∂ ત ૧ ત Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	3.083,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ 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	3.683,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
11	- Personalaufwendungen	-270.455,08	-261.386,00	-229.682,00	-261.209,00	-261.209,00	-263.820,00 -266.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.406,07	-10.528,00	-6.695,00	-8.849,00	-8.849,00	-8.937,00 -9.027,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-192,00	-932,00	-932,00	-941,00	-950,00 -960,00
15	- Transferaufwendungen	-18.886,25	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.720,58	-184.055,00	-175.163,00	-175.163,00	-175.241,00	-175.320,00 -175.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.467,98	-475.161,00	-431.472,00	-465.153,00	-465.240,00	-468.027,00 -470.843,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
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)	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
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

0,49 ₹ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.319,46	-54,479,00	-334.344,00	-259.511,00	-337.687,00	-341.062,00 -344.470,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-547.104,01	-526.140,00	-762.316,00	-721.164,00	-799.392,00	-805.519,00 -811.708,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	2.632,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	3.232,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
10	- Personalauszahlungen	-283.613,59	-261.386,00	-229.682,00	-261.209,00	-261.209,00	-263.820,00 -266.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.633,54	-10.528,00	-6.695,00	-8.849,00	-8.849,00	-8.937,00 -9.027,00
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	-18.886,25	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.334,48	-184.055,00	-175.163,00	-175.163,00	-175.241,00	-175.320,00 -175.400,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-479.467,86	-474.969,00	-430.540,00	-464.221,00	-464.299,00	-467.077,00 -469.883,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-476.235,46	-471.469,00	-427.040,00	-460.721,00	-460.764,00	-463.507,00 -466.278,00
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

ሀለያ**낙** Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Plan 2015 Plan 2016 0,00 -12.197,37 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

-12.197,37

-12.197,37

30

31

= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-

= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produkt 01.09.01 Presse und Marketing

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
S 13 - Presse und Marketing	Leiter Herr Terodde, Tel.: 2130	StL. Herr Funken, Tel.: 1300	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
- Ehejubiläen
- Ordensangelegenheiten
- · Online-Redaktion (Internet und Intranet)
- · Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)
- Ausbau der Mehrsprachigkeit

Marketing

- Infomobil
- Messen (Expo Real, Provada)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, Wandertag der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Zuschuss an den ALRV)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage
- Unterstützung der Organisationsbereiche zur besseren Außendarstellung

Zielsetzung

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen/Entscheidungen/Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet
- Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
- · Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Medien
- · Politik

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen								
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
				7				
	3			-	-	V = =		

	Leistur	ngsmengen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Pressearbeit		7 . 24				
- Pressemitteilungen	300	300	165	416	420	
- Presseanfragen	800	800	500	900	900	
- Pressekonferenzen	30	30	43	35	35	
Veröffentlichungen - Amtsblatt	20	20	8	26	26	
- Tageszeitungen	50	50	53	86	90	-
Bürgerinformationen - Flyer und Broschüren	6	6	10	20	20	
- Internet (Darstellung und Info)	1,200	1.200	1.200	2.000	2.000	

0196

Produkt 01.09.01 Presse und Marketing

	Bewirtschaftungsrege	eln	
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	Innerhalb des Produktes werden alle Aufwend dungen und der Aufwendungen aus Abschreit gen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Bud Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszt Innerhalb des Produktes werden alle Auszahl tätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Bud Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gesprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszal	bungen und ILV (interne Leistungsverrechnundget zusammengefasst, ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ungen aus Investitions- und Finanzierungs-Budget zusammengefasst, gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-	
	414700 446200	549906 543175	1,0
	446200	543175	

	Stellenpl	anauszug	
	Zahl de	r Stellen	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

Die Stellen von S 13 werden seit dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten", A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften" und A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände" sowie E/446300 und A/543913 "Kreisheimatblätter": Die Haushaltsmittel wurden 2010 in das Budget S 01, Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" verschoben.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen, Nachrufe und Ausschreibungen).

Zu A/543913 "Kreisheimatblätter":

Die Haushaltsmittel wurden 2010 in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verlagert.

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

Mitgliedsbeitrag Polnisch-Deutscher-Freundeskreis. Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 90, Teilprodukt 990200 "Europa" verlagert,

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" (17.900 €) sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen (1.100 €).

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 90, Teilprodukt 990200 "Europa" verlagert.

Zu A/549909 "Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen":

Die Haushaltsmittel "Tag des Ehrenamtes" wurden in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verlagert. Die Haushaltsmittel "Ordensverleihungen" bleiben im Budget von S 13 bestehen.

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Unternehmen und Einrichtungen, die künstlerische/publizistische Werke und Leistungen gegen Entgelt für Zwecke ihres Unternehmens nutzen und vermarkten, sind zur Künstlersozialabgabe verpflichtet.

Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städteregionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städteregionales Marketing fortzuführen.

りょりそ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	3.083,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	3.683,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
11	- Personalaufwendungen	-270.455,08	-261.386,00	-229.682,00	-261,209,00	-261.209,00	-263.820,00 -266.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.406,07	-10.528,00	-6.695,00	-8.849,00	-8.849,00	-8.937,00 -9.027,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-192,00	-932,00	-932,00	-941,00	-950,00 -960,00
15	- Transferaufwendungen	-18.886,25	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.720,58	-184.055,00	-175.163,00	-175.163,00	-175.241,00	-175.320,00 -175.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.467,98	-475.161,00	-431.472,00	-465.153,00	-465.240,00	-468.027,00 -470.843,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
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)	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
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

୭,୬୨୫ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-485.784,55	-471.661,00	-427.972,00	-461.653,00	-461.705,00	-464.457,00 -467.238,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.319,46	-54.479,00	-334.344,00	-259.511,00	-337.687,00	-341.062,00 -344.470,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-547.104,01	-526.140,00	-762.316,00	-721.164,00	-799.392,00	-805.519,00 -811.708,00

0.499 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	2.632,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl, aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	3.232,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00 3.605,00
10	- Personalauszahlungen	-283.613,59	-261,386,00	-229.682,00	-261.209,00	-261.209,00	-263.820,00 -266.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.633,54	-10.528,00	-6.695,00	-8.849,00	-8.849,00	-8.937,00 -9.027,00
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	-18.886,25	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.334,48	-184.055,00	-175,163,00	-175.163,00	-175.241,00	-175.320,00 -175.400,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-479.467,86	-474.969,00	-430.540,00	-464.221,00	-464.299,00	-467.077,00 -469.883,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-476.235,46	-471.469,00	-427.040,00	-460.721,00	-460.764,00	-463.507,00 -466.278,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.197,37	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)	-12.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-12.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 13 KSt. 513000

Produkt 01.09.01 Presse und Marketing

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	însgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
ellprod	ukt 913100 "Presse"	7										
4	Erträge		-		-					_		_
	Zahlungswirksame Erträge	1		= = :								
446200 446300		1,387,31	1.500	1.500	0	1,500	1,500	0	1.500	1.515	1.530	1,54
446310		1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2,000	0	2.000	2.020	2.040	2,06
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	
											- 99	
	Zwischensumme	3.683,43	3,500	3,500	0	3,500	3,500	- 0	3,500	3.535	3.570	3.60
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		-									
450200	von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3,53										
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	3,683,43	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500	3.535	3,570	3,60
	Journal of the State of the Sta	3,000,40	0,000	5,000		21025	7,111		7.77	7,111	7,510	3140
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		72,365,38	73,879	41,424	0	41.424	71,513	0	71.513	71.513	72.228	72,95
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	68.383,99	51,897	60,323	0	60,323	52,013	0	52.013	52.013	52,533	53,05
502100		28.784,72	24.199	13,337	0	13,337	23,025	0	23.025	23.025	23.255	23,48
502200 503200		5.320,58 13.566,31	4,410 10,029	4.926 11.399	0	4,926 11,399	4.247 9,829	0	4.247 9.829	4.247 9.829	4.289 9.927	10.02
		4.044,98	5.082	3,179	0	3.179	5.488	0	5.488	5.488	5.543	5.59
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	8,384,25	6.280	2,965	0	2.965	5.119	0	5.119	5.119	5.170	5.22
531120	Zwsumme Personalaufwendungen	200.850,21	175,776	137,553	0	137:553	171.234	0	171.234	171.234	172.945	174.67
541130 543110	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl, Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	
543160		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Öffentlichkeitsarbeit Kreisheimatblätter	54.353,43 7.038,50	50.350	47.833	0	47.833	47,833	0	47,833	47.833	47.833	47,83
543913 543990		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549300		7 7 7										
	Institutionen	0,00	205	205	0	205	205	0	205	205	205	20
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	0,00	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	262.242,14	226.331	185,591	0	185.591	219.272	0	219.272	219.272	220.983	222.71
											-	
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			192	0	192	192	0	192	194	196	19
571560			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
				-								
	Zwischensumme	0,00	0	192	. 0	192	192	0	192	194	196	19
_	Summe Aufwendungen	262,242,14	226,331	185,783	0	185,783	219,464	0	219,464	219,466	221.179	222,91
	Summe Admendangen	202,242,14	220,551	100,100	-	100,100	210,101		210.101	210,400	221.113	222,07
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-											
ERLINA	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst, Sachaufwendungen)	16 750 00	15,402	5,435	0	5.435	5,939	0	5.939	5.489	5.544	5.59
	ILV ADV (Personal-raphst, Sachaurwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)	15,759,22	10,402			0.400	2.313	0		0.409	0.044	
		0.001	0	2.1081		2,108			2,313	2,129	2,150	2.17
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2,108 2,502	0	2.108 2.502	2.762	0	2.313 2.762	2.129 2.527	2.150 2.552	
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	2,502 162,932	0	2,502 162,932	130,507	0	2.762 130.507	2.527 164.561	2.552 166.207	2.57 167,86
581104	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00 0,00 0,00	0	2,502 162,932 1,291	0	2,502 162,932 1,291	130,507 1.290	0	2.762 130.507 1.290	2.527 164.561 1.304	2,552 166,207 1,317	2.57 167.86 1.33
581104 581200	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00 0,00 0,00 5,121,02	0 0 3.169	2,502 162,932 1,291 2,691	0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691	130,507 1.290 2.935	0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935	2.527 164.561 1.304 2.718	2.552 166.207 1.317 2.745	2.57 167.86 1.33 2.77
581104 581200 581300	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00 0,00 0,00	0	2,502 162,932 1,291	0	2,502 162,932 1,291	130,507 1.290	0	2.762 130.507 1.290	2.527 164.561 1.304	2,552 166,207 1,317	2.17 2.57 167.86 1.33 2.77 3.71
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikalionstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerel) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30	0 3.169 2.548 3.247 1.825	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056	0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292	0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292	2,527 164,561 1,304 2,718 3,643 3,775 3,087	2.552 166.207 1.317 2.745 3.679 3.813 3.118	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Postselle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11	0 3.169 2,548 3.247	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738	0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689	0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813	2.57 167,86 1.33 2.77 3.71 3.85
581104 581200 581300 581400	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckeret) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Summe Aufwendungen aus	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00	3.169 2,548 3.247 1.825 7,025	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,058 7,194	0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917	0 0 0 0 0	2,762 130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7,266	2.552 166.207 1.317 2.745 3.679 3.813 3.118	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikalionstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Ferbank/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194	0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917	0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266	2.552 166.207 1.317 2.745 3.679 3.813 3.118 7.339	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikalionstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Ferbank/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917	0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266	2.552 166.207 1.317 2.745 3.679 3.813 3.118 7.339	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.95 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.95 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917 164.554	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.95 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.51 167.84 1.33 2.77 3.77 3.84 3.14 7.44 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.50 167,80 1.33 2.77 3.77 3.89 3.10 7.44 200,44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.50 167,80 1.33 2.77 3.77 3.89 3.10 7.44 200,44
681104 681200 681300 681400 681500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.51 167.84 1.33 2.77 3.77 3.84 3.14 7.44 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.95 3.14 7.41 200.44
681104 681200 681300 681400 681500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.51 167.84 1.33 2.77 3.77 3.84 3.14 7.44 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.95 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.57 167.86 1.33 2.77 3.71 3.85 3.14 7.41 200.44
81104 81200 81300 81400 81500	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fortskerel) Aufwendungen aus ILV (Furpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00 0,00 0,00 5,121,02 2,173,89 4,237,11 2,770,30 7,325,00 37,386,64	3.169 2,548 3.247 1,825 7,025 33,216	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,502 162,932 1,291 2,691 3,607 3,738 3,056 7,194 194,554	130,507 1,290 2,935 3,910 3,689 3,292 7,917 164,554	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.762 130.507 1.290 2.935 3.910 3.689 3.292 7.917	2.527 164.561 1.304 2.718 3.643 3.775 3.087 7.266 196.499	2,552 166,207 1,317 2,745 3,679 3,813 3,118 7,339 198,464	2.5 167.8 1.3 2.7 3.7 3.8 3.1 7.4 200.4

