Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
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	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

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	23.519,65	702.341,00	669.835,00	671.637,00	673.458,00	675.295,00
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	4.679,40	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	283.345,98	122.494,00	65.444,00	65.445,00	65.446,00	65.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.289,83	59.975,00	28.395,00	28.679,00	28.965,00	29.254,00
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	374.834,86	884.910,00	763.774,00	765.862,00	767.971,00	770.099,00
11	- Personalaufwendungen	-1.111.254,41	-2.350.381,00	-2.284.275,00	-2.284.303,00	-2.284.331,00	-2.284.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.147,51	0,00	-45.512,00	-45.512,00	-45.512,00	-45.512,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.800,00	-90.000,00	-65.975,00	-66.278,00	-66.584,00	-66.893,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.674,61	-32.117,00	-20.175,00	-20.177,00	-20.179,00	-20.181,00
15	- Transferaufwendungen	-3.937,68	-12.300,00	-25.975,00	-26.235,00	-26.497,00	-26.762,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.869,89	-772.700,00	-904.840,00	-907.750,00	-910.689,00	-913.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.684,10	-3.257.498,00	-3.346.752,00	-3.350.255,00	-3.353.792,00	-3.357.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.849,24	-2.372.588,00	-2.582.978,00	-2.584.393,00	-2.585.821,00	-2.587.262,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.162.849,24	-2.372.588,00	-2.582.978,00	-2.584.393,00	-2.585.821,00	-2.587.262,00
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	-1.162.849,24	-2.372.588,00	-2.582.978,00	-2.584.393,00	-2.585.821,00	-2.587.262,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.939,33	-704.839,00	-489.455,00	-494.350,00	-499.294,00	-504.288,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.543.788,57	-3.077.427,00	-3.072.433,00	-3.078.743,00	-3.085.115,00	-3.091.550,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

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	30.513,40	702.341,00	669.835,00	671.637,00	673.458,00	675.295,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.164,09	122.494,00	65.444,00	65.445,00	65.446,00	65.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.455,20	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	260.745,74	825.535,00	735.979,00	737.789,00	739.618,00	741.463,00
10	- Personalauszahlungen	-1.117.505,90	-2.350.381,00	-2.281.517,00	-2.281.517,00	-2.281.517,00	-2.281.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.190,01	0,00	-45.512,00	-45.512,00	-45.512,00	-45.512,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.800,00	-90.000,00	-65.975,00	-66.278,00	-66.584,00	-66.893,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.551,69	-12.300,00	-22.375,00	-22.599,00	-22.825,00	-23.053,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.566,62	-772.700,00	-904.840,00	-907.750,00	-910.689,00	-913.654,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.521.614,22	-3.225.381,00	-3.320.219,00	-3.323.656,00	-3.327.127,00	-3.330.629,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.260.868,48	-2.399.846,00	-2.584.240,00	-2.585.867,00	-2.587.509,00	-2.589.166,00
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.	-214,12	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-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)	-214,12	-70.000,00	-73.600,00	-73.636,00	-73.672,00	-73.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-214,12	-70.000,00	-73.600,00	-73.636,00	-73.672,00	-73.709,00

**Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung**

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; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">448200, 448803, 458200</td> <td>500001</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table>	448200, 448803, 458200	500001	456500	543160
448200, 448803, 458200	500001				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	13,000	9,140	3,840
davon			
Beamte	4,730	5,730	0,870
tariflich Beschäftigte	8,270	3,410	2,970

Erläuterungen:

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Abendgymnasium, 1 Abendreal-
schule und 1 Schule für Kranke.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" werden als Ganztagschulen geführt. Der Unterricht an den Förderschulen "Sprache"
sowie "emotionale und soziale Entwicklung" endet mittags.

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagschulen, neue Medien). Entscheidungen der ört-
lichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische Schulentwicklungs-
planung ist unabdingbar.

Unter Berücksichtigung der Art des Förderbedarfs, der großen Einzugsbereiche bzw. des Alters der Schüler/innen, kann der
Schulweg in den seltensten Fällen zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Es ist ein Schülerspezialverkehr mit ca.
40 Linien eingerichtet. Die Abwicklung (Ausschreibung, Rechnungslegung u.ä.) erfolgt zentral. Die Kosten der Beförderungs-
unternehmen oder kreiseigene Fahrzeuge werden bei den Förderschulen ausgewiesen.

Damit die Förderschulen "Geistige Entwicklung" ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, wird je Klasse eine Hilfskraft
(Zivi o.ä.) zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt zentral. Die Kosten werden bei den Schulen nachgewiesen.

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

Berufskollegs sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein
Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.

Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule). Andererseits gibt es viele
weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform. Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern
ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen (VABW)":

Veranschlagt ist die Zuwendung an den VABW gemäß Beschluss des Kreistages vom 21.03.1985. Nach § 5 Abs. 4 und 5 der
Satzung deckt der VABW seine Ausgaben durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010
eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 131.000 € auf 290.000 € (Anpassung des Mitgliedsbeitrages an die erhöhte Einwohner-
zahl der StädteRegion Aachen) beschlossen.

Zu A/531847 "Inklusionspauschale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010
für die inklusive Beschulung eine Inklusionspauschale in Höhe von 20.000 € in den Städteregionshaushalt 2011 eingestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

