228	769.228	776.920	784.689	792.536
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	251.291,80	1.635.750	0	1.497.526	1.497.526	1.510.879	1.524.365	1.537.986
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-246.604,52	-1.565.450	0	-1.432.426	-1.432.426	-1.445.128	-1.457.957	-1.470.915
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			65.280	0	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			16.320	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	83.600	0	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	150,00	100	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.822,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.378,98	56.600	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	705,12	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	24.056,10	57.400	0	35.700	35.700	36.057	36.418	36.782
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	24.056,10	57.400	0	35.700	35.700	36.057	36.418	36.782
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	142.898	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	29.317,88	0	0	119.038	119.038	119.038	119.038	119.038
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.924,69	0	0	10.116	10.116	10.116	10.116	10.116
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	5.996,29	0	0	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	37.238,86	142.898	0	152.158	152.158	152.158	152.158	152.158
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	11.972,71	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.589,81	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3.725,34	68.933	0	77.600	77.600	78.376	79.160	79.952
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	32.660,83	102.200	0	152.000	152.000	153.520	155.055	156.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	42.229	0	46.100	46.100	46.561	47.027	47.497
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	710,05	11.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	28.202,78	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	50.361,59	234.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	24.444,61	8.662	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	10.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	10.897,44	58.668	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	0,00	0	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	0	235.245	235.245	237.597	239.973	242.373
	Zwischensumme	0,00	204.804,02	691.090	0	779.603	779.603	785.877	792.214	798.614
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32,08	137.100	0	385	385	389	393	397
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.487,60	30.634	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Zwischensumme	0,00	1.519,68	171.634	0	35.085	35.085	35.089	35.093	35.097
	Summe Aufwendungen	0,00	206.323,70	862.724	0	814.688	814.688	820.966	827.307	833.711
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	594.401	0	595.266	595.266	601.219	607.231	613.303
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	594.401	0	595.266	595.266	601.219	607.231	613.303
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	206.323,70	1.457.125	0	1.409.954	1.409.954	1.422.185	1.434.538	1.447.014
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-182.267,60	-1.399.725	0	-1.374.254	-1.374.254	-1.386.128	-1.398.120	-1.410.232
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			122.535	0	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			30.634	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	155.169	0	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.040.566,00	-1.045.100,00	0,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00 -1.045.100,00	-2.085.666,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.040.566,00	-1.045.100,00	0,00	-1.045.100,00	-1.045.100,00 -1.045.100,00	-2.085.666,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen							
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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	800,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-27.622,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.750,52	-33.300,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7,71	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.503,42	-90.770,00	-63.254,00	-63.887,00	-64.525,00	-65.171,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.261,65	-156.792,00	-127.698,00	-128.664,00	-129.638,00	-130.623,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.261,65	-155.592,00	-127.098,00	-128.058,00	-129.026,00	-130.005,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.261,65	-155.492,00	-126.998,00	-127.957,00	-128.924,00	-129.902,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.261,65	-155.492,00	-126.998,00	-127.957,00	-128.924,00	-129.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.905,00	-138.405,00	-139.789,00	-141.187,00	-142.599,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.261,65	-291.397,00	-265.403,00	-267.746,00	-270.111,00	-272.501,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen

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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	1.300,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.622,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.750,52	-33.300,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
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	-8.354,79	-90.770,00	-63.254,00	-63.887,00	-64.525,00	-65.171,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.105,31	-151.692,00	-125.698,00	-126.664,00	-127.638,00	-128.623,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.105,31	-150.392,00	-124.998,00	-125.957,00	-126.924,00	-127.902,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 03.03.01

Realschulen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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>
--	--

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	0,710	0,710	0,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,710

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	
2003	576	2011	
2004	587	2012	
2005	587	2013	
2006	604	2014	
2007	447	2015	
2008	395	2016	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	800,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-27.622,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.750,52	-33.300,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7,71	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.503,42	-90.770,00	-63.254,00	-63.887,00	-64.525,00	-65.171,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.261,65	-156.792,00	-127.698,00	-128.664,00	-129.638,00	-130.623,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.261,65	-155.592,00	-127.098,00	-128.058,00	-129.026,00	-130.005,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.261,65	-155.492,00	-126.998,00	-127.957,00	-128.924,00	-129.902,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.261,65	-155.492,00	-126.998,00	-127.957,00	-128.924,00	-129.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.905,00	-138.405,00	-139.789,00	-141.187,00	-142.599,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.261,65	-291.397,00	-265.403,00	-267.746,00	-270.111,00	-272.501,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	1.300,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.622,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00	-29.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.750,52	-33.300,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
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	-8.354,79	-90.770,00	-63.254,00	-63.887,00	-64.525,00	-65.171,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.105,31	-151.692,00	-125.698,00	-126.664,00	-127.638,00	-128.623,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.105,31	-150.392,00	-124.998,00	-125.957,00	-126.924,00	-127.902,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-46,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	700	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.300	280	420	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	1.300	280	420	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.622	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	9.120	13.680	22.800	22.800	22.800	22.800
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	775	1.163	1.938	1.938	1.938	1.938
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	1.762	2.644	4.406	4.406	4.406	4.406
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.622	11.657	17.487	29.144	29.144	29.144	29.144
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	2.679,04	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4,61	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	17.000	6.800	10.200	17.000	17.170	17.342	17.515
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	66,87	12.300	4.920	7.380	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienststreisekosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	4.213,01	55.900	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	12.500	5.000	7.500	12.500	12.625	12.751	12.879
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	1,59	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.694,60	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	3.594,22	18.370	7.200	10.800	18.000	18.180	18.362	18.546
545801	Kostenerstattung regioIT	0,00	0,00	0	11.502	17.252	28.754	29.042	29.332	29.625
	Zwischensumme	0,00	12.253,94	151.692	50.279	75.419	125.698	126.664	127.638	128.623
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7,71	3.100	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.000	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	0,00	7,71	5.100	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen	0,00	12.261,65	156.792	51.079	76.619	127.698	128.664	129.638	130.623
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	135.905	55.362	83.043	138.405	139.789	141.187	142.599
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	135.905	55.362	83.043	138.405	139.789	141.187	142.599
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	12.261,65	292.697	106.441	159.662	266.103	268.453	270.825	273.222
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-12.261,65	-291.397	-106.161	-159.242	-265.403	-267.746	-270.111	-272.501
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.000	1.600	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000