S 13 KSt. 513000

Produkt 01.09.01 Presse und Marketing

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 6	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
ellprode	ukt 913200 "Marketing"											
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge				*							
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd, Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	
		11 11										
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- (
450000									-			
450200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											- Y	
	Summe Erträge	0,00	:0	.0	0	. 0	. 0	0	- 0	0	0	
5	Aufwendungen	Y Y										
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	
501100	Bezüge Beamte	49,928,82	49,968	52,111	0		52.111	0	52,111	52.111	52,632	53,158
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00 24.672,63	17,304 16,367	17.476 16.778	0		17.476 16,778	0	17,476 16,778	17.476 18.778	17.651 16.946	17.115
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.471	1.427	.0		1.427 3.303	0	1.427	1.427	1.441	1.455
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3,387,67	3.343 3.437	3,303	0		3,999	0	3,303 3,999	3,303	3.336 4.039	4.079
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	7.021,82 85.010,94	4.248	3.730	0		3.730	0	3.730	3,730 98,824	3.767	3,805
531701	Zwsumme Personalaufwendungen Zuschuss an den Aachen-Laurensberger	85,010,94	96.138	98.824	0	98.824	98.824		98.824	98,824	99.812	100.800
543436	Rennverein Marketing der StädteRegion Aachen	18,886,25 82,976,95	19,000 85,500	19,000 81,225	0		19.000 81.225	0	19.000 81.225	19.000 81,225	19.000 81.225	19.000
	Kosten Info-/Messeauftritte	32,999,91	38,000	36,100	0		36,100	0	36,100	36,100	38.100	36,100
		0,00	4,000	0.000	.0		2,000	0	0	0	0	2.000
	Kosten Ordensverteihungen Beiträge Künstlersozialkasse	1.252,85 6.098,94	6,000	2,000 7,800	0		7.800	0	2.000 7.800	7.878	2.000 7.957	2.000 8.037
	7	227 227 04	240.020	244.040		244.040	244.040	0	244.040	245 027	240 004	247.47
	Zwischensumme	227.225,84	248.638	244.949	0	244.949	244.949		244.949	245.027	246.094	247.17
E2+FF0	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		400	740		740	740		740	747	354	700
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		192	740	0	740	740	0	740	747	754 0	762
-						746	740		740		-	
	Zwischensumme	0,00	192	740	-0	740	740	0	740	747	754	762
	Summe Aufwendungen	227.225,84	248,830	245,689	0	245.689	245,689	.0	245,689	245,774	246.848	247.933
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-											
591100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	10,088,28	9,859	3,905	0	3.905	3,427	0	3,427	3,944	3.983	4.023
	ILV ADV (Felsonal-Isonist: Sachabiwerloungen)	0,00	0	1,515	0	1,515	1.334	0	1,334	1,530	1.545	1.560
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	1,798	0		1,594 75,308	0	1,594 75,308	1,816	1.834	1.852
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	928	0		745	0	745	937	946	955
		3.278,23 1.391,61	2.028	1.934 2.592	0		1.694 2.257	0	1.694	1.953	1.973 2.644	1.993
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.712,40	2.079	2.686	0	2.686	2.129	0	2,129	2.713	2.740	2.787
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1,773,40 4,689,00	1,169	2,195 5,169	0	2.195 5.169	1.900 4.569	0	1,900 4,569	2.217 5.221	2.239 5.273	5.326
55,000	rumendingen addict (Occasionalingenteris)	4,000,00	9,501	3,103		5.100	4,000		4,000	9.44.1	5.275	0,02,
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	23,932,92	21,263	139.790	0	139.790	94.957	0	94,957	141.188	142,598	144.022
	Control of the Control	1 2							TR	T		
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	251/158,76	270.093	385.479	0	385.479	340,646	0	340,646	386,962	389,446	391.955
	Saldo (Zunchunsbedarf)	-261,160,76	-270,093	-385,479	0	-385,479	-340,646	.0	-340,648	-386,962	-389,446	-391,968
-	_		-						-		-	
	1					7						
										- 1		
						11						
									-	- 1	-	
											-30-0-	
-											-	
											100	
									-			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	3.683,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3,500	3.535	3.570	3.605
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge zur Kontrolle	3,683,43 3,683,43	3,500 3,500	3,500 3,500	0		3,500 3,500	0	3,500 3,500	3,535 3,535	3.570 3.570	3,605
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen	489,467,98 0,00	474.969 192	430.540 932	0		464.221 932	0	464.221 932	464.299 941	467.077 950	469.883
	Summe Aufwendungen	489,467,98	475.161	431.472	.0	431.472	465.153	0	465.153	465.240	468.027	470.843
1	zur Kontrolle	489,467,98	475,161	431,472	D	431.472	465.153	0	465,153	465.240	468.027	470.843
	Snido	-485,784,55	-471.661	-427.972	0	-427.972	-461,653	0	-461,653	-461.705	-464.457	-467.238
	Erträge aus ILV											
		#1 h 1 m 1	27.70	447.27		7407.417	and and		200	200	237-2	*11.10
	Aufwendungen aus ILV	61.319,46	54,479	334.344	0	334.344	259,511	0	259.511	337.687	341.062	344.470
_	Saldo	-547,104,01	-526.140	-762,316	0	-762,316	-721,164	0	-721.164	-799,392	-805.519	-811.708

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.092,82	1.409.317,00	1.452.639,00	1.434.819,00	1.449.167,00	1.463.660,00 1.478.297,00
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	794.454,18	830.500,00	864.000,00	884.000,00	892.840,00	901.770,00 910.782,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	49.722,18	459.000,00	142.500,00	142.500,00	143.925,00	145.364,00 146.818,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.218,30	14.756,00	16.285,00	4.670,00	4.717,00	4.764,00 4.811,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	205.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
10	⇒ Ordentliche Erträge	948.487,48	2.918.573,00	2.575.424,00	2.565.989,00	2.591.649,00	2.617.568,00 2.643.738,00
11	- Personalaufwendungen	-1.453.917,34	-1.435.330,00	-1.519.861,00	-1.433.728,00	-1.433.728,00	-1.448.066,00 -1.462.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.938,83	-9.315,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.925,00 -9.014,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6,372,894,05	-5.242.700,00	-6.587.300,00	-5.897.300,00	-5.956.273,00	-6.015.845,00 -6.075.994,00
14	- Bilanzíelle Abschreibung	-28,00	-5.304.476,00	-5.071.628,00	-5.156.673,00	-5.208.117,00	-5.260.075,00 -5.312.552,00
15	- Transferaufwendungen	-101.343,42	-94.000,00	-96.500,00	-96.500,00	-97.465,00	-98.440,00 -99.425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886.818,48	-7.849.859,00	-8.275.896,00	-8,320,576,00	-8.403.778,00	-8.487.814,00 -8.572.687,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.828.940,12	-19.935.680,00	-21.560.022,00	-20.913.614,00	-21.108.198,00	-21.319.165,00 -21.532.218,00
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.880.452,64	-17.017.107,00	-18.984.598,00	-18.347.625,00	-18.516.549,00	-18.701.597,00 -18.888.480,00
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)	-13.880.452,64	-17.017.107,00	-18.984.598,00	-18.347.625,00	-18.516.549,00	-18.701.597,00 -18.888.480,00
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

-13.880.452,64

23.714.614,00

-229.553,84

9.604.607,52

26

27

28

29

Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nr. Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23

-17.017.107,00

23.924.820,00

-286.840,00

6.620.873,00

-18.984.598,00

23.875.712,00

-181.215,00

4.709.899,00

-18.347.625,00

24.114.468,00

-173.857,00

5.592.986,00

-18.701.597,00 -18.888.480,00

24.599.171,00

24.845.162,00 -177.352,00 -179.125,00

5.720.222,00

5.777.557,00

-18.516.549,00

24.355.614,00

-175.596,00

5.663.469,00

ຽວ05 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.092,82	338.260,00	319.310,00	301.490,00	304.505,00	307.550,00 310.626,00
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	772.272,30	830.500,00	864.000,00	884.000,00	892.840,00	901.770,00 910.782,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.185,58	459.000,00	142.500,00	142,500,00	143.925,00	145.364,00 146.818,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.333,53	3.800,00	4.600,00	4.670,00	4.717,00	4.764,00 4.811,00
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus (fd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	895.884,23	1.631.560,00	1.330.410,00	1.332.660,00	1.345.987,00	1.359.448,00 1.373.037,00
10	- Personalauszahlungen	-1.459.467,90	-1.435.330,00	-1.519.861,00	-1.433,728,00	-1.433.728,00	-1.448.066,00 -1.462.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.968,64	-9.315,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.925,00 -9.014,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.057.349,63	-5.242.700,00	-6.587.300,00	-5,897.300,00	-5,956,273,00	-6.015.845,00 -6.075.994,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.332,19	-94.000,00	-96,500,00	-96.500,00	-97.465,00	-98.440,00 -99.425,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.898.022,11	-7.848.398,00	-8.275.896,00	-8.320.576,00	-8.403.778,00	-8.487.814,00 -8.572.687,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-13.506.140,47	-14.629.743,00	-16.488.394,00	-15.756.941,00	-15.900.081,00	-16.059.090,00 -16.219.666,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z, 9 u. 16)	-12.610.256,24	-12.998.183,00	-15.157.984,00	-14.424.281,00	-14.554.094,00	-14.699.642,00 -14.846.629,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.598.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	380.043,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl, aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	2.995.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-52.785,79	-200,000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.878.927,83	-6.015.000,00	-4.001.000,00	-2.565.000,00	-1.131.000,00	-660.000,00 -775.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.117,34	-410.000,00	-455.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00 -155.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.953.830,96	-6.625.000,00	-4.656.500,00	-2.920.500,00	-1.386.500,00	-915.500,00 -1.030.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.958.146,12	-6.625.000,00	-4.656.500,00	-2.920.500,00	-1.386.500,00	-915.500,00 -1.030.500,00

10207

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter
- · Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen							
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	
Personalkosten Gebäudemanagement je qm BGF *)	5,69 €	6,65 €	7,85 €	7,24 €	6,21 €	6,12 €	
Reduzierung der CO²-Emissionen bis 2012 um 20% auf	4.539 t	4.583 t	4.200 t	3.300 t	3.000 t	2.800	

Leistungsmengen							
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	
Personalkosten in €	884.389 €	1.035.834 €	1.223.019 €	1.331.691 €	1.259.562 €	1.234.152 €	
Managementkosten für die ehem. städtischen Gebäude	0 €	0 €	0 €	517.000 €	517.000 €	517.000 €	
Bewirtschaftete Gebäudeflächen	155.295 qm	155.699 qm	155.699 gm	255.256 qm	285.916 qm	285.916 qm	
				1	1		

^{*)} einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

80.60

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	21,000	23,000	23,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	19,000	21,000	21,000

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für das Gebäudemanagement enthalten. Weitere Personal- und Sachkosten für Aufgaben des Gebäudemanagements z.B. für das Kreishaus sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste -, für die Kindergärten im Bereich des A 51 - Amt für Kinder, Jugend- und Familienberatung - und für das Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum im Bereich des A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - berücksichtigt.