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	4.679,40	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	272.473,50	108.694,00	65.444,00	65.445,00	65.446,00	65.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.914,83	26.483,00	18.150,00	18.332,00	18.515,00	18.700,00
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	303.067,73	135.477,00	83.894,00	84.080,00	84.267,00	84.456,00
11	- Personalaufwendungen	-383.708,76	-736.527,00	-776.876,00	-776.904,00	-776.932,00	-776.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.673,57	0,00	-16.241,00	-16.241,00	-16.241,00	-16.241,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.800,00	-60.000,00	-35.675,00	-35.675,00	-35.675,00	-35.675,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.937,68	-6.100,00	-25.975,00	-26.235,00	-26.497,00	-26.762,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.962,26	-514.500,00	-574.500,00	-574.995,00	-575.496,00	-576.001,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.930,02	-1.317.127,00	-1.429.267,00	-1.430.050,00	-1.430.841,00	-1.431.639,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.862,29	-1.181.650,00	-1.345.373,00	-1.345.970,00	-1.346.574,00	-1.347.183,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-436.862,29	-1.181.650,00	-1.345.373,00	-1.345.970,00	-1.346.574,00	-1.347.183,00
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	-436.862,29	-1.181.650,00	-1.345.373,00	-1.345.970,00	-1.346.574,00	-1.347.183,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.943,39	-198.709,00	-172.829,00	-174.557,00	-176.303,00	-178.066,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-566.805,68	-1.380.359,00	-1.518.202,00	-1.520.527,00	-1.522.877,00	-1.525.249,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
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	1.613,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.291,62	108.694,00	65.444,00	65.445,00	65.446,00	65.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,20	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	216.909,87	109.094,00	65.844,00	65.849,00	65.854,00	65.859,00
10	- Personalauszahlungen	-385.743,17	-736.527,00	-774.118,00	-774.118,00	-774.118,00	-774.118,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.538,26	0,00	-16.241,00	-16.241,00	-16.241,00	-16.241,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.800,00	-60.000,00	-35.675,00	-35.675,00	-35.675,00	-35.675,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.551,69	-6.100,00	-22.375,00	-22.599,00	-22.825,00	-23.053,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.818,00	-514.500,00	-574.500,00	-574.995,00	-575.496,00	-576.001,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-746.451,12	-1.317.127,00	-1.422.909,00	-1.423.628,00	-1.424.355,00	-1.425.088,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-529.541,25	-1.208.033,00	-1.357.065,00	-1.357.779,00	-1.358.501,00	-1.359.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-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)	0,00	0,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.709,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	4.679,40		0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	71.647,21		0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.891,85	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	41,33	100	40	60	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		101,50		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	177.361,29	500	200	300	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	25.772,00	26.383	18.050	0	18.050	18.231	18.413	18.597
	Zwischensumme	0,00	25.772,00	26.383	18.050	0	18.050	18.231	18.413	18.597
	Summe Erträge	0,00	203.133,29	26.883	18.250	300	18.550	18.736	18.923	19.112
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	629.182	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	46.307,53	86.184,27	0	76.429	114.644	191.073	191.073	191.073	191.073
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	91.099,06	124.323,06	0	138.307	207.460	345.767	345.767	345.767	345.767
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.039,87	29.021,02	0	25.035	37.552	62.587	62.587	62.587	62.587
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.021,44	8.900,87	0	11.754	17.630	29.384	29.384	29.384	29.384
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.521,31	25.816,93	0	26.728	40.092	66.820	66.820	66.820	66.820
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.557,05	4.688,92	0	5.257	7.886	13.143	13.143	13.143	13.143
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.	4.107,37	6.673,57	0	6.496	9.745	16.241	16.241	16.241	16.241
	Zw.-summe Personalaufwendungen	193.653,63	285.608,64	629.182	290.006	435.009	725.015	725.015	725.015	725.015
527150	Schulentwicklungsplanung	0,00	1.800,00	60.000	14.270	21.405	35.675	35.675	35.675	35.675
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	3.280,43	0,00	3.600	1.440	2.160	3.600	3.636	3.672	3.709
531204	Zuschuss regionales Bildungsbüro	15.336,38	3.937,68	0	0	0	0	0	0	0
531821	Förderung der Ausbildung junger Menschen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531847	Inklusionspauschale	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	10.000	2.800	4.200	7.000	7.070	7.141	7.212
541130	Dienstreisekosten	919,36	1.588,80	7.500	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	30,00	15.500	6.200	9.300	15.500	15.655	15.812	15.970
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	15.868,52	16.500	6.600	9.900	16.500	16.665	16.832	17.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	758,12	2.025,86							
543120	Bücher und Zeitschriften	228,91	142,01	0						
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	264,63	226,11	4.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer	0,00	78,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	1.710,82	0	0	0	0	0	0	0
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	0,00	0,00	1.000	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	158.172,43	158.309,33	290.000	116.000	174.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Zwischensumme	372.611,89	471.325,77	1.037.282	469.516	674.274	1.143.790	1.144.521	1.145.260	1.146.006
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	23.487,00	0,00	0	2.758	0	2.758	2.786	2.814	2.842
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	138,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	847,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	23.625,12	847,75	0	2.758	0	2.758	2.786	2.814	2.842
	Summe Aufwendungen	396.237,01	472.173,52	1.037.282	472.274	674.274	1.146.548	1.147.307	1.148.074	1.148.848
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	75.716,81	107.652,96	140.602	46.562	69.843	116.405	117.569	118.745	119.932
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.468,98	1.610,11	6.817	2.988	4.481	7.469	7.544	7.619	7.695
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.169,44	1.087,75	6.966	2.538	3.808	6.346	6.409	6.473	6.538
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.461,15	2.528,07	5.159	2.485	3.728	6.213	6.275	6.338	6.401
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	49,32	394,50	649	970	1.456	2.426	2.450	2.475	2.500
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	16.567,00	16.670,00	38.516	13.588	20.382	33.970	34.310	34.653	35.000
	Summe Aufwendungen aus ILV	100.432,70	129.943,39	198.709	69.131	103.698	172.829	174.557	176.303	178.066
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	496.669,71	602.116,91	1.235.991	541.405	777.972	1.319.377	1.321.864	1.324.377	1.326.914
	Saldo (Zuschussbedarf)	-496.669,71	-398.983,62	-1.209.108	-523.155	-777.672	-1.300.827	-1.303.128	-1.305.454	-1.307.802

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	40.503,26	37.007,62	45.120	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	40.503,26	37.007,62	45.120	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	40.503,26	37.007,62	45.120	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	44.601	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	33.192,42	34.847,36	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.224,48	2.301,86	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.590,72	6.955,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	42.007,62	44.104,49	44.601	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	166.951,86	162.982,81	170.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	Zwischensumme	208.959,48	207.087,30	214.601	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	208.959,48	207.087,30	214.601	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	-168.456,22	-170.079,68	-169.481	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	61.807,43	62.926,82	63.474	65.344	0	65.344	65.344	65.344	65.344
	Zwischensumme	61.807,43	62.926,82	63.474	65.344	0	65.344	65.344	65.344	65.344
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	61.807,43	62.926,82	63.474	65.344	0	65.344	65.344	65.344	65.344
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	62.744	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	48.034,09	47.650,26	0	51.121	0	51.121	51.121	51.121	51.121
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.268,75	3.234,63	0	4.344	0	4.344	4.344	4.344	4.344
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.101,67	9.784,31	0	9.879	0	9.879	9.879	9.879	9.879
	Zw.-summe Personalaufwendungen	61.404,51	60.669,20	62.744	65.344	0	65.344	65.344	65.344	65.344
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	0,00	0,00	2.500	2.375	0	2.375	2.399	2.423	2.447
	Zwischensumme	61.404,51	60.669,20	65.244	67.719	0	67.719	67.743	67.767	67.791
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	61.404,51	60.669,20	65.244	67.719	0	67.719	67.743	67.767	67.791
	Saldo (Zuschussbedarf)	402,92	2.257,62	-1.770	-2.375	0	-2.375	-2.399	-2.423	-2.447
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	102.310,69	277.295,73	109.094	65.544	300	65.844	65.849	65.854	65.859
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	25.772,00	26.383	18.050	0	18.050	18.231	18.413	18.597
	Summe	102.310,69	303.067,73	135.477	83.594	300	83.894	84.080	84.267	84.456
	Summe Erträge	102.310,69	303.067,73	135.477	83.594	300	83.894	84.080	84.267	84.456
	Zahlungswirksame Aufwendungen	642.975,88	739.082,27	1.317.127	752.235	674.274	1.426.509	1.427.264	1.428.027	1.428.797
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	23.625,12	847,75	0	2.758	0	2.758	2.786	2.814	2.842
	Summe	666.601,00	739.930,02	1.317.127	754.993	674.274	1.429.267	1.430.050	1.430.841	1.431.639
	Summe Aufwendungen	666.601,00	739.930,02	1.317.127	754.993	674.274	1.429.267	1.430.050	1.430.841	1.431.639
	Zahlungswirksamer Saldo	-540.665,19	-461.786,54	-1.208.033	-686.691	-673.974	-1.360.665	-1.361.415	-1.362.173	-1.362.938
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-23.625,12	24.924,25	26.383	15.292	0	15.292	15.445	15.599	15.755
	Summe	-564.290,31	-436.862,29	-1.181.650	-671.399	-673.974	-1.345.373	-1.345.970	-1.346.574	-1.347.183
	Summe Saldo	-564.290,31	-436.862,29	-1.181.650	-671.399	-673.974	-1.345.373	-1.345.970	-1.346.574	-1.347.183
	Aufwendungen aus ILV	100.432,70	129.943,39	198.709	69.131	103.698	172.829	174.557	176.303	178.066
	Saldo insgesamt	-664.723,01	-566.805,68	-1.380.359	-740.530	-777.672	-1.518.202	-1.520.527	-1.522.877	-1.525.249

**Produkt 03.04.02
Bildungsbüro**

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	12,000	12,500	0,000
davon			
Beamte	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	11,000	12,500	0,000

Erläuterungen:

Beamtin: Landesstelle
Abordnung des Landes NRW

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

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	21.920,00	670.241,00	662.635,00	664.365,00	666.113,00	667.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.920,00	670.241,00	662.635,00	664.365,00	666.113,00	667.877,00
11	- Personalaufwendungen	-13.068,30	-591.322,00	-554.244,00	-554.244,00	-554.244,00	-554.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00	-31.218,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.497,78	-32.000,00	-20.058,00	-20.059,00	-20.060,00	-20.061,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.235,79	-229.000,00	-216.450,00	-218.617,00	-220.806,00	-223.016,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.801,87	-882.322,00	-821.313,00	-823.784,00	-826.280,00	-828.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.881,87	-212.081,00	-158.678,00	-159.419,00	-160.167,00	-160.923,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.881,87	-212.081,00	-158.678,00	-159.419,00	-160.167,00	-160.923,00
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	-14.881,87	-212.081,00	-158.678,00	-159.419,00	-160.167,00	-160.923,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,93	-120.825,00	-101.416,00	-102.431,00	-103.455,00	-104.491,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.931,80	-332.906,00	-260.094,00	-261.850,00	-263.622,00	-265.414,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

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	21.920,00	670.241,00	662.635,00	664.365,00	666.113,00	667.877,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.920,00	670.241,00	662.635,00	664.365,00	666.113,00	667.877,00
10	- Personalauszahlungen	-13.068,30	-591.322,00	-554.244,00	-554.244,00	-554.244,00	-554.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00	-31.218,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-229.000,00	-216.450,00	-218.617,00	-220.806,00	-223.016,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.068,30	-850.322,00	-801.255,00	-803.725,00	-806.220,00	-808.739,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	8.851,70	-180.081,00	-138.620,00	-139.360,00	-140.107,00	-140.862,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	127.080	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	1.674	1.404	3.078	3.078	3.078	3.078
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	10.311,15	0	46.908	39.352	86.260	86.260	86.260	86.260
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	548	460	1.008	1.008	1.008	1.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	693,25	0	3.987	3.344	7.331	7.331	7.331	7.331
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.063,90	0	9.065	7.605	16.670	16.670	16.670	16.670
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	115	97	212	212	212	212
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	142	119	261	261	261	261
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	13.068,30	127.080	62.439	52.381	114.820	114.820	114.820	114.820
541130	Dienstreisekosten	0,00	329,60	4.000	1.631	1.369	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	156,60	3.000	1.224	1.026	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.000	408	342	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	1.000	408	342	750	758	766	774
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0,00	0,00	5.000	2.583	2.167	4.750	4.798	4.846	4.894
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	70,15	10.000	5.166	4.334	9.500	9.595	9.691	9.788
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	13.623,65	151.080	73.859	61.961	135.820	136.032	136.245	136.460
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000	32	26	58	59	60	61
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	12.000	5.470	4.588	10.058	10.059	10.060	10.061
	Summe Aufwendungen	0,00	13.623,65	163.080	79.329	66.549	145.878	146.091	146.305	146.521
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	10.287	7.264	6.094	13.358	13.492	13.627	13.763
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	1.363	681	571	1.252	1.265	1.278	1.291
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	1.162	573	481	1.054	1.065	1.076	1.087
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	1.625	402	338	740	747	754	762
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	12,48	1.040	672	563	1.235	1.247	1.259	1.272
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	14.730	4.195	3.520	7.715	7.792	7.870	7.949
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12,48	30.207	13.787	11.567	25.354	25.608	25.864	26.124
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	13.636,13	193.287	93.116	78.116	171.232	171.699	172.169	172.645
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-13.636,13	-193.287	-93.116	-78.116	-171.232	-171.699	-172.169	-172.645
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	10.876	9.124	20.000	20.000	20.000	20.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
	Zwischensumme	0,00	21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	464.242	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	187.056	156.923	343.979	343.979	343.979	343.979
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	15.896	13.336	29.232	29.232	29.232	29.232
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	36.149	30.325	66.474	66.474	66.474	66.474
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	464.242	239.101	200.584	439.685	439.685	439.685	439.685
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	0,00	0,00	30.000	16.477	13.823	30.300	30.603	30.909	31.218
541130	Dienstreisekosten	0,00	1.492,50	15.000	6.118	5.132	11.250	11.363	11.477	11.592
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	1.018,03	10.000	4.079	3.421	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	10.000	4.079	3.421	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	10.000	4.079	3.421	7.500	7.575	7.651	7.728
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0,00	5.713,25	35.000	19.305	16.195	35.500	35.855	36.214	36.576
543985	Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort"	0,00	13.100,21	55.000	30.181	25.319	55.500	56.055	56.616	57.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	356,45	70.000	38.447	32.253	70.700	71.407	72.121	72.842
	Zwischensumme	0,00	21.680,44	699.242	361.866	303.569	665.435	667.693	669.975	672.279
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
571560	AFA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.497,78	10.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	1.497,78	20.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen	0,00	23.178,22	719.242	367.304	308.131	675.435	677.693	679.975	682.279
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	30.860	21.793	18.282	40.075	40.476	40.881	41.290
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	4.090	2.043	1.713	3.756	3.794	3.832	3.870
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	3.484	1.720	1.443	3.163	3.195	3.227	3.259
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	4.875	1.207	1.012	2.219	2.241	2.263	2.286
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	37,45	3.121	2.015	1.690	3.705	3.742	3.779	3.817
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	44.188	12.586	10.558	23.144	23.375	23.609	23.845
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37,45	90.618	41.364	34.698	76.062	76.823	77.591	78.367
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	23.215,67	809.860	408.668	342.829	751.497	754.516	757.566	760.646
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-1.295,67	-139.619	-48.327	-40.535	-88.862	-90.151	-91.453	-92.769
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40.000	21.752	18.248	40.000	40.000	40.000	40.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.438	4.562	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	27.190	22.810	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
	Summe Erträge		21.920,00	670.241	360.341	302.294	662.635	664.365	666.113	667.877
	Zahlungswirksame Aufwendungen		35.304,09	850.322	435.725	365.530	801.255	803.725	806.220	808.739
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.497,78	32.000	10.908	9.150	20.058	20.059	20.060	20.061
	Summe		36.801,87	882.322	446.633	374.680	821.313	823.784	826.280	828.800
	Summe Aufwendungen		36.801,87	882.322	446.633	374.680	821.313	823.784	826.280	828.800
	Zahlungswirksamer Saldo		-13.384,09	-180.081	-75.384	-63.236	-138.620	-139.360	-140.107	-140.862
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.497,78	-32.000	-10.908	-9.150	-20.058	-20.059	-20.060	-20.061
	Summe		-14.881,87	-212.081	-86.292	-72.386	-158.678	-159.419	-160.167	-160.923
	Summe Saldo		-14.881,87	-212.081	-86.292	-72.386	-158.678	-159.419	-160.167	-160.923
	Aufwendungen aus ILV		49,93	120.825	55.151	46.265	101.416	102.431	103.455	104.491
	Saldo insgesamt		-14.931,80	-332.906	-141.443	-118.651	-260.094	-261.850	-263.622	-265.414
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	70.000	38.066	31.934	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
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	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