- In 2011 sind zwei Kräfte, die für die Umsetzung des Konjunkturprogramms II und für die Betreuung des Sparkassenbaus eingestellt wurden, freigesetzt worden.
- Für die Wahrnehmung der Eigentümer- und Bauherrenaufgaben für die im Rahmen der StädteRegion von der Stadt Aachen übertragenen Gebäude (ca. 101.000 qm Bruttogeschossfläche) sind in 2010 zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen eingestellt worden.
- Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter der Voraussetzung einer Fortsetzung der Förderung durch die Energieversorgungsunternehmen bleibt es bei einem Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.500 €/Jahr.
- Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) im Bereich der städteregionalen Gebäude und der Organisation der Energieberatung sind die Personalkosten für einen "Energiemanager" zentral im Produkt "Dez. IV" veranschlagt worden.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € auf 300.000 € angehoben. Für 2012/2013 sind entsprechende Mittel eingeplant worden. Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2012 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12,2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt. Für 2012/2013 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

0 ୧୬୨ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44,440,00	44.884,00 45.333,00
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	13.972,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00 5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	205.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.972,01	256.100,00	149.100,00	149.100,00	150.591,00	152.097,00 153.618,00
11	- Personalaufwendungen	-1.268.265,30	-1.212.209,00	-1.290.885,00	-1.265.475,00	-1.265.475,00	-1.278.129,00 -1.290.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.938,83	-9.315,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.925,00 -9.014,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.067,17	-434.600,00	-409.500,00	-409.500,00	-413.595,00	-417.731,00 -421.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-18.660,00	-12.692,00	-12.381,00	-12.491,00	-12.602,00 -12.713,00
15	- Transferaufwendungen	-68.000,00	-69.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-68.175,00	-68.857,00 -69.546,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.172,39	-53.400,00	-54,400,00	-54.400,00	-54.944,00	-55.494,00 -56.048,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.443,69	-1.797.184,00	-1.843.814,00	-1.818.093,00	-1.823.517,00	-1.841.738,00 -1.860.139,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.471,68	-1.541.084,00	-1.694.714,00	-1,668,993,00	-1.672.926,00	-1.689.641,00 -1.706.521,00
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)	-1.400.471,68	-1.541.084,00	-1.694.714,00	-1.668.993,00	-1.672.926,00	-1.689.641,00 -1.706.521,00
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

0೭//0 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt	Produkt 01120	1 Gebäudemanagement	
I che i geninanananan	I TOUGHT OT IZO	1 Gebaudellialiagelliell	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.400.471,68	-1.541.084,00	-1.694.714,00	-1.668.993,00	-1.672.926,00	-1.689.641,00 -1.706.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.553,84	-286.840,00	-181.215,00 ·	-173.857,00	-175.596,00	-177.352,00 -179.125,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.630.025,52	-1.827.924,00	-1.875.929,00	-1.842.850,00	-1.848.522,00	-1.866.993,00 -1.885.646,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnīs 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00 45.333,00
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	13.325,01	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5.050,00	5.101,00 5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	57.325,01	51.100,00	49,100,00	49.100,00	49.591,00	50.087,00 50.588,00
10	- Personalauszahlungen	-1.272.599,89	-1.212.209,00	-1.290.885,00	-1.265.475,00	-1.265.475,00	-1.278.129,00 -1.290.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.968,64	-9.315,00	-8,837,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.925,00 -9.014,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-57.578,77	-434.600,00	-409.500,00	-409,500,00	-413.595,00	-417.731,00 -421.908,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.000,00	-69.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-68.175,00	-68.857,00 -69.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.124,24	-53.400,00	-54,400,00	-54.400,00	-54.944,00	-55.494,00 -56.048,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-1.464.271,54	-1.778.524,00	-1.831.122,00	-1.805.712,00	-1.811.026,00	-1,829.136,00 -1.847.426,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.406.946,53	-1.727.424,00	-1.782.022,00	-1.756,612,00	-1.761.435,00	-1.779.049,00 -1.796.838,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl, aus Investitionstätigk, (= Z. 24- 29)	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00

A 61 KSt. 461000

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Sach- konto	Bezelchnung:	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesemt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							-		-		
	vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- (
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen.									0	0	(
446500	Sondervermögen Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	13,972,01	46.000 5.000	44,000 5,000	0		44.000 5.000	0	44.000 5.000	44.440 5.050	44.884 5.101	45.333 5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	.0	100	101	102	103
	Zwischensumme	57,972,01	51,100	49,100	0	49,100	49,100	0	49.100	49,591	50,087	50.588
	Zahlungsunwirksame Erträge											
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1000	205,000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zwischensumme	0,00	205.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101,000	102.010	103,030
	Summe Ertrage	57,972,01	256.100	149,100	0	149,100	149.100	0	149.100	150.591	152.097	153.618
5	Aufwendungen						-					
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	109,579	123,456	0		123,456	0	123,456	123,456	124,691	125,938
501200	Gehalt Tariflich Beschläftigte	865.621,92	828.644	880.040 39.748	0		860.042 39.748	0	860.042 39.748	860.042 39.748	868,642	877.328 40.546
502100 502200	Beäräge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse) Beäräge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	49.345,23 68.227,65	35.893 70.421	71.862	0	71.862	70.229	0	70.229	70.229	40,145 70.931	71,640
503200 504100	Sozialvers. Teriflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	163,735,12 6,724,77	160.135 7.537	166.305 9.474	0		162.526 9.474	0	162.526 9,474	162,526 9,474	164.151 9.569	165.793 9.665
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	13,938,83	9.315	8,837	0	8.837	8.837 1.274.312	0	8.837	B.837	B,925	9,014
521110	Zwsumme Personalaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	1.282.204,13	1.221.524	1.299,722	0		1.2/4.312	0	1,274,312	1,274.312	1,287,054	1,299,924
521130 524141	Pflege der Außenanlagen Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)	6,712,69 0,00	7,000	7,000	0		7,000 500	0	7.000 500	7.070 505	7,141 510	7.212 515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemeuerung	2,845,05	4.000	4.000	0		4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und inspektionskosten, Unterhaltungs- und instandsetzungskosten TÜV-Gebühren	2,333,09	3.000	3.000	0	3,000	3.000	0	3,000	3.030	3.060	3.091
527901	Externe Planungskosten	54,176,34	120,000	110,000	0	110.000	110,000 285,000	0	110.000 285.000	111.100	112,211	113.333
527902 531812	Maßnahmen der Energieeinsparung Kooperation mit der Verbraucherzentrale	58,000,00	300,000 59,000	285,000 57,500	0		57.500	0	57.500	287.850 58.075	290,729 58,656	293.636 59.243
531835 541120	Zuschuss "altbau+" Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1,648,10	1,000	10,000	0		10.000	0	10.000 2.000	10.100	10.201	10,303
541130	Dienstreisekosten	8,476,52	7.500	7.500	0	7,500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)	4,009,20	1.000 5.000	1.000 5.000	0		1.000 5.000	0	5.000	1.010 5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einsohl. Wartungskosten	2,727,59	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110 543120	Bürobedarf einscht. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	3,674,97 1.183,61	4.000 1,500	4,000 1,500	0	1,500	4.000 1.500	0	4.000 1.500	4.040 1.515	4,080 1,530	1,545
543150 543160	Sachverständigen und Gerichtskosten Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.437,65 8.347,41	4.000	9,000 5,000	0		9.000 5.000	0	9.000 5.000	9.090 5.050	9.181 5.101	9.273 5.152
544112	KfzSteuer	469,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
544121	KfzVersicherung Bautechnikerversicherung	1,195,35	1,300	1.300	0		1.300	0	1.300	1.313	1.326	2,060
545801	Kostenerstattung an die regio iT	0,00	0	15,000	0	15,000	15.000	0	15.000	15.150	15,302	15,455
649300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	500,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	1,458,443,69	1,778,524	1,831,122	0	1,831,122	1.805.712	0	1.805,712	1.811.026	1.829,136	1.847.426
			0.000	105-11-22				-			3.00	10 5101
570100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA auf immaterielle VG	demonst	322	0	0	0	0	0	0	0	0	
	AfA auf Maschinen/fechnische Anlagen AfA PKW/Anhänger		2.477 4.742	1,354 459	0		1.353 459	0	1.353 459	1.367	1.381	1.395
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6,792	6.792	0	6.792	6.792	.0	6.792	6.860	6.929	6.998
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2,827 1,500	2,587 1,500	0		1.500	0	2.277 1.500	2.300 1.500	2.323 1,500	1,500
	Zwischensumme	0,00	18,660	12.692	0	12.692	12.381	0	12.381	12.491	12.602	12.713
		2.00										
	Summe Aufwendungen	1,458,443,69	1.797.184	1,843,814	0	1,843.814	1.818.093	.0	1.818.093	1.823.517	1.841.738	1.860.139
5	Aufwendungen aus ILV	90.620,94	133,306	29.965	0	29,965	28.982	0	28.982	29.272	29,565	29.861
581101	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Warfungskosten)	0,00	133,306	14,438	0	14,438	14.114	0	14,114	14.255	14.398	14,542
	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Fachanivendungen)	0,00	0	13.797 12.975	0		13.477 12.875	0	13.477 12.875	13,612 13,004	13.748 13.134	13,885
581104	ILV ADV (regia iT - Leitungskosten)	0,00	0	7.120	0	7.120	6.298	0	6.298	6.361	6.425	6.489
581200 581300	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	13.360,77	16.581	9.455 4.068	0		9.128 3.903	0	9.128	9.219	9.311 3.981	9,404
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	17.672,08 15.061,36	14.680 14.982	16.225 17.290	0	16.225	14.171 16.483	0	14.171 16.483	14.313 16.648	14.456 16.814	14.601
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpank/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	90.483,00	103,738	55.882	0		54.426	0	54.426	54.970	55.520	56,075
	Summe Aufwendungen aus ILV	229,553,84	286.840	181.215	0	181.215	173.857	0	173,857	175.596	177.352	179.125
								1				
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1,687,997,53	2,084,024	2,025.029	0		1,991.950	0	1,991,950	1.999.113	2.019.090	2.039,264
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.630.025,52	-1.827.924	-1.875.929	0	-1,875,929	-1,842,850	0	-1.842,850	-1.848.522	-1.866.993	-1.885.646
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Maschinen, techn. Anlagen im Bau		125.000	125,000	0		125.000	0	125.000	125.000	125.000	125,000
	Zugang Spezialfahrzeuge Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		5.000	5,000	0		5.000	0	5.000	5,000	5,000	5.000
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1,500	0		1,500	0	1,500	1.500	1.500	1.500
	Summe Auszahlungen	0	131.500	131.500	0	131.500	131,500	0	131.500	131.500	131,500	131.500
					-				200.00			
-						-	-	_		_		

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			- 1				
Beschaffung Spezialfahrzeug (1610112011)	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 00,0	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm,	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						-	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-131.500,00 -6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00	-198.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00	-198.000,00

02/7

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	_
A 61 - Immobilienmanagement und			
Verkehr	Herr Philippengracht; Tel. 3532	Herr Philippengracht; Tel. 3532	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 24 einschließlich "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 Straßenverkehrsamt und A 39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- · Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhofallee etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- · Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Durch die Gründung der StädteRegion und die Notwendigkeit der Unterbringung der von der Stadt Aachen übergehenden Mitarbeiter/innen hat sich der Gebäudebestand der StädteRegion erhöht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige Dienststellen nur vorübergehend untergebracht worden sind. Darüber hinaus ist - nach Auflösung des Zweckverbandes Straßenverkehrsamt - das A 61 für die Gebäudebewirtschaftung des SVA zuständig.

Ende 2011/Anfang 2012 wird das Gebäude Zollernstraße 24 - 32 (Sparkassenbau) bezogen. Die angemieteten Räumlichkeiten in den Gebäuden in der Turpinstraße, Aureliusstraße, Oppenhofallee und Lagerhausstraße werden freigezogen. In 2012 sind noch Restmietkosten veranschlagt.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen									
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			

Bezeichnung	Ergebnis	ngsmenger Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
				100		

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2012 und 2013 miteinander vergleichbare Kennzahlen abzubilden.

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

	Stellenplanaus	szug	
	Zahl der Stellen	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	2,800	1,300	1,300
davon	200		1 000
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,800	1,300	1,300

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Die Hausmeisterkosten für das Kreishaus in Aachen sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste - veranschlagt.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich, weil ein neuer Mitarbeiter für den Hausdienst jetzt dem A 61 und nicht mehr dem A 10 - Zentrale Dienste - zugeordnet worden ist. Darüber hinaus wird eine Reinigungskraft aus dem BK Eschweiler jetzt in Aachen eingesetzt.

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

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

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Die genaue Höhe der Miete kann erst nach der Kostenfeststellung ermittelt werden. Die Nebenkosten sind geschätzt.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Im Gebäude ist derzeit noch die Zentrale des Jobcenters untergebracht. Eine zentrale Unterbringung mit weiteren Dienststellen ist in Aachen vorgesehen. Es sind die entsprechenden Mehreinnahmen noch veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel für notwendige Sanierungen etc. in 2012 berücksichtigt.

Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" Zu A/521120 "Wartungskosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung 2012/2013 jeweils einen Haushaltsansatz in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die Erweiterung des Altenpflegesminars und der Fort- und Weiterbildungseinrichtung den Haushaltsansatz bei A/521110 um 50.000 € auf 56.000 € angehoben und bei A/542201 Mietkosten für Container in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. In 2012/2013 sind die notwendigen Miet- und Mietnebenkosten für die Pavillonklassen berücksichtigt. Eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung wird derzeit geprüft.

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude"

Zu A/542201 "Miete Unterbringung Organisationseinheiten" und A/542202 "Mietnebenkosten Unterbringung OE": Wegen der vorzeitigen Fertigstellung des "Sparkassenneubaus" können verschiedene Mietverhältnisse vorzeitig beendet werden. Aus diesem Grunde konnte der Haushaltsansatz 2012 für die Miete um 100.000 € reduziert werden; der Haushaltsansatz 2012 für die Mietnebenkosten konnte um 40.000 € auf 20.000 € reduziert werden (SRT-Beschluss vom 15.12.2011, SV-Nr.: 2011/0442).