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	1.599,65	31.900,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.872,48	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.375,00	33.492,00	10.245,00	10.347,00	10.450,00	10.554,00
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	49.847,13	79.192,00	17.245,00	17.417,00	17.591,00	17.766,00
11	- Personalaufwendungen	-714.477,35	-1.022.532,00	-953.155,00	-953.155,00	-953.155,00	-953.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.473,94	0,00	-29.010,00	-29.010,00	-29.010,00	-29.010,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-329,08	-117,00	-117,00	-118,00	-119,00	-120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.671,84	-29.200,00	-113.890,00	-114.138,00	-114.387,00	-114.637,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.952,21	-1.058.049,00	-1.096.172,00	-1.096.421,00	-1.096.671,00	-1.096.922,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.105,08	-978.857,00	-1.078.927,00	-1.079.004,00	-1.079.080,00	-1.079.156,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-711.105,08	-978.857,00	-1.078.927,00	-1.079.004,00	-1.079.080,00	-1.079.156,00
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	-711.105,08	-978.857,00	-1.078.927,00	-1.079.004,00	-1.079.080,00	-1.079.156,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.946,01	-385.305,00	-215.210,00	-217.362,00	-219.536,00	-221.731,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-962.051,09	-1.364.162,00	-1.294.137,00	-1.296.366,00	-1.298.616,00	-1.300.887,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

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	8.593,40	31.900,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
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	10.872,47	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.450,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.915,87	46.200,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
10	- Personalauszahlungen	-718.694,43	-1.022.532,00	-953.155,00	-953.155,00	-953.155,00	-953.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.651,75	0,00	-29.010,00	-29.010,00	-29.010,00	-29.010,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.748,62	-29.200,00	-113.890,00	-114.138,00	-114.387,00	-114.637,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-762.094,80	-1.057.932,00	-1.096.055,00	-1.096.303,00	-1.096.552,00	-1.096.802,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-740.178,93	-1.011.732,00	-1.088.555,00	-1.088.728,00	-1.088.901,00	-1.089.075,00
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.	-214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kand (Sprachstandsfeststellung)	0,00	0,00	29.900	3.067	1.933	5.000	5.050	5.101	5.152
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.321,76	1.599,65	2.000	1.227	773	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlich Bereich	906,04	10.872,48	10.800	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	94,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	500	307	193	500	505	510	515
	Zwischensumme	3.321,80	12.472,13	46.200	4.601	2.899	7.500	7.575	7.651	7.727
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	29.381,00	37.375,00	32.992	9.745	0	9.745	9.842	9.940	10.039
	Zwischensumme	29.381,00	37.375,00	32.992	9.745	0	9.745	9.842	9.940	10.039
	Summe Erträge	32.702,80	49.847,13	79.192	14.346	2.899	17.245	17.417	17.591	17.766
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,34%	38,66%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.022.532	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	193.713,77	208.583,89	0	209.348	131.943	341.291	341.291	341.291	341.291
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	239.744,55	283.097,82	0	228.710	144.146	372.856	372.856	372.856	372.856
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	91.291,32	123.823,01	0	68.573	43.218	111.791	111.791	111.791	111.791
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.213,53	20.082,15	0	19.437	12.250	31.687	31.687	31.687	31.687
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	49.809,25	58.149,63	0	44.198	27.856	72.054	72.054	72.054	72.054
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.433,65	20.005,85	0	14.400	9.076	23.476	23.476	23.476	23.476
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	17.822,11	28.473,94	0	17.795	11.215	29.010	29.010	29.010	29.010
50190	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	735,00							
531807	Zuschuss zu dem Schultheatertagen der der Regio Aachen	3.100,00	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.415,76	1.599,65	3.000	1.748	1.102	2.850	2.879	2.908	2.937
541130	Dienstreisekosten	641,06	423,30	4.500	2.070	1.305	3.375	3.409	3.443	3.477
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrpersonalrates	1.947,71	891,85	3.200	1.963	1.237	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.070,79	4.098,78	5.500	2.530	1.595	4.125	4.166	4.208	4.250
543120	Bücher und Zeitschriften	1.875,33	1.557,19	3.300	1.518	957	2.475	2.500	2.525	2.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.910,91	3.704,68	5.000	2.914	1.836	4.750	4.798	4.846	4.894
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	91,16	88,39	3.000	1.380	870	2.250	2.273	2.296	2.319
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen	654,05	308,00	1.700	991	624	1.615	1.631	1.647	1.663
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum (einschl. MWSt.)	0,00	0,00	0	54.746	34.504	89.250	89.250	89.250	89.250
	Zwischensumme	640.734,95	755.623,13	1.057.932	672.321	423.734	1.096.055	1.096.303	1.096.552	1.096.802
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	8.836,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,06	116,96	117	72	45	117	118	119	120
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	212,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.898,06	5.329,08	117	72	45	117	118	119	120
	Summe Aufwendungen	649.633,01	760.952,21	1.058.049	672.393	423.779	1.096.172	1.096.421	1.096.671	1.096.922
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	57.430,91	108.588,60	126.159	40.668	25.632	66.300	66.963	67.633	68.309
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.106,79	10.249,33	13.634	12.067	7.606	19.673	19.870	20.069	20.270
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	16.703,77	19.225,81	20.217	11.250	7.091	18.341	18.524	18.709	18.896
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.063,96	5.321,33	8.587	5.185	3.268	8.453	8.538	8.623	8.709
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	41,22	39,94	66	6	4	10	10	10	10
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	106.996,00	107.521,00	216.642	62.832	39.601	102.433	103.457	104.492	105.537
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.342,65	250.946,01	385.305	132.008	83.202	215.210	217.362	219.536	221.731
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	843.975,66	1.011.898,22	1.443.354	804.401	506.981	1.311.382	1.313.783	1.316.207	1.318.653
	Saldo (Zuschussbedarf)	-811.272,86	-962.051,09	-1.364.162	-790.055	-504.082	-1.294.137	-1.296.366	-1.298.616	-1.300.887

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

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	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	279,30	2.000,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279,30	2.300,00	700,00	707,00	714,00	721,00
11	- Personalaufwendungen	-6.370,51	-24.400,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-493,09	-25.500,00	-25.900,00	-26.159,00	-26.420,00	-26.685,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.422,52	-2.900,00	-2.707,00	-2.724,00	-2.741,00	-2.758,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.753,36	-65.406,00	-64.608,00	-65.254,00	-65.906,00	-66.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.039,48	-118.206,00	-118.982,00	-119.904,00	-120.834,00	-121.775,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.760,18	-115.906,00	-118.282,00	-119.197,00	-120.120,00	-121.054,00
19	+ Finanzerträge	16,67	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)	16,67	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.743,51	-115.806,00	-118.182,00	-119.096,00	-120.018,00	-120.951,00
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	-21.743,51	-115.806,00	-118.182,00	-119.096,00	-120.018,00	-120.951,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.205,00	-115.705,00	-116.862,00	-118.031,00	-119.211,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.743,51	-229.011,00	-233.887,00	-235.958,00	-238.049,00	-240.162,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,67	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16,67	2.400,00	800,00	808,00	816,00	824,00
10	- Personalauszahlungen	-6.370,51	-24.400,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-493,09	-25.500,00	-25.900,00	-26.159,00	-26.420,00	-26.685,00
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	-9.600,64	-65.406,00	-64.608,00	-65.254,00	-65.906,00	-66.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.464,24	-115.306,00	-116.275,00	-117.180,00	-118.093,00	-119.017,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.447,57	-112.906,00	-115.475,00	-116.372,00	-117.277,00	-118.193,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

556
Produkt 03.05.01
Gymnasien

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	0,720	0,720	0,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,720	0,720	0,720

Erläuterungen:

- ADV_Kosten, Leasing- u. Leitungskosten, Service durch regio IT im Abendgymnasium werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei A/545801 (vormals A/542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	369
2002		2010	
2003	353	2011	
2004	308	2012	
2005	334	2013	
2006	360	2014	
2007	370	2015	
2008	307	2016	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	279,30	2.000,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279,30	2.300,00	700,00	707,00	714,00	721,00
11	- Personalaufwendungen	-6.370,51	-24.400,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-493,09	-25.500,00	-25.900,00	-26.159,00	-26.420,00	-26.685,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.422,52	-2.900,00	-2.707,00	-2.724,00	-2.741,00	-2.758,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.753,36	-65.406,00	-64.608,00	-65.254,00	-65.906,00	-66.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.039,48	-118.206,00	-118.982,00	-119.904,00	-120.834,00	-121.775,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.760,18	-115.906,00	-118.282,00	-119.197,00	-120.120,00	-121.054,00
19	+ Finanzerträge	16,67	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)	16,67	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.743,51	-115.806,00	-118.182,00	-119.096,00	-120.018,00	-120.951,00
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	-21.743,51	-115.806,00	-118.182,00	-119.096,00	-120.018,00	-120.951,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.205,00	-115.705,00	-116.862,00	-118.031,00	-119.211,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.743,51	-229.011,00	-233.887,00	-235.958,00	-238.049,00	-240.162,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,67	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16,67	2.400,00	800,00	808,00	816,00	824,00
10	- Personalauszahlungen	-6.370,51	-24.400,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00	-25.767,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-493,09	-25.500,00	-25.900,00	-26.159,00	-26.420,00	-26.685,00
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	-9.600,64	-65.406,00	-64.608,00	-65.254,00	-65.906,00	-66.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.464,24	-115.306,00	-116.275,00	-117.180,00	-118.093,00	-119.017,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.447,57	-112.906,00	-115.475,00	-116.372,00	-117.277,00	-118.193,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.619,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"										
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	0	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	279,30	1.900	80	120	200	202	204	206
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	16,67	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	295,97	2.400	320	480	800	808	816	824
	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	295,97	2.400	320	480	800	808	816	824
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.400	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	5.007,95	0	8.063	12.095	20.158	20.158	20.158	20.158
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	328,96	0	685	1.028	1.713	1.713	1.713	1.713
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.033,60	0	1.558	2.338	3.896	3.896	3.896	3.896
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	6.370,51	24.400	10.306	15.461	25.767	25.767	25.767	25.767
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	275,99	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	14.000	5.760	8.640	14.400	14.544	14.689	14.836
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	217,10	7.500	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
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	96,13	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	3.893,73	27.700	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	6.788,42	18.500	7.400	11.100	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	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
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	2.975,08	15.206	5.600	8.400	14.000	14.140	14.281	14.424
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	0,00	0	11.243	16.865	28.108	28.389	28.673	28.960
	Zwischensumme	0,00	20.616,96	115.306	46.509	69.766	116.275	117.180	118.093	119.017
	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	177,50	1.900	683	1.024	1.707	1.724	1.741	1.758
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.245,02	1.000	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	1.422,52	2.900	1.083	1.624	2.707	2.724	2.741	2.758
	Summe Aufwendungen	0,00	22.039,48	118.206	47.592	71.390	118.982	119.904	120.834	121.775
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
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	113.205	46.282	69.423	115.705	116.862	118.031	119.211
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	113.205	46.282	69.423	115.705	116.862	118.031	119.211
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	22.039,48	231.411	93.874	140.813	234.687	236.766	238.865	240.986
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-21.743,51	-229.011	-93.554	-140.333	-233.887	-235.958	-238.049	-240.162
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	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
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	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