Teilprodukt 961180 "Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" Zur Umsetzung der Raumplanung sind Mittel für notwendige Raumanpassungen berücksichtigt.

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"
Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise) sind höhere Kosten veranschlagt.

ียุงุง Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2015 Ergebnis Nr. Bezeichnung 2012 2013 2014 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 47.834,00 48.312,00 0,00 17.987,00 46.892,00 46.892,00 47.361,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 258.086,00 257.974,35 320,000.00 253.000,00 253.000,00 255.530,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260.666,00 24.188,02 4.000,00 6.500,00 6.500,00 6.565,00 6.631,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.697,00 1.900,00 1.900,00 1.838,96 1.900,00 1.919,00 1.938,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.957,00 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 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 284.001,33 343.887,00 308.292,00 308.292,00 311.375,00 314.489,00 = Ordentliche Erträge 10 317.632,00 -48.807,63 -85.318,00 -88.912,00 -88.912,00 -88.912.00 -89.802.00 - Personalaufwendungen -90.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0.00 -1.418.000,00 -2.059.700,00 -1.800.200,00 -1.818.202,00 -1.836.386,00 -1.654.104,85 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.854.749,00 -546.359.00 -532.813.00 -28,00 -522,414.00 -522.414,00 -527.587,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -538.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -3,284,656,00 -4.012.486.00 -4.038.247.00 -3.062.297,87 -3.958.686,00 -3.998.268,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.078.625,00 -4.765.238,35 -5.334.333,00 -6.683.512,00 -6.370.212,00 -6.432.969,00 -6.497.248,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.562.166,00 -4.481.237,02 -4.990.446,00 -6.375.220,00 -6.061.920,00 -6.121.594,00 -6.182.759,00 18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit -6.244.534,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 19 + Finanzerträge 0,00 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 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -4.481.237,02 -4.990.446,00 -6.375.220,00 -6.061.920,00 -6.182.759,00 -6.121.594,00 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 22 -6.244.534,00 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00

0૨૨૨ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.481,237,02	-4.990.446,00	-6.375.220,00	-6.061.920,00	-6.121.594,00	-6.182.759,00 -6.244.534,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.658.387,00	5.722.735,00	5.927.847,00	5.987.125,00	6.046.997,00	6.107.468,00 6.168.544,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.177.149,98	732.289,00	-447.373,00	-74.795,00	-74.597,00	-75.291,00 -75.990,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	238.838,58	320.000,00	253,000,00	253.000,00	255.530,00	258.086,00 260.666,00
06	+ Kostenerstättungen und Kostenumlagen	18.651,42	4,000,00	6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00 6.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.196,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00 1.957,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl, aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	258.686,56	325.900,00	261.400,00	261.400,00	264.014,00	266.655,00 269.320,00
10	- Personalauszahlungen	-49.060,37	-85.318,00	-88.912,00	-88.912,00	-88.912,00	-89.802,00 -90.701,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.334.912,39	-1.418.000,00	-2.059.700,00	-1.800.200,00	-1.818.202,00	-1.836.386,00 -1.854.749,00
13	- Zinsen und sonst, Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.056.930,04	-3.284.656,00	-4.012.486,00	-3.958.686,00	-3.998.268,00	-4.038.247,00 -4.078.625,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-4.440.902,80	-4.787.974,00	-6.161.098,00	-5.847.798,00	-5.905.382,00	-5.964.435,00 -6.024.075,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.182.216,24	-4.462.074,00	-5.899.698,00	-5.586.398,00	-5.641.368,00	-5.697.780,00 -5.754.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Éinzahlungen 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)	95.969,72	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	-283.829,98	-1.950.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00 -750.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.556,98	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-291.386,96	-1.956.500,00	-607.000,00	-107.000,00	-92.000,00	-7.000,00 -757.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-195.417,24	-1.956.500,00	-607.000,00	-107.000,00	-92.000,00	-7.000,00 -757.000,00

Produkt 01,12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32]]			-				-	-	-	_
								1				
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge			-				-	-		-	
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende											
441190	Zwecke vom Land Sonstige Mieten und Pachten	0,00 8.959,70	6.000	2.000	0	2.000	2,000	0	2,000	2,020	2,040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	138,76	1,500	1.500	0	1.500	1,500	0	1,500	1.515	1.530	1.545
448803 456500	Sonst, Erstattungen von übrigen Bereichen Versicherungsleistungen	5,551,72 1,838,96	2.500	5,000	0	5.000	5.000	0	5,000	5.050	5.101	5.152
400000	Yerakindrangareatangan	1,000,00	,100	100		700	100		1,00		- 102	
	Zwischensumme	16,489,14	10.100	8,600	0	8.600	8.600	0	8,600	8.686	8.773	8,860
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		47 000	10.102	.0	46.163	46,163	0	46.163	46.625	47.091	47.562
458200	Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		17.266	46.163		40.103	40,103		40,103	40.025	47,001	47.502
	yon Rückstellungen		0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	17.266	46.163	0	46.163	46,163	0	46,163	46.625	47,091	47.562
		11		7 1 5								
	Summe Erträge	16.489,14	27.366	54.763	0	54.763	54,763	0	54.763	55,311	55.864	56.422
4	Erträge aus internen Leistungs-			7								
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.359,103,00	2.238.279	3.322.767		3.322.767	3.355.995		3.355.995	3.389.555	3,423,451	3.457.686
						1-20						1
	Summe Erträge aus ILV	2,359,103,00	2.238,279	3.322.767	0	3.322.767	3,355,995	0	3.355.995	3,389.555	3.423.451	3.457.686
	Summe Erträge einscht ILV	2.375.592,14	2.265.645	3.377.530	0	3.377.530	3,410,758	0	3.410.758	3,444,866	3.479.315	3.514.108
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen								- H	1		
500001 501100	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	30,400	31.178	0	31.178	31,178	0		31.178	31,490	31,805
	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0 500	2.546	0	0 2.546	2.546	0		0 2.546	2.571	2.597
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	0,00	2,583 5.875	5.892	0	5.892	5.892	0		5.892	5.951	6.011
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf, Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	38.858	39.616	0	39.616	39,616	0		39.616	40.012	40,413
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.568,67	200.000	200.000	0	200.000	150,000	0	-	151,500	153.015	154.545
	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	54.848,38	65.000	1.000	0	1.000	80.000 1.000	0		80.800 1.010	81.608 1.020	82.424 1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	285,841,63	10.000	25.000	0	25.000	200.000	0		202.000	204.020	206.060
	Unterhaltung der technischen Anlagen Heizungskosten	82.461,57 101.731,78	120.000	120,000	0	120.000 160.000	120.000 180,000	0	120,000	121.200 181.800	122.412 183,618	123.636 185.454
524120	Reinigungskosten	131,598,38	145.000	210.000	0	210.000	210,000	0	210,000	212.100	214.221	216.363
524130 524131	Stromkosten Wasserkosten	141.652,02	135.000	175.000	0	175.000	175.000 18.000	0		176,750 18,180	178.518 18.362	180.303 18.546
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	34.812,78	38.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40,400	40.804	41.212
542201 542202	Miete "Sparkassengebäude" Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"	0,00	0	996,336 230,000	0	996.336 230.000	996.336 230,000	0	996,336 230,000	1,006.299	1.016.362	1,026,526
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1,000	0	1,000	1,010	1.020	1.030
542301 543150	Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) Sachverständigen- und Gerichtskosten	453.501,93 0,00	438.200	418.600	0	418.600	400.800	0	400,800	404.808	408,856	412.945
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00 21,407,59	24,000	24,000	0	24.000	24.000	0	24,000	24.240	24,482	24.727
344122	Gebaude- und innativersichetung	21,907,00	24.000	24.000		24.000	243000		24,000	D.C. 40	24,402	24.727
	Zwischensumme	1.438,596,77	1,336,058	2.738.552	0	2,738,552	2,865,752	0	2.865.752	2.894.013	2.922.953	2.952.183
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/	405 000 00	-			0	0	0			-	
571240	Sanierung AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,	0	0	. 0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		447.202	449.325	0	449.325	449,325	0	449,325	453.818	458,356	462.940
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	1.000	1,000	0	1.000	1,000	0	1.000	695 1,000	702 1,000	1,000
	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-											
-	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	125.028,00	448,890	451.013	0	451,013	451,013	0	451,013	455,513,00	460.058,00	464.649,00
	Summe Aufwendungen	1.583.624,77	1,784,948	3.189.565	0	3,189.565	3.316.765	0	3.316.765	2.349.526	3.383.011	3.416.832
		LECTION OF										
	Saldo (Überschuss)	811,967,37	480.697	187,965	. 0	187.965	93.993	0	93,993	95.340	96,304	97.276
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											-
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		1.850.000	500.000	0	500.000	100,000	Ö	100,000	0	0	350,000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1,000	1.000	1.000	1,000
081210	Zogang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000		1.000	1.000		1,000	1.000	1.000	1,000
	Summe Auszahlungen	0,00	1.852.000	502.000	0	502,000	102.000	0	102.000	2.000	2.000	352,000
											1	
									1.55	1		
							-	+			-	
		1 - 3 - 4										
	the second											
							1-3-2					
									-			
135		1				1						1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tallaradi	ukt 961110 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 24 - 32"											
	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -	1.712,98	0	0			0					
	Erstattungen von privaten Unternehmen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0,00	0	0			0					
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	-
	Zwischensumme	1.712,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge						-					
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	1.712,98	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Summe Erträge einschl. ILV	1,712,98	0	0	- 0	0	0	0	-0	0	0	
5	Aufwendungen					-						
	Zahlungswirksame Aufwendungen	0.00										
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0			0	
	Reinigungskosten Stromkosten	0,00	0	0			0			0		
	Wasserkosten	44,21	0	0			0			0		
	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Grundsteuer	0,00	0	0			0			0		
	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00 808,55	0	0		0	0			0		
	Total Comments	050.70										
	Zwischensumme	852,76	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		11.327	0	0	0	0	0	0	0	0	-
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme	0,00	11,327	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	852,76	11.327	0	. 0	0	0	0	0		0	
	Saldo (Überschuss)	860,22	-11.327	0	0	0	0	0		. 0	0	
				00000						7.		
					- 4	-						
									7.7			
_						-						
							-		_		-	
												1
												ľ.
	-		-								-	
_												
								1				
					1							
			-					-			-	
								-				
			_									
												1 7 7
			-			-						
					-		1000					
								7-	-			
							-					

Sach- konto	Bezelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	ikt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 5	50"						-				
4	Erträge											
5.70	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten Versicherungsleistungen	173.239,83	180,000	175,000	0	175.000	175.000	0		176.750	178.518	180.303
	Zwischensumme	173.239,83	180.100	175.100	.0	175,100	175,100	0	175.100	176.851	178.620	180.406
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
	aus Zuwendungen	0,00	721	729	0	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung, von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H											
	Zwischensumme	0,00	721	729	0	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge	173.239,83	180,821	175,829	0	175.829	175,829	0	175,829	177.587	179.363	181.156
4	Erträge aus internen Leistungs-			1		_ <						
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	36,357,00	34.805	41.183	0	41.183	41.594	0	41.594	42.010	42,430	42.854
	Summe Erträge aus ILV	36,357,00	34.805	41.183	0	41,183	41.594	0	41.594	42.010	42.430	42.854
	Summe Erträge einschl. ILV	209,596,83	215,626	217.012	0	217.012	217.423	.0	217.423	219,597	221.793	224,010
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00		0	0	n	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.252,03 2.265,95	29.280 2.488	28.270 2.308	0	28,270 2,308	28.270 2.308	0		28.270	28.553	28.839
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	5.838,33	5.659	5.343	- 0	5.343	5.343	0	5.343	2.308 5.343	2.331 5.396	2.354 5.450
E21110	Zwsumme Personalaufwendungen	37,356,31	37,427 10,000	35,921 10,000	0	35,921 10,000	35.921 20.000	0	35.921 20.000	35.921 20.200	36.280	36.643
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	10,755,17	8.000	2,000	0	2,000	2,000	0	2.000	2.020	20.402	20.606
	Pflege der Außenanlagen	2.810,85	500	1.000	0	1,000	1.000	0	1,000	1.010	1.020	1.030
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	2,950,10	2,000	3,000	0	230.000 3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten	21.423,77	23,000	24,500	0	24.500	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	29.087,31 13.687,17	25,000 14,000	30,000 14,000	, 0	30.000 14.000	30,000 14,000	0	30.000 14.000	30.300 14.140	30.603 14.281	30.909 14.424
524131	Wasserkosten	1.808,52	2.000	2,000	. 0	2,000	2,000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140 525500	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5,018,01	3.000 500	5,500 500	0	5,500 500	5.500 500	0	5,500 500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	1.456,48	1.600	1,600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		400.000.00		****			110 501		140.000			
	Zwischensumme	127.723,54	127.027	360.021	0	360,021	143.521	. 0	143.521	144.597	146.042	147.502
F74040	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		39.444	32,628	0	32.628	32.628	0	32.628	32.954	33.284	33,617
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
-	Zwischensumme	0,00	39.944	33.128	ō	33.128	33.128	0	33.128	33.454	33.784	34.117
	Stimma Auftrandingers	127 722 54	156 071	202 140	n	207 140	476 649	0	176 640	470 DE4	470.020	101.010
	Summe Aufwendungen	127.723,54	166,971	393,149		393,149	176.649		176.649	178.051	179.826	181,619
	Saldo (Überachusa)	81.873,29	48,655	-176,137	0	~176,137	40,774	0	40.774	41.546	41.967	42.391
0 034201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-											
081110	gebäuden Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1,000	1.000
						-		_				
												-
			- 1									
							-					
			-				-					
					-			_				
			-			-						
			5=17									
					-		_		-			
-												
127												
				1							-	-
_		4				-					-	-