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	0,070	0,070	0,070
davon			
Beamte	0,020	0,020	0,020
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,050

Erläuterungen:

- Der Kreis Aachen hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau die Verpflichtung übernommen, sich mit 50% an den nicht gedeckten Kosten der **Realschule Monschau** zu beteiligen.
 Die Verpflichtung wurde mehrfach in Frage gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat sich jedoch auf dem Standpunkt gestellt, dass der Kreis Aachen weiterhin an den Vertrag gebunden ist.
 Für das Jahr 2011 müssen Kosten in Höhe von 318.000 € veranschlagt werden.
- Als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau wurde außerdem die Verpflichtung übernommen, sich mit einem Drittel an den nicht gedeckten Kosten des Förderschulverbandes Nordeifel zu beteiligen.
- Die **Förderschule Simmerath** wird seit dem Schuljahr 2006/2007 in der Sekundarstufe I und ab dem Schuljahr 2007/2008 in vollem Umfange als gebundene Ganztagschule geführt. Kreisanteil für die Jahre 2009 und 2010 = Festbetrag 108.600 €. Im Jahr 2010 wird über die weitere finanzielle Beteiligung der StädteRegion Aachen erneut beraten (Vereinbarung vom 03.11.2006).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
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	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.127.716,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940530 "Förderschulen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath	118.100,00	108.600,00	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
537340	Zweckverbandsumlage an den Schulverband in der StädteRegion Aachen (Schule für Kranke)	82.915,00	101.699,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	201.015,00	210.299,00	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	201.015,00	210.299,00	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Saldo (Zuschussbedarf)	-201.015,00	-210.299,00	-108.600	-108.600	0	-108.600	-109.686	-110.783	-111.891
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	19.740,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	19.740,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	19.740,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Aufwendungen	8.670.201,00	7.127.716,00	426.600	426.600	0	426.600	430.866	435.175	439.527
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.670.201,00	7.127.716,00	426.600	426.600	0	426.600	430.866	435.175	439.527
	Summe Aufwendungen	8.670.201,00	7.127.716,00	426.600	426.600	0	426.600	430.866	435.175	439.527
	Zahlungswirksamer Saldo	-8.650.460,91	-7.127.716,00	-426.600	-426.600	0	-426.600	-430.866	-435.175	-439.527
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-8.650.460,91	-7.127.716,00	-426.600	-426.600	0	-426.600	-430.866	-435.175	-439.527
	Summe Saldo	-8.650.460,91	-7.127.716,00	-426.600	-426.600	0	-426.600	-430.866	-435.175	-439.527
	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt	-8.650.460,91	-7.127.716,00	-426.600	-426.600	0	-426.600	-430.866	-435.175	-439.527

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

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	502.403,62	540.000,00	619.000,00	625.190,00	631.442,00	637.756,00
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	256.883,81	200.500,00	255.500,00	258.056,00	260.638,00	263.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
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	759.287,43	740.600,00	874.600,00	883.348,00	892.184,00	901.107,00
11	- Personalaufwendungen	-721.940,02	-687.007,00	-805.840,00	-892.950,00	-895.081,00	-897.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.927,54	-29.000,00	-27.550,00	-27.826,00	-28.104,00	-28.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.070,01	-486,00	-485,00	-490,00	-495,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.251,25	-36.730,00	-31.430,00	-31.746,00	-32.063,00	-32.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.188,82	-753.223,00	-865.305,00	-953.012,00	-955.743,00	-958.501,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.901,39	-12.623,00	9.295,00	-69.664,00	-63.559,00	-57.394,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.901,39	-12.623,00	9.295,00	-69.664,00	-63.559,00	-57.394,00
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	-33.901,39	-12.623,00	9.295,00	-69.664,00	-63.559,00	-57.394,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.293,75	-247.078,00	-267.863,00	-270.541,00	-273.247,00	-275.980,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.195,14	-259.701,00	-258.568,00	-340.205,00	-336.806,00	-333.374,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

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	497.659,08	540.000,00	619.000,00	625.190,00	631.442,00	637.756,00
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	252.991,46	200.500,00	255.500,00	258.056,00	260.638,00	263.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	750.650,54	740.600,00	874.600,00	883.348,00	892.184,00	901.107,00
10	- Personalauszahlungen	-715.757,90	-687.007,00	-805.840,00	-892.950,00	-895.081,00	-897.233,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.235,13	-29.000,00	-27.550,00	-27.826,00	-28.104,00	-28.385,00
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	-36.046,22	-36.730,00	-31.430,00	-31.746,00	-32.063,00	-32.383,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-775.039,25	-752.737,00	-864.820,00	-952.522,00	-955.248,00	-958.001,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-24.388,71	-12.137,00	9.780,00	-69.174,00	-63.064,00	-56.894,00
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.	-10.081,34	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	-10.081,34	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.081,34	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

Dezernat III
A 54 - Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:
Herr Müller; Tel. 5421

Produktverantwortung:
Frau Pöppinghaus; Tel. 5414

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.

b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen.

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

03.07.01	Fachseminar für Altenpflege
03.07.02	Fort- und Weiterbildung

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Kostendeckungsgrad		95,99%	83,13%	73,83%	73,58%	79,20%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Gesamtsumme Aufwendungen		731.022 €	900.185 €	1.028.483 €	734.322 €	781.956 €
Gesamtsumme Erträge		701.731 €	748.367 €	759.287 €	540.300 €	619.300 €
Anzahl der Bewerber/innen	201	204	232	228	230	250
Anzahl der zustände gekommenen Auszubildenden	48	42	71 *)	75	70	75

*) Steigerung in 2008 bedingt durch neues Ausbildungsangebot APH

**Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege**

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 bis 448700 456500	501900 bis 544125 543160

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	8,450	8,000	10,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,450	8,000	10,000

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
 2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
 - a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
 - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse
 zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".
- In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:
- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
 2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
 3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
 4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.
Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für diesen Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € in den Städteregionshaushalt 2011 eingestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

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	502.403,62	540.000,00	619.000,00	625.190,00	631.442,00	637.756,00
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	256.883,81	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
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	759.287,43	540.300,00	619.300,00	625.494,00	631.750,00	638.068,00
11	- Personalaufwendungen	-721.940,02	-500.506,00	-565.525,00	-609.135,00	-610.256,00	-611.388,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.927,54	-20.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.070,01	-310,00	-485,00	-490,00	-495,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.251,25	-26.450,00	-23.075,00	-23.306,00	-23.538,00	-23.773,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.188,82	-547.266,00	-608.085,00	-652.121,00	-653.671,00	-655.237,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.901,39	-6.966,00	11.215,00	-26.627,00	-21.921,00	-17.169,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.901,39	-6.966,00	11.215,00	-26.627,00	-21.921,00	-17.169,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-33.901,39	-6.966,00	11.215,00	-26.627,00	-21.921,00	-17.169,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.293,75	-187.056,00	-173.871,00	-175.610,00	-177.367,00	-179.141,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.195,14	-194.022,00	-162.656,00	-202.237,00	-199.288,00	-196.310,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

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	497.659,08	540.000,00	619.000,00	625.190,00	631.442,00	637.756,00
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	252.473,86	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	750.132,94	540.300,00	619.300,00	625.494,00	631.750,00	638.068,00
10	- Personalauszahlungen	-715.365,50	-500.506,00	-565.525,00	-609.135,00	-610.256,00	-611.388,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.235,13	-20.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
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	-36.046,22	-26.450,00	-23.075,00	-23.306,00	-23.538,00	-23.773,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-774.646,85	-546.956,00	-607.600,00	-651.631,00	-653.176,00	-654.737,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-24.513,91	-6.656,00	11.700,00	-26.137,00	-21.426,00	-16.669,00
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.	-10.081,34	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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)	-10.081,34	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.081,34	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	374.643,52	427.640,13	452.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
414400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich	98.318,71	74.763,49	88.000	144.000	0	144.000	145.440	146.894	148.363
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	188.202,75	256.883,81	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250	250	0	250	253	256	259
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	661.164,98	759.287,43	540.300	619.300	0	619.300	625.494	631.750	638.068
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.202,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	87.202,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	748.367,48	759.287,43	540.300	619.300	0	619.300	625.494	631.750	638.068
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	410.506	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	360.646,41	402.647,42	0	355.588	0	355.588	388.837	388.837	388.837
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.469,30	27.251,92	0	30.219	0	30.219	33.045	33.045	33.045
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.130,85	76.830,21	0	68.718	0	68.718	75.143	75.143	75.143
	Zw.-summe Personalaufwendungen	455.246,56	506.729,55	410.506	454.525	0	454.525	497.025	497.025	497.025
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	166.351,15	215.210,47	90.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)	19.720,19	24.927,54	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung	4.012,67	3.639,00	3.500	3.500	0	3.500	3.536	3.570	3.606
541130	Dienstreisekosten	5.207,29	4.535,86	3.750	3.250	0	3.250	3.283	3.316	3.349
542203	Mieten für Parkplätze	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	1.074,40	5.035,22	1.500	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.650,63	8.132,17	8.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
543120	Bücher und Zeitschriften	3.007,54	3.994,69	2.800	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	4.204,73	1.130,86	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	1.456,56	7.301,85	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	420,33	460,10	300	300	0	300	303	306	309
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	60,99	2.121,50	100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	290,00	100,00	300	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme	667.503,04	785.118,81	546.956	607.600	0	607.600	651.631	653.176	654.737
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG	105,91	105,91	77	106	0	106	107	108	109
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,69	379,07	233	379	0	379	383	387	391
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477,17	7.585,03	0	0	0	0	0	0	0
574100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.903,77	8.070,01	310	485	0	485	490	495	500
	Summe Aufwendungen	672.406,81	793.188,82	547.266	608.085	0	608.085	652.121	653.671	655.237
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	67.503,72	74.053,14	60.116	52.938	0	52.938	53.467	54.002	54.542
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.744,16	4.366,90	3.453	2.452	0	2.452	2.477	2.502	2.527
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.295,14	4.467,80	4.845	3.620	0	3.620	3.656	3.693	3.730
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	16.247,81	13.066,91	9.442	8.982	0	8.982	9.072	9.163	9.255
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	86,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	79.450,00	82.950,00	64.044	60.006	0	60.006	60.606	61.212	61.824
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	54.450,00	56.389,00	45.156	45.873	0	45.873	46.332	46.795	47.263
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.777,77	235.293,75	187.056	173.871	0	173.871	175.610	177.367	179.141
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	900.184,58	1.028.482,57	734.322	781.956	0	781.956	827.731	831.038	834.378
	Saldo (Zuschussbedarf)	-151.817,10	-269.195,14	-194.022	-162.656	0	-162.656	-202.237	-199.288	-196.310
	nachrichtlich:									
	Kostendeckungsgrad	83,13%	73,83%	73,58%	79,20%		79,20%	75,57%	76,02%	76,47%
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Auszahlungen	0,00		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
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	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-22.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-22.000,00

**Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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	2,700	2,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,700	2,000	0,000

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
 - a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
 - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse
 zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200.250,00	255.250,00	257.803,00	260.382,00	262.986,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
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	200.300,00	255.300,00	257.854,00	260.434,00	263.039,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-186.501,00	-240.315,00	-283.815,00	-284.825,00	-285.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	-8.550,00	-8.636,00	-8.722,00	-8.809,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.280,00	-8.355,00	-8.440,00	-8.525,00	-8.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-205.957,00	-257.220,00	-300.891,00	-302.072,00	-303.264,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.657,00	-1.920,00	-43.037,00	-41.638,00	-40.225,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.657,00	-1.920,00	-43.037,00	-41.638,00	-40.225,00
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	0,00	-5.657,00	-1.920,00	-43.037,00	-41.638,00	-40.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.022,00	-93.992,00	-94.931,00	-95.880,00	-96.839,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-65.679,00	-95.912,00	-137.968,00	-137.518,00	-137.064,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,60	200.250,00	255.250,00	257.803,00	260.382,00	262.986,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	517,60	200.300,00	255.300,00	257.854,00	260.434,00	263.039,00
10	- Personalauszahlungen	-392,40	-186.501,00	-240.315,00	-283.815,00	-284.825,00	-285.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	-8.550,00	-8.636,00	-8.722,00	-8.809,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.280,00	-8.355,00	-8.440,00	-8.525,00	-8.610,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-392,40	-205.781,00	-257.220,00	-300.891,00	-302.072,00	-303.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	125,20	-5.481,00	-1.920,00	-43.037,00	-41.638,00	-40.225,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	200.000	255.000	0	255.000	257.550	260.126	262.727
448700	Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	250	250	0	250	253	256	259
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	0,00	0,00	200.300	255.300	0	255.300	257.854	260.434	263.039
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	200.300	255.300	0	255.300	257.854	260.434	263.039
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	111.501	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	109.773	0	109.773	143.022	143.022	143.022
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	9.329	0	9.329	12.154	12.154	12.154
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	21.213	0	21.213	27.639	27.639	27.639
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	111.501	140.315	0	140.315	182.815	182.815	182.815
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)	0,00	0,00	9.000	8.550	0	8.550	8.636	8.722	8.809
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	0,00	0,00	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
542203	Mieten für Parkplätze	0,00	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	3.000	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	1.700	1.275	0	1.275	1.288	1.301	1.314
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	180	180	0	180	182	184	186
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	205.781	257.220	0	257.220	300.891	302.072	303.264
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	29	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	147	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	176	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	205.957	257.220	0	257.220	300.891	302.072	303.264
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	22.574	39.704	0	39.704	40.101	40.502	40.907
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	364	1.839	0	1.839	1.857	1.876	1.895
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	1.820	2.413	0	2.413	2.437	2.461	2.486
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	3.545	5.389	0	5.389	5.443	5.497	5.552
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	24.049	33.337	0	33.337	33.670	34.007	34.347
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0,00	12.265	11.310	0	11.310	11.423	11.537	11.652
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	64.617	93.992	0	93.992	94.931	95.880	96.839
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	270.574	351.212	0	351.212	395.822	397.952	400.103
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-70.274	-95.912	0	-95.912	-137.968	-137.518	-137.064
	nachrichtlich:									
	Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	74,03%	72,69%	0,00%	72,69%	65,14%	65,44%	65,74%
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
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	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00