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	ukt 961130 "Gebäude Eschweller, Steinstraße 87"					1						
4	Erträge		-									
	Zahlungswirksame Erträge									-5-65	55.00	
441190 456500	Sonstige Mieten und Pachten Versicherungsleistungen	75.774,82	134,000	76.000 100	0		76.000 100	0	76,000 100	76,760 101	77.528 102	78,303 103
							70.400		70.400	70.004	77.000	70.400
	Zwischensumme	75.774,82	134.100	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	76,861	77.630	78.406
	Zahlungsunwirksame Erträge											
			-									
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	75.774,82	134.100	76,100	0	76,100	76.100	0	76.100	76,861	77,630	78,406
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudernanagement)	64.157,00	82.959	38.798	0	38.798	39.185	0	39.185	39.577	39.973	40.373
		64.157,00	82.959	38.798	0	38.798	39.185	0	39.185	39.577	39.973	40,373
	Summe Erträge aus ILV					- I	4			Lawrence		2
	Summe Erträge einschl. ILV	139.931,82	217.059	114.898	0	114.898	115.285	0	115.285	116,438	117,603	118,779
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	.0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.009,18	7.087	7.359	0	7.359	7.359	0		7.359	7.433	7,507
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	601	601	0	601	601	0	601	601	607	613
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	1.985,06 8.994,24	1.365 9.033	1.391 9.351	0		1.391 9.351	0		1,391 9,351	1.405 9.445	1.419 9,539
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	64.779,53 3.595,14	15.000 3.000	100.000	0		20.000	0		20.200 4.040	20.402 4.080	20,606
521130	Plege der Außenanlagen	98,18	500	500	0	500	500	.0	500	505	510	- 515
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00 8.236,45	6,000	10,000	0		10.000	0		10,100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	13.933,58	22.000	16.000	0	16.000	18.500 25.000	0	18.500	18.685	18.872	19,061
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	20.101,50 8.648,53	24.000 12.000	25,000 10,000	0		10.000	0		25.250 10.100	25,503 10,201	25,758 10,303
	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.212,38 3.438,71	2.000 4.000	1.500 4.000	0		1.500 4.000	0		1.515 4.040	1.530 4.080	1,545 4,121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0		500	0	500	505	510	515
543990 544111	Andere Sonstige Geschäftsausgaben Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	967,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1,111	1.122	1.133
==3	Zwischensumme	134.006,19	99.133	181.951	0	181.951	104.451	0	104.451	105.402	106.456	107.520
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-		21.973	22,139	0	22,139	22.139	0	22.139	22.360	22.584	22,810
571550	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) AfA Betriebs- und Geschäftsausstaltung		62	62	0	62	.62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	22.535	22,701	0	22.701	22,701	0	22,701	22.923	23.148	23,375
	Summe Aufwendungen	134.005,19	121,668	204.652	- 0	204.652	127.152	0	127.152	128,325	129,604	130.895
	Saldo (Überschuss)	5,925,63	95,391	-89.754	0	-89.754	-11.867	. 0	-11.867	-11.887	-12.001	-12.116
034201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-							7				
-	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		100.000	0	0	0	0	0		85.000	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	101,000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	86.000	1.000	1.000
									7			
									1			
						-	-					
-									1			-
-								-				
- 1												
-		172.75				-						-
				-						-		
-												
1	F									-		
		-										

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Krels AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt*	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	ukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Strai	Be (A 36 und A 39)"									
4	Erträge											
448700	Zahlungswirksame Erträge Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0		ō	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsfeistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
4												
	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudernanagement)	831,220,00	834,426	793,250	0	793.250	801.183	0	801.183	809.195	817.287	825.460
	Summe Erträge aus ILV	831.220,00	834.426	793.250	0	793.250	801.183	0	801,183	809.195	817.287	825.460
	Summe Erträge einscht. ILV	831.220,00	834,526	793,350	0	793.350	801.283	0	801.283	809,296	817.389	825.563
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0 3.167	0		0 3.167	0	0 3.167	3,167	0 3,199	3.231
502100	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	259 598	0		259 598	0	259 598	259 598	262 604	265 610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	4.024	0	4,024	4.024	0	4.024	4.024	4.065	4.106
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	11.340,92	1.500	20.000 12.000	0		20,000 12,000	0	20.000 12.000	20.200 12.120	20.402 12.241	20.606 12.363
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen Reinigungskosten	0,00 68,827,75	70.000	5.000 75.000	0		5.000 75.000	0	5.000 75.000	5.050 75.750	5.101 76.508	5.152 77.273
524130	Stromkosten	43.796,59	37.000	48.000	.0	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
524131 542201	Wasserkosten Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00 469,113,55	2.000 520.000	520,000	0	520,000	520,000	0	520,000	525.200	530.452	535.757
	Mietnebenkosten Unterbringung OE Andere Sonstige Geschäftsausgaben	129.795,66	180.000	150.000	0		165,000	0	165,000	166.650	168,317	170.000
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	204,03	250	250	0		250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	723.078,50	810.750	834.274	0	834.274	849,274	0	849.274	857.727	866,307	874.971
571560	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	Name of the last	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		0.00			0		500	0				
	Zwischensumme	0,00	500	500		500	500		500	500	500	500
	Summe Aufwendungen	723.078,50	811.250	834,774	0	834,774	849.774	0	849,774	858,227	866.807	875.471
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	108.141,50	23,276	-41.424	0	-41,424	-48,491	0	-48,491	-48.931	-49,418	-49,906
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
00.210												
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
									-		-	
							-		-		-	
									-			
	r e							1-				
_												
		1		1								
				-								
				2				-				
								_				
		4										
-		V										

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	ukt 961150 "Gebäude Kohlscheld, Kaiserstraße (TPF	0)"									-	
4												
	Erträge Zahlungswirksame Erträge					1						
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zahlungsunwirksame Erträge										-	
_						1000						
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
		76.1	7	1.1				1 1 1 1				
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	57.437,00	54,937	41.183	0	41.183	41.595	0	41,595	42.011	42.431	42.85
	Summe Erträge aus ILV	57,437,00	54.937	41.183	0	41.183	41.595	0	41.595	42.011	42.431	42.85
	Summe Erträge einschl. ILV	57,437,00	55,037	41.283	0	41.283	41.695	0	41.695	42,112	42,533	42,95
		277777		71/8/20				- 1	37/413	181112		78157
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen					-						-
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.052,75	1.000 4.000	1.000 4.000	. 0	1.000 4.000	1.000 4.000	0	1,000 4,000	1.010 4.040	1.020 4.080	1.03
524130	Reinigungskosten Stromkosten	3.485,10 1.550,29	1.500	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	4.12 1.75
	Wasserkosten Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00 45.090,35	47,000	51.000	0	51.000	56.000	0	56,000	56.560	57.126	57.69
342201												
	Zwischensumme	52.178,49	53,500	57.700	0	57.700	62.700	0	62.700	63,327	63.960	64,59
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571560			0	500	0	500	500	0	500	500	500	50
	Zwischensumme	0,00	.0	500	0	500	500	0	500	500	500	50
		52.178,49	53.500	58,200	0	58.200	63.200	0	63.200	63,827	64,460	65,09
	Summe Aufwendungen											
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	5,258,51	1,537	-16.917	0	-16,917	+21.505	- 0	-21.505	-21,715	-21,927	-22,14
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	500	0	500	500	0	500	500	500	50
	Summe Auszahlungen	0,00	.0	500	0	500	500	- 0	500	500	500	50
										-		
										-		
							-			-	-	
								-				
											- 1	
									-			
						-				= 1		
				-					1			
							1-1					
						1201						
-				-					1			
									===			
			-						1	-		
		7		-		1					-	
		7								15 T		
										1		
					-							
	31)									1.00		
	(4)											

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprod	ukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29	(A 54 einschl. Alte	enpflegesemi	nar)"								
4	Erträge											
448700	Zahlungswirksame Erträge	40.704.50	0		0	0						
456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsleistungen	16.784,56 0,00	100	100	0	100	100			101	102	10
	Zwischensumme	16.784,56	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Eminingswiwinksame Entrage											
	Zwischensumme	0,00	Ó	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	16.784,56	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
4	Erträge aus internen Leistungs-									K-40		
	beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	125.847,00	133.347	266.520	0	266.520	269.185	0	269.185	271.877	274,596	277.34
	Summe Erträge aus ILV	125,847,00	133,347	266,520	0	266.520	269,185	0	269.185	271.877	274.596	277.34
	Summe Erträge einschl. ILV	142.631,56	133,447	266,620	0	266.620	269,285	0	269.285	271.978	274,698	277,44
5	Aufwendungen					-						
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.079,63	56,000	10.000	0	10,000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20,60
524120 542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	1.035,91	30.000							40.400	40,804	41.21
542202	(Container) Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	100.000 90.000	100,000	0	100.000	100.000 140.000	0		101.000 141.400	102.010 142.814	103.03
											100	
	Zwischensumme	86.115,54	276.000	280,000	0	280.000	300.000	0	300,000	303,000	306.030	309,09
571240	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-											
571560	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.114	1.113	0	1.113	1,113	0		1,124	1.135	1,14
37 1000												
	Zwischensumme	0,00	1.114	1.113	0	1.113	1.113	0	1.113	1.124	1.135	1.14
	Summe Aufwendungen	85.115,54	277,114	281.113	0	281,113	301,113	0	301,113	304,124	307,165	310,23
	Saldo (Überschuss)	56,516,02	-143,667	-14,493	0	-14,493	-31,828	0	-31.828	-32.146	-32.467	-32.79
0 034201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und											
	Betriebsgebäuden		0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
			_									
-												
			_									
									-			
		-	-									
												-
-								-				
								300				
								-			-	
				- 1								
	1											
		1										
							7 - 1					
				1				7				
						-						
				-			-					

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 - €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
eilprodu	ukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Aureli Sandkaulstraße, Kasinostraße, i											
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1,000	0	1,000	1,000	0	1.000	1.010	1.020	1.03
	Zwischensumme	0,00	1,000	1,000	0	1.000	1.000	0	1,000	1.010	1.020	1.03
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Eumungsumminsame Ertrage							7 31				
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- 1									
	Summe Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1,000	0	1,000	1.010	1.020	1.03
4	Erträge aus internen Leistungs-	100								- 1		
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	702,221,00	869,562	25,000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.01
	Summe Erträge aus ILV	702.221,00	869.562	25,000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.01
												_
	Summe Erträge sinschl. ILV	702.221,00	870,562	26,000	0	26.000	26.250	0	26.250	26.513	26,778	27.04
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	1,944,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,42 361,62	0	0	0		0	0	0	0	0	-
504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen	0,00 2.457,08	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.887,42	5.000	50,000	0	50.000	30.000	0	30.000	30,300	30.603	30.90
	Unterhaltung der technischen Anlagen Reinigungskosten	219,32 54,284,12	2.000	10,000 40,000	0		5.000 10.000	0	5.000 10.000	5.050 10,100	5.101 10.201	5.15
524130	Stromkosten	24.117,09	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5,101	5.15
542201 542202	Miete Unterbringung Organisationseinheiten Mietnebenkosten Unterbringung OE	521,299,04 136,385,55	520.000 160.000	100.000 40.000	0		40.000 20.000	0	40.000 20.000	40,400 20,200	40,804 20,402	41.21 20.60
	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.324,08	1.500	1.500	0		500	0	500	505	510	51
	Zwischensumme	741.973,70	750.000	251.500	0	251.500	110.500	0	110.500	111,605	112.722	113.84
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	and the same of	49	49	0		49	0	49	49	49	4
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
	Zwischensumme	0,00	549	549	0	549	549	0	549	549	549	54
	Summe Aufwendungen	741,973,70	750.549	252.049	0	252.040	111,049	0	111.049	112.154	113.271	114.39
			1000				24.700	0		-		
	Saldo (Zuschusebedarf)	-39.752,70	120,013	-226.049	0	-226.049	*84.799		-84,799	-85,641	-86,493	-87.35
0 081210	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
											_	
			_	-								
-												
-											- (
						11.						
									-			
								-				
								-				
								-				
	1							1 - 3				
					-							
						12-		1-0-0-0				
						-						-
						17						
		-										
								1				
						Target 1						
				/	-			1		F = 1		_
				-								

456500	kt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskinde Erträge Zahlungswirksame Erträge Versicherungsleistungen	rgarten und Ado	ptionsvermitti	una\"					€			
456500	Erträge Zahlungswirksame Erträge			ung)								
456500	Zahlungswirksame Erträge											
	Versicherungsleistungen								15.0			
		0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Erträge aus internen Leistungs-											
	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	201.906,00	169,906	55,191	0	55,191	55.743	0	55.743	56.300	56.863	57.432
	Summe Erträge aus ILV	201.906,00	169,906	55.191	0	55.191	55.743	0	55.743	56.300	56.863	57,432
	Summe Erträge einschl. ILV	201,906,00	170,006	55,291	0	55.291	55.843	0	55.843	56,401	56,965	57.535
		201,900,00	170.000	55,291		33.201	05.043	0	35.043	56,401	50,905	07.030
	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											-
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Unterhaltung der technischen Anlagen	7.587,87	5.000 2.000	70.000 10.000	0			0		10.100 5.050	10.201 5.101	10.303 5.152
524110	Heizungskosten	5.782,28	15.000	12.000	0	12,000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15,455
524130	Reinigungskosten Stromkosten	9.327,29 3.802,46	10.000 8.000	12.000 4.500	0	12.000 4.500	5.000	0	5.000	13.130 5.050	13,261 5,101	13,394 5,152
	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	365,19 3.115,88	1.000 4.000	500 4.000	0		4.000	0		505 4.040	510 4.080	4.121
542213	Erbbauzinsen Gebäude- und Inhaltsversicherung	18.354,00 419,07	18.500 500	18.500 500	0		18.500 500	0		18.685 505	18.872 510	19.061 515
								- 2	100			
	Zwischensumme	48.754,04	64.000	132.000	0	132.000	71.500	0	71.500	72.215	72.938	73,668
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-						-					
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0		0	0		0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000 500	11.410 500	0	11.410 500	11.410 500	0		11.524 500	11.639 500	11,755 500
-	Zwischensumme	0,00	20.500	11.910	0	11.910	11.910	0	11.910	12,024	12.139	12.255
	Summe Aufwandungen	48,754,04	84,500	143,910	. 0	143,910	83.410	· ·	83.410	84,239	85,077	85,923
	Saldo (Zuschussbedarf)	153.151,96	85.506	-88.619	0	-88,619	-27.567	. 0	-27.567	-27.838	-28,112	-28.388
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	-500	500	500	500
					0			0				
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500		500	500	500	500
												4
												-
		-										
		-										
							-					
				-								
1												
					-		-					
						1		1				
		7										
		-										
								1				
										1		

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tallarodi	kt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesund		7									
4	Erträge	- I										
1 2 0	Zahlungswirksame Erträge Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
430300		1										
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe Erträge	0,00	100	100	0	100	100	.0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	694.634,00	689.986	720,585	0	720.585	727.791	0	727.791	735.069	742.420	749.844
	Summe Erträge aus ILV	694.634,00	689,986	720,585	0	720,585	727.791	0	727.791	735.069	742.420	749.844
	Summe Erträge einschl. ILV	694.634,00	690.086	720.685	0	720,685	727.891	0	727.891	735.170	742.522	749.947
- 5	Aufwendungen											
521110	Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.697,38	2.000	5,000	0	5.000	5.000	. 0	5.000	5.050	5.101	5,152
524120	Reinigungskosten Stromkosten	53.526,55 25.289,18	60.000 25.000	60,000 28,000	0	60.000 28.000	60.000 28.000	0		60.600 28.280	61.206 28.563	61.818 28.849
524131	Wasserkosten Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00 474.252,24	475.000	0 478.000	0	0 478.000	0 478.000	0	0	0 482.780	0 487.608	492.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	126.408,49	110.000	140.000	0	140.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Andere Sonstige Geschäftsausgaben Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00 561,55	600	600	0	600	600	0		606	612	618
	Zwischensumme	701.735,39	672.600	711.600	0	711.600	721.600	0	721,600	728.816	736.105	743.466
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								-			
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen	701.735,39	673.100	712,100	0	712.100	722.100	0	722.100	729.316	736,605	743.966
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-7.101,39	16.986	8,585	0	8.585	5.791	0	5.791	5.854	5.917	5,981
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71101100	10000	0,000						-	4.471	
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
							-					
T 31	I and the second								-			
	- 1											
						- 14						
						~						
	-											
											-	
												1
												-
		-										
-										1		
												-
												-
1												

A 61 KSt. 461000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
eilprod	ukt 961190 "Gebäude Aschen, Hackländerstraße (Au	usländeramt)"										
4	Erträge	-				-						
	Zahlungswirksame Erträge											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zahlungsunwirksame Erträge	-		-	-			-	-			
	Earning-Sulmine Ettrage											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0,00	100	100	Ó	100	100	0	100	101	102	10
4	Erträge aus Internen Leistungs-							8				
-	beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	585.505,00	614.528	623.370	0	623.370	629,604	0	629.604	635.900	642.259	648,68
	Summe Erträge aus ILV	585.505,00	614.528	623.370	0	623.370	629.604	0	629.604	635,900	642.259	648.68
	Summer Edition obviole (B.V.	585,505,00	614,628	623,470	0	623,470	629.704	0	629.704	636.001	642,361	648.78
	Summe Erfräge einschl. ILV	365,505,00	614.020	623,470	0	023,470	020.704	-	029.704	636.001	642,361	040,70
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110		0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.09
524120	Reinigungskosten Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
524131		0,00	0	0	0	0	0	0	.0	0	-0	
	Miete Unterbringung Organisationseinheiten Mietnebenkosten Unterbringung OE	474.969,39 105.521,16	489.219 108.687	495.000 115.000	0	495.000 115.000	495.000 120.000	0		499,950 121,200	504.950 122.412	510.00 123.63
543990		0,00	0 0	0	0	0	0	0		0	0	125.03
544122		457,21	500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
	Zwischensumme	580.947,76	598.906	613.500	0	613.500	618.500	0	618,500	624.680	630.922	637.22
571560	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
37 1300	AIA Geringwende Winschansgulei		500	300		500	300		300	500	500	300
	Zwischensumme	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen	580.947,76	599,406	614,000	0	614.000	619.000	0	619.000	625.180	631,422	637.72
					7							100
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	4,557,24	15.222	9,470	0	9.470	- 10.704	0	10.704	10.821	10.939	11.05
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
												_
						-						-
-						_						
			-									
				-	-	_						-
											_	
					1 - 5							
										1 m		

	Zusammenfassung	- 1				€		€	€	€	€	•
	Lasammentassang											
	Zahlungswirksame Erträge	284.001,33	325.900	261.400	0	261.400	261,400	0	261.400	264.014	266.655	269.32
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	17.987	46.892	0	46.892	46.892	0	46.892	47.361	47.834	48.31
	Summe Summe Erträge	284.001,33 284.001,33	343.887 343.887	308,292 308,292	0	308,292 308,292	308.292 308.292	0	308.292 308.292	311,375 311,375	314,489 314,489	317.63 317.63
	Zahlungswirksame Aufwendungen	4,635,962,68	4.787.974	6.161.098	0	6.161.098	5.847.798	0	5.847.798	5,905,382	5,964,435	6.024.07
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	125.028,00	546.359	522.414	0	522.414	522.414	0	522.414	527.587	532.813	538.09
	Summe Summe Aufwendungen	4.760,990,68 4.760,990,68	5.334.333 5.334.333	6.683.512 6.683.512	0	6,683,512 6,683,512	6,370.212 6,370.212	0	6,370.212 6,370.212	6.432.969 6.432.969	6.497.248 6.497.248	6.562.16 6.562.16
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo	-4,351,961,35 -125,028,00	-4.462.074 -528.372	-5.899.698 -475.522	0	-5,899,698 -475,522	-5,586,398 -475,522	0	-5.586.398 -475.522	-5.641.368 -480.226	-5.697.780 -484.979	-5.754.75 -489.77
	Summe Summe Saldo	-4.476.989,35 -4.476.989,35	-4.990.446 -4.990.446	-6.375.220 -6.375.220	0	-6,375,220 -6,375,220	-6.061.920 -6.061.920	0	-6.061.920 -6.061.920	-6.121.594 -6.121.594	-6.182.759 -6.182.759	-6.244.53 -6.244.53
	Erträge aus ILV	5.658.387,00	5.722.735	5.927.847	0	5.927.847	5,987,125	0	5.987.125	6.046,997	6,107,468	6.168,54
	Aufwendungen aus ILV	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	1.181.396,65	732.289	-447.373	0	-447.373	-74.795	0	-74,795	-74.597	-75.291	-75,99
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,956,500	607.000	0	607.000	107.000	0	107.000	92.000	7.000	357.00
	Prospersor des arrestantes de la composition della composition del	0,00	1,000.000	007.000		0071000	101100		107.000	02,000	7,000	007.00
			-				_					
		1										
						1						
							-					
) i				
						-		-				
				7	_	-	-					
		7							-			
									_			
-	1919											
	1			_				_			_	
					-							
						- "				- 0		
		-15-3										
							-					
				-		-						
								-		18		
					1 - 1			- 1				
								+ -				
		1										
							200					
					~			1		-		
				C								
								-				
					-							
		-	-						7			
												-

023구 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (1619611001) - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-100.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		40000
Brandschutzmaßnahmen (l619611002)	-250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00
 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Auszahlung f. Baumaßnahmen 	0,00 0,00 -250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	-1.190.000,00 -650.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.950,000,00
 - Ausz, f, d, Erwerb v, Grundstücken u, Gebäuden - Auszahlung f, Baumaßnahmen 	0,00 0,00 -650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-650.000,00 -1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (1619611004)	0,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	00,0 00,0 00,0	0,00	-250.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (l619611006)	-360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	00,0 00,0	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-360.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-360.000,00
Wärmedämmung (l619611007)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	-90.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (l619611009)	-450.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (1619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (1619611301)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau von Garagen (I619611302)	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	-400.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-100.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.500,00 -7.000,00	52.42.5	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	-72.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	-6.500,00 -7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	-42,500,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

2		_		
~	ľ	٠	۰	•
	ı	ĸ		j
	٩	٠		

				Invest	itionsmal	snahmen								-
Teil-	Maßnahme	Kostenstelle/				F	Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesam
produkt		Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015	2016	(2017 - 2021) €	(ab 2022) €	€
061100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16		T POST	711	77.7		[0.1					
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Löschanlage Serverraum	161961100.1	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0		0	0	100.0
1.2	Brandschutzmaßnahmen	161961100.2	290.005,48	300.000	100.000	250.000	300.000	100,000	0	0	0	0	0	1.340.0
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	161961100.3	0,00	0	650,000	650.000	0	0	0	0	0		0	
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	161961100.4	0.00	0	50.000	000.000	50.000	0	o	0	0	-	0	
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	161961100.5	0.00	15.000	250.000	0	50.000	0	0	0	0		0	265.0
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	161961100.6	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0		0	360.
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales	101301100.0	0.00	0	0	00.000	0	0	0	0	0	100,000	500,000	600.0
1.7	Wärmedämmung	161961100.7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350,000	100,000	500.000	350.0
	Schließanlage	161961100.7	0,00	0	0	90.000	50.000	0	0		330,000	0	0	
1.8	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	161961100.8	0.00	0	0	450.000	100.000	0		0	0	·	0	550.0
1.9	Nedoad WCs/Kanai/Nutzungsanderung im Trakt C/D	161961100.9	0,00	0	U	450,000	100.000	0	0	- 0		0	U	550.0
	Zwischsumme 1.		290.005,48	315.000	1.100.000	1.850.000	500.000	100.000	0	0	350.000	100.000	500.000	5.105.0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6.883,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.342,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.3
	Zwischensumme 2.		8.225,22	3,000	3,000	2,000	2.000	2,000	2,000	2.000	2,000	2,000	2.000	30.2
	Zwischensumme 961100		298.230,70	318.000	1.103.000	1.852,000	502.000	102.000	2.000	2.000	352,000	102.000	502.000	5.135.2
61120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50	1		- 0										
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	161961120.4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.
	Zwischsumme 1.		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.
	series regarding ()		0,00	-	200.000				9		-			200.1
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	5,00	500	500	7.0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.0
	Zwischsumme 2.		2.000,00	2,000	2.000	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.
	Zwischensumme 961120		2.000,00	2.000	202.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	214.
	Zwischensumme 961120		2.000,00	2.000	202.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000	