589
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	500,00	49.932,00	50.431,00	50.935,00	51.444,00
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	3.912,79	500,00	49.932,00	50.431,00	50.935,00	51.444,00
11	- Personalaufwendungen	-392.531,24	-383.011,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.782,77	0,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-642,72	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591,90	-5.250,00	-5.439,00	-5.492,00	-5.546,00	-5.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.548,63	-388.303,00	-454.199,00	-454.252,00	-454.306,00	-454.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
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	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.031,64	-59.937,00	-53.700,00	-54.236,00	-54.778,00	-55.326,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-418.667,48	-447.740,00	-457.967,00	-458.057,00	-458.149,00	-458.243,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	520,00	525,00	530,00	535,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.138,19	500,00	520,00	525,00	530,00	535,00
10	- Personalauszahlungen	-224.678,79	-383.011,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.967,68	0,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.566,30	-5.250,00	-5.439,00	-5.492,00	-5.546,00	-5.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-230.212,77	-388.261,00	-454.157,00	-454.210,00	-454.264,00	-454.319,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-226.074,58	-387.761,00	-453.637,00	-453.685,00	-453.734,00	-453.784,00
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.	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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	8,550	7,555	3,354
davon			
Beamte	3,350	1,550	0,905
tariflich Beschäftigte	5,200	6,005	2,449

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	500,00	49.932,00	50.431,00	50.935,00	51.444,00
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	3.912,79	500,00	49.932,00	50.431,00	50.935,00	51.444,00
11	- Personalaufwendungen	-392.531,24	-383.011,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.782,77	0,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-642,72	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591,90	-5.250,00	-5.439,00	-5.492,00	-5.546,00	-5.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.548,63	-388.303,00	-454.199,00	-454.252,00	-454.306,00	-454.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
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	-395.635,84	-387.803,00	-404.267,00	-403.821,00	-403.371,00	-402.917,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.031,64	-59.937,00	-53.700,00	-54.236,00	-54.778,00	-55.326,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-418.667,48	-447.740,00	-457.967,00	-458.057,00	-458.149,00	-458.243,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	520,00	525,00	530,00	535,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.138,19	500,00	520,00	525,00	530,00	535,00
10	- Personalauszahlungen	-224.678,79	-383.011,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00	-442.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.967,68	0,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00	-6.711,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.566,30	-5.250,00	-5.439,00	-5.492,00	-5.546,00	-5.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-230.212,77	-388.261,00	-454.157,00	-454.210,00	-454.264,00	-454.319,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-226.074,58	-387.761,00	-453.637,00	-453.685,00	-453.734,00	-453.784,00
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.	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	3.951,09	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	211,70	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder	250,00	-250,00	500	260	260	520	525	530	535
	Zwischensumme	250,00	3.912,79	500	260	260	520	525	530	535
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	49.412	0	49.412	49.906	50.405	50.909
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	49.412	0	49.412	49.906	50.405	50.909
	Summe Erträge	250,00	3.912,79	500	49.672	260	49.932	50.431	50.935	51.444
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				45,11%	54,89%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	383.011	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	32.270,22	46.838,44	0	35.614	43.336	78.950	78.950	78.950	78.950
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	91.093,87	121.400,53	0	117.083	142.467	259.550	259.550	259.550	259.550
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	14.977,55	20.798,39	0	11.665	14.195	25.860	25.860	25.860	25.860
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	6.210,52	8.226,21	0	9.950	12.107	22.057	22.057	22.057	22.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.401,04	23.684,27	0	22.627	27.532	50.159	50.159	50.159	50.159
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.532,01	3.360,40	0	2.450	2.981	5.431	5.431	5.431	5.431
514100	Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf.	2.923,96	4.782,77	0	3.027	3.684	6.711	6.711	6.711	6.711
	Zw.-summe Personalaufwendungen	168.409,17	229.091,01	383.011	202.416	246.302	448.718	448.718	448.718	448.718
541121	ADV-Schulungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	311,04	238,70	1.250	525	413	938	947	956	966
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.104,27	891,64	3.500	1.470	1.155	2.625	2.651	2.678	2.705
543120	Bücher und Zeitschriften	147,32	395,25	450	189	149	338	341	344	347
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,70	66,31	50	21	17	38	38	38	38
	Zwischensumme	169.972,50	230.682,91	388.261	205.371	248.786	454.157	454.210	454.264	454.319
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	168.223,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41,58	41,58	42	42	0	42	42	42	42
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.255,06	601,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.296,64	168.865,72	42	42	0	42	42	42	42
	Summe Aufwendungen	172.269,14	399.548,63	388.303	205.413	248.786	454.199	454.252	454.306	454.361
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.241,47	9.240,73	23.536	7.096	8.639	15.735	15.892	16.051	16.212
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	455,55	3.042,25	3.284	1.221	1.486	2.707	2.734	2.761	2.789
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.850,53	1.829,47	3.902	1.599	1.947	3.546	3.581	3.617	3.653
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	818,85	998,36	1.120	543	660	1.203	1.215	1.227	1.239
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	458,14	259,83	848	190	231	421	425	429	433
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.626,00	7.661,00	27.247	13.570	16.518	30.088	30.389	30.693	31.000
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.450,54	23.031,64	59.937	24.219	29.481	53.700	54.236	54.778	55.326
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	189.719,68	422.580,27	448.240	229.632	278.267	507.899	508.488	509.084	509.687
	Saldo (Zuschussbedarf)	-189.469,68	-418.667,48	-447.740	-179.960	-278.007	-457.967	-458.057	-458.149	-458.243