			12.02 - Ge		itionsmaß		antanigogo							
Teil-	Maßnahme	Kostenstelle/		ilivest	itionsinal		Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt	mastalite	Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2021)	(ab 2022) €	€ E
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87			-										
1. 1.1 1.2 1.3	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk Wärmedämmmaßnahmen Bau von Garagen	I61961130.1 I61961130.3 I61961130.2	0,00 0,00 0,00	0	0	0 0 100.000	0	0	85.000 0	0	0	0 400.000	0	85.00 400.00 100.00
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	100.000	0	0	85,000	0	0	400.000	0	585.00
2. 2.1 2.2	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01 01	1.000,00	1.000	1.000	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500	500 500	7.00
	Zwischsumme 2.		2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.00
	Zwischensumme 961130		2,000,00	2.000	2.000	101.000	1.000	1.000	86.000	1.000	1.000		1.000	599.00
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.													
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	o	Ó	0 0	0	
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2. 2.1 2.2	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01 01	0,00	0 1.000	0 1.000	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	500	0 500	0 500	7.00
	Zwischsumme 2.		1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.00
	Zwischensumme 961140		1.000,00	1.000	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.00
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	.0	0	C	0 0	0	
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2. 2.1 2.2	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01 01	0,00	0	0	0	0 500	0 500	0 500	0 500	500	0	0 500	3.50
	Zwischsumme 2.		0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3,500
	Zwischensumme 961140		0,00	0	0	0	500	500	500	500	500		500	3,50

		01.	12.02 - Ge		anagement stitionsmal		aitungsge	ebaude						
Teil-	Maßnahme	Kostenstelle/					Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt	-	Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2021) €	(ab 2022) €	e
61160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)													
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (≻40.000 €) Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	V61961160.2	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	C	0	0	100.0
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	(0	0	100.0
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Netzwerk für VOIP	V61961160.1	13.358,07	0	0	0	0	0	0	0		0	0	13.3
2.2														
	Zwischsumme 2, Zwischensumme 961160		13.358,07 13.358,07	0		0	100.000	0	0	0	(4	0	
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Opp	enhoffallee, Turpins	str., Lagerha	usstr. etc.			-							
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	o	0	0	0	C	0	0	,
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.0
	Zwischsumme 2.		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.0
	Zwischensumme 961170		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.0
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/A	doptionsvermittlung)											
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	- 0	0	0	0	0	0	0	(0	0	
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	12000
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.5
	Zwischsumme 2. Zwischensumme 961180		0,00	0		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500		500 500	

	5	3	2
ı	c	ū	,
	•	,	-
	_	٦	-
ń	٨	ú)

		01.	12.02 - Ge		nagemen titionsma		aitungsge	paude						
T. 11	Medicalism	1 Martin at 10 1		inves	utionsma		Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2008 €	2009	2010	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2021) €	(ab 2022) €	insgesamt €
61185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)					2								
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	- 0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	
	Zwischsumme 1.	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.00
	Zwischsumme 2.		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500		500	5.00
- 4	Zwischensumme 961185		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.00
1.1	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.50
	Zwischsumme 2.		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500		500	4.50
	Zwischensumme 961190		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	- 500	4.50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		316.589 0 316.589	323.000 0 323.000	1.311.000 0 1.311.000	1.956.500 0 1.956.500	607.000 0 607.000	107.000 0 107.000	92.000 0 92.000	7.000 0 7.000	357.000 0 357.000	0	0	6.091.0

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen

TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf

TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath

TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler

TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath

TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg

TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen

TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen

TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen

TP 961248 - Abendrealschule

TP 961249 - Abendgymnasium

TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath

TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg

TP 961265 - Kleebachschule in Aachen

TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler

TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler

TP 961285 - Lindenschule in Aachen

TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

TP 961295 - Januscz-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				A 100
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
						7.7

	Leistu	ngsmenger	1			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456500 521110

	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	3,000	4,000	4,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	4,000	4,000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil
 ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
- In der Martinusschule, Roda-Schule, Regenbogenschule und Erich Kästner-Schule werden in 2012 erstmals die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Erweiterungsbauten in vollem Umfang anfallen und berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten können nur grob geschätzt werden.

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524130 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":

Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden vorsichtig geschätzt. Die Entwicklung der Preise ist nur eingeschränkt abschätzbar.

Die Verwaltung ist derzeit nicht in der Lage, durch energiesparende Maßnahmen die Kostensteigerungen aufzufangen. Darüber hinaus sind in 2011 zahlreiche neue Gebäude/Räume/Erweiterungsbauten in Betrieb genommen worden (Roda-Schule, Erich Kästner-Schule, Regenbogenschule, Martinusschule).

Die Strom- und Wasserkosten wurden bis 2009 in einem Sachkonto verbucht; seit 2010 werden sie getrennt erfasst.

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
02 "	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	92,82	1.277.748,00	1.296.786,00	1.278.966,00	1.291.755,00	1.304.674,00 1.317.721,00
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	5.136,72	24.200,00	33.700,00	33.700,00	34.037,00	34.377,00 34.718,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25.029,02	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00 57.697,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.445,38	12,456,00	13.685,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00 2.133,00
80	+ 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	49.703,94	1.364.404,00	1.400.171,00	1.370.736,00	1.384.443,00	1,398.288,00
11'	- Personalaufwendungen	-122.700,34	-123.328,00	-125.550,00	-64.827,00	-64.827,00	-65.476,00 -66.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f, Sach-/Dienstleistungen	-4.095.958,13	-3.051.500,00	-3.573.500,00	-3.313,500,00	-3.346.635,00	-3.380.109,00 -3.413.905,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-4.532.919,00	-4.368.615,00	-4.448.594,00	-4.493.032,00	-4.537.913,00 -4.583.244,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742.047,67	-4.165.303,00	-4.157.810,00	-4.254.890,00	-4.297.439,00	-4.340.414,00 -4.383.818,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.960.706,14	-11.873.050,00	-12.225.475,00	-12.081.811,00	-12.201.933,00	-12.323.912,00 -12.447.097,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.911.002,20	-10.508.646,00	-10.825.304,00	-10.711.075,00	-10.817.490,00	-10.925.624,00 -11.034.828,00
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)	-7.911.002,20	-10.508.646,00	-10.825.304,00	-10.711,075,00	-10.817.490,00	-10.925.624,00 -11.034.828,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Ergebnis 2010 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Nr. Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) -10.925.624,00 -11.034.828,00 -7.911.002,20 -10.508.646,00 -10.825.304,00 -10.711.075,00 -10.817.490,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 17.792.270,00 17.783.154,00 17.674.615,00 17.851.361,00 18.029.875,00 18.210.174,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.392.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen 0,00 Leistungsbeziehungen 7.274.508,00 6.849.311,00 7.140.286,00 7.212.385,00 7.284.550,00 29 9.881.267,80 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 7.357.446,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,82	292.260,00	275.310,00	257.490,00	260.065,00	262.666,00 265.293,00
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	5.534,24	24.200,00	33.700,00	33,700,00	34.037,00	34.377,00 34.718,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.029,02	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00 57.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.477,23	1.500,00	2.000,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00 2.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	52.133,31	367.960,00	367.010,00	349.260,00	352.753,00	356,280,00 359,841,00
10	- Personalauszahlungen	-123.663,57	-123.328,00	-125.550,00	-64.827,00	-64.827,00	-65.476,00 -66.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.987.880,52	-3.051.500,00	-3.573.500,00	-3.313.500,00	-3.346.635,00	-3.380.109,00 -3.413.905,00
13	- Zinsen und sonst, Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.749.188,28	-4.163.842,00	-4.157.810,00	-4.254.890,00	-4.297.439,00	-4.340.414,00 -4.383.818,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-6.860.732,37	-7.338.670,00	-7.856.860,00	-7.633.217,00	-7.708.901,00	-7.785.999,00 -7.863.853,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.808.599,06	-6.970.710,00	-7.489.850,00	-7.283.957,00	-7.356.148,00	-7.429.719,00 -7.504.012,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	98.388,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	2.618.060,12	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	-4.334.159,01	-3.511.000,00	-2.357.000,00	-1.370.000,00	-1.021.000,00	-635.000,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.258,51	-270.000,00	-315.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
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)	-4.341.417,52	-3.781.000,00	-2.672.000,00	-1.385.000,00	-1.036.000,00	-650.000,00 -15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.723.357,40	-3.781.000,00	-2.672.000,00	-1.385.000,00	-1.036.000,00	-650.000,00 -15.000,00

Summe Etrtága aus ILV	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	inagesemt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Anthographic and Parlame (Globerhand)	Teilprodul	kt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"											
Action Conting Maries not Printed (February 1975) Conting Maries C	4	Erträge											
Activation Conting Memory Memory Conting Memory C			-247 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secretary Company Co	441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		12,000	12.000		12.000					12.241	12.363
	446500		258,00	0	500	0	500	500	0	500	505	510	515
Principal Communication			550.22	100						-		1,020	1,030
Zahlungsunnirks anne Erridge	400000	Versionaligateistungen											
		Zwischensumme	566,70	12.100	13.600	0	13.600	13,600	0	13,600	13,736	13,873	14,011
March Marc	416100								-				
March Rickstellingung (ATZ) 10.126,00 10.006 11.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0		aus Zuwendungen		138.291	148.087	0	148.087	148.087	-0	148.087	149.568	151.064	152.575
Weithbrichiguages of Forderanges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	458200		10.125,00	10,956	11.685	0	11.685	0	0	0	0	0	0
Description	458303				0	0	0	0	0	0		0	0
Summe Entrage												5.54	
4 Feft ága aus internen Leistungs- 481600 (Erisiga aus L.V. (Gebbaldemansgement) 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.688.227 1.705.100 0 1.705.100 1.722.100 1 Summe Entriga centen il. V. 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.688.227 1.705.100 0 1.705.100 1.722.100 1 Summe Entriga centen il. V. 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.688.227 1.705.100 0 1.885.640 1 Summe Entriga centen il. V. 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.688.227 1.705.100 0 1.885.640 1 Summe Entriga centen il. V. 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.688.227 1.705.100 0 1.686.736 1.685.640 1 Summe Entriga centen il. V. 1.725.460,00 1.687.126 1.688.227 0 1.686.227 1.605.740 0 1.686.740 0 1.686.740 1 1.686.74		Zwischensumme	10.125,00	149,247	159,772	0	159.772	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152,575
Besteinungen 1.725.460,00 1.887.120 1.882.27 0 1.882.27 1.705.100 0 1.705.100 1.722.100 1.722.100 1.725.100 1.722.100 1.72		Summe Erträge	10,691,70	161,347	173.372	. 0	173.372	161.687	0	161.687	163,304	164,937	166,586
Estings ass LV (Gebotalemanagement) 1.725.469,00 1.681.726 1.688.227 0 1.689.227 1.705.109 0 1.705.109 1.727.100 1.7													
Summe Erträge aus ILY			1.725,469,00	1.687.126	1,688,227	0	1,688,227	1.705.109	0	1,705,109	1.722.160	1,739,382	1.756,776
Summe Entrage einschil, EV			_					1 705 100				1,739,382	1,756,776
5 Aufwendungen 2 Cabhungswirks am Aufwendungen 0													
Zahlungswirksams Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Summe Enträge einschl. ILV	1,736,160,70	1,848,473	1,861,599	0	1.861.599	1.866.796	-0	1.866,796	1,885,464	1.904.319	1.923.362
Description	5												
		Personalaufwendungen		0			0				-	0	0
Seizage Turffich Beschältigie (ZWK)				23,263			23,697	- 7		-		0	0
2x-summe Personalsulvendungen 29.3834,77 29.736 30.110 0 30.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0	502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.015,40	1.977	1.935	.0	1.935					0	0
521190 Floge der Außenaniagen 10,938,47 18,000 18,000 0	503200				30.110	0	30.110	0	. 0	0	0	0	0
Section Pilogo der Außenanlagen 10,731,00 14,500 13,000 0 13,000 0 13,000 14,000												81,608 18,362	82,424 18,546
S21150 Unterhaltung dar technischen Arlagen 17.821.91 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 170.000 170.700 171.700	521130	Pflege der Außenanlagen	10,731,69		13.000	0	13,000	13.000	0	13,000	13,130	13.261	13,394
122.785.18 128.000 128.000 0 128.000 131.000 0 131.000 132.319				40.000				40.000	0		40.400	30,603 40,804	30.909 41.212
Second Stremkosten Second Secon												173.417 133.633	175,151 134,969
	524130	Stramkosten	58,634,26	65,000	62,000	0	62,000	64.000	0	64.000	64,640	65,286	65,939
524150 Bewittech-audward f. Miel-/Dienstvohrungen 0,00 500 500 0 500 500 0 500 505 505 505 505 505 525500 Unterhaltung des sonst, bewegl. Vermögens 0,00 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0												12,241 46,925	12,363 47,394
525500 Unterhaltung des sonst, bewegt, Vermögens 0,00 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0												6.631 510	6.697 515
S44111 Grundsteuer	525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00		1.000	0		1,000	0	1.000	1,010	1.020	1.030
Section Sect				0	0	0	-0	0	0	0		0	0
Zwischensumme				22.100			22,000					22,952	23.182
Zahlungsumvirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruch- nahme von Alterstellzeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571220 A/A Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorireitungen) 443,693 458,043 0 458,043 472.339 0 472.339 477.062 571520 A/A auf Maschinen und technische Anlagen 571520 A/A auf Maschinen und technische Anlagen 571520 A/A auf Maschinen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573120 A/A auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Wischensumme 0,00 460.193 463.408 0 463.408 482.088 0 482.088 486.903 Summe Aufwendungen 552.579,73 1.048.029 3.141.618 0 3.141.518 1.116.588 0 1.116.588 1.127.748 1 Saldo (Zuschussbederf) 1,183.580,97 800.444 720.081 0 720.081 760.208 0 750.208 757.716 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen 75110 Auszahlungen Bau 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				507.000	670 440		670 440	C24 F00		624 500	040.045	042.052	650 705
Solution			.552.579,73	587.838	678.110		678.110	634.500	0	634.500	640.845	647.253	653.725
Analysis											-		
Vouriehtungen Vouriehtunge		nahme von Altersteilzeit		- 0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
Solid Soli		vorrichtungen)										481.833	488.651
673120 A/A auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigungen)												9,434	9.528
Zwischenaumme	573120			0		0	0	0		0		0	0
Summe Aufwendungen 552.579,73 1.048.028 1.141.518 0 1.141.518 1.116.588 0 1.116.588 1.127.748 1 Saldo (Zuschussbedarf) 1.183.580,97 800.444 720.081 0 720.081 750.208 0 750.208 757.716 O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					5 A								
Saldo (Zuschusabedarf) 1.183.580,97 809.444 720.081 0 720.081 750.208 0 750.208 757.716 0 750.208 750.208 750.208 757.716 0 750.208		Zwischensumme	0,00	460.193	463.408	0	463,408	482.088	0	482,088	486.903	491.767	496,679
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvortichtungen Schulan 20,000 0 0 0 160,000 0 160,000 228,000 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 300,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 5,00 5,00 </td <td></td> <td>Summe Aufwendungen</td> <td>552.579,73</td> <td>1.048.029</td> <td>1.141.518</td> <td>0</td> <td>1.141.518</td> <td>1.116.588</td> <td>0</td> <td>1.116,588</td> <td>1.127.748</td> <td>1,129,020</td> <td>1,150,404</td>		Summe Aufwendungen	552.579,73	1.048.029	1.141.518	0	1.141.518	1.116.588	0	1.116,588	1.127.748	1,129,020	1,150,404
032201 Zugäng Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen 20,000 0 0 160,000 0 160,000 228,000		Saldo (Zuschusabudarf)	1,183,580,97	800,444	720.081	0	720.081	750.208	Ó	750.208	757.716	765.299	772,958
richtungen Schulen 20,000 0 0 0 160,000 228,000 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 300,000 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,000 1,000 0 1,00	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								-			
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 500	032201			20,000	0	0	Ó	160 000	0	160 000	228 000	485.000	0
081210 Zugäng geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 0 500		Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	300.000	0.		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 0,00 21.500 301.500 0 301.500 0 161.500 229.500 0 161.500												1.000	1,000
		Summe Augraphinger	0.00	21 500	301 500	0	301 500	161 500	0	161 500	229 500	486.500	1,500
			0,00	27,000	301,300		301,000	101.000		101.000	22,500	400000	1,500
	-		1										
					1					-			
													-
				-									
				-							- 21		
			1									+	
													-
			1 - 1	1	10000								

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgésamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	kt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"						-				-	
								5	LL - 1			
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge					-					-	
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											
441190	von priv. Unternehmen. Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspelsung	0,00	0	1,000	0	1,000	1.000	0	1.000	1,010	1.020	1.030
448200 456500	Erstattungen von Gemeinden und GV Versicherungsleistungen	11.415,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0		20.200	20.402	20.606
430000	versionerungsteistungun	0,00	100	100		100	100		100	10.1	102	100
	Zwischensumme	11.508,15	20.100	21.100	0	21.100	21.100	0	21.100	21.311	21.524	21.739
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		136.243	152.279	0	152.279	152,279	0	152,279	153,802	155.340	156,893
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		130.243	102.279	- 0	(32,278	132,278		152.278	(55,602	(55,340	130,093
	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0	0	0	. 0		0	. 0	0	.0	0
	Zwischensumme	0,00	136.243	152.279	0	152,279	152,279	. 0	152,279	153,802	155,340	156,893
	Summe Erträge	11.508,15	156.343	173.379	0	173,379	173,379	0	173.379	175,113	176.864	178,632
	Summe Entrage	11.000,10	100,343	110.010		110,010	110,015		113.315	170,113	170.004	110,032
- 4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.461.096,00	1.421.096	1,425.416	0	1,425,416	1,439,670	0	1,439,670	1.454.067	1.468.608	1.483.294
	Summe Erträge aus ILV	1.461.096,00	1.421.096	1.425.416	0	1.425.416	1,439,670	0	1,439,670	1.454.067	1.468.608	1.483.294
	Summe Erträge einschl. ILV	1.472.604,15	1.577.439	1,598.795	0	1.598,795	1.613.049	0	1.613.049	1.629.180	1.645.472	1.681.928
5.	Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen											-
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0			0	0		0	0	0
E24440	Zwsumme Personalaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	0,00	40,000	40,000	0	40.000	40.000	0		40,400	40.804	41.212
521110 521120	Wartungskosten	32.318,37 15.871,74	25.000	25,000	0	25.000	25,000	0		25.250	25.503	25,758
521130	Pflege der Außenanlagen	117,81	15.000	27.000	0		27.000	0	27.000	27,270	27,543	27,818
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00 15.380,19	35.000	40.000 35.000	0		35,000	0		35,350	35.704	36,061
524110	Heizungskosten	57,080,91	70.000	70.000	0		77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524120	Reinigungskosten	76.485,63	77.000	80,000	0	80.000 40.000	82,000 40,000	0		82.820 40.400	83.648	84,484
524130 524131	Stromkosten Wasserkosten	30.077,90 2.918,93	40.000 10.000	40,000 10,000	0		10.000	0		10,100	40,804 10,201	41,212 10,303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.101,71	25,000	25,000	0		25,000	0	25.000	25.250	25,503	25,758
524141 525500	Kosten der Abfallbeseitigung Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1,000	500	0	500	500	0		505	510	515
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	12,101,28	14.000	14.500	.0		14.500	- 0	14,500	14.845		14.939
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	500	500	0		505	0 510	515
544111	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	259,16 13.713,64	14.500	14,500	0	14.500	15.000	0		15.150	15.302	15.455
545200	Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an		100									700
545300	Gemeinden und GV Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	750,65	1.000	1,000	0	1,000	1,000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zweckverbände	0,00	0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zofasko navonos	262,177,92	368,000	423,000	0	423,000	392,500	0	392,500	396,425	400,391	404.393
	Zwischensumme	202,177,92	200,000	423,000	V	423,000	352.000		392,300	380,423	400.391	404.333
F17100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										-	
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und		0	.0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
	Betriebsvorrichtungen)		346.734	355.842	. 0		357.270	0		360.843	364,451	368,096
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	347.234	356.342	0	356,342	357.770	0	357.770	361.343	364.951	368,596
	n a k a dia a	202 127 02	7/5 77/	770 747	- 16	770 242	750.070		760.070	767.700	705.040	372.000
	Summe Aufwendungen	262,177,92	715.234	779.342	0	779,342	750,270	-0	750,270	757.768	765.342	772,989
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.210.426.23	862,205	819,453	0	819,453	862,779	0	862,779	871.412	880.130	888.937
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								-		-	
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
201110	richtungen Schulen		1,000	1,000	0		100,000	0		1,000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0		500	0		500	500	500
											35.5	
-	Summe Auszahlungen	0,00	21.500	21.500	0	21,500	101.500	0	101.500	1.500	1.500	1,500
							1					
				1								
		4										
		1-0-1-1				5 - 11					7	
		1										
					-	-			-		-	
		1-2-3-4							1			

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnís 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	kt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"	7										
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	292.260	275.310	0	275,310	257,490	0	257.490	260.065	262,666	265.293
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) Erträge aus der Stromeinspelsung	0,00	0	1.000	0		1,000	0		1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsteistungen	1.599,20	100	100			100	- 0	100	101	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.599,20	292,360	276.410	0	276,410	258,590	0	258,590	261.176	263,788	286.426
		1,000,20	202,000	210.410		210/314	200,000		200,000	KOMITO	200,700	200.42
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
460000	aus Zuwendungen		86.560	145.338	0	145.338	145.338	0	145.338	146.791	148.259	149.742
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	O O	0	0	0	. 0	- (
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0		0	0	0	0		
	Wertberkritigungen auf Forderungen						9		·			
	Zwischensumnie	0,00	86,560	145.338	0	145.338	145.338	0	145,338	146,791	148.259	149.742
	Summe Erträge	1.599,20	378.920	421.748	Ó	421.748	403.928	0	403.928	407.967	412.047	416.168
4	Erträge aus internen Leistungs-											
101000	beziehungen	1 070 151 00	4 955 994	4 244 222		4014000	4 000 440		1 200 110	1 0 17 107	1 505 511	1 60/ 200
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.873.454,00	1.855.331	1.811.036	0	1.811.036	1.829.146	0	1.829.146	1.847.437	1.865.911	1.884.570
	Summe Erträge aus ILV	1.873,454,00	1.855.331	1.811.036	0	1.811.036	1.829.146	0	1.829.146	1.847.437	1.865.911	1.884.570
	Summe Entrage einschl. ILV	1,875,053,20	2.234.251	2,232,784	0	2.232.784	2.233.074	0	2.233.074	2.255.404	2,277,958	2,300.738
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	24.021,81	24,636	25.245	0	25.245	25.245	0	25.245	25.245	25.497	25.752
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	1.787,84 4.694,96	2,094 4,761	2,061 4,771	0	2.061 4,771	2,061 4,771	0	2.061 4.771	2,061 4,771	2,082 4,819	2.103 4.867
000200	Zwsumme Personalaufwendungen	30.504,61	31,491	32,077	0		32.077	0		32.077	32.398	32.722
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.556,70	50,000	50,000	0		50,000	0		50.500	51,005	51.515
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	35,660,61 1,174,53	50,000	50,000 2,000	0		2,000	0		50.500 2.020	51.005 2.040	51.515 2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	31.501,85	30,000	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0
521150 524110	Unferhaltung der technischen Anlagen Heizungskosten	31.733,76 94.163,25	35.000 90.000	38.000 110.000	0	38.000 110.000	38.000 125.000	0		38.380 126.250	38.764 127.513	39.152 128.788
524120	Reinigungskosten	86.330,39	90.000	90.000	0		93.000	0		93.930	94,869	95.818
524130	Stromkosten	49.206,31	63.000	55,000	0		55,000	0		55.550	56.106	56.667
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	6.649,70 20,570,25	19,500	9,000	0		10.000	0		10.100 23.230	10.201 23.462	10.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500 542304	Unterhaltung des sonst. bewegt. Vermögens Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)	0,00 309.696,78	1.000	1,000 275,310	0		1.000 257,490	0		1.010 260.065	1.020 262.666	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	20.061,14	21,500	22,000	0		22.000	0		22.220	22.442	22.666
545300	Erstallungen für Ifd. Aufwendungen an ZV	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
	Summe Aufwendungen	755,809,88	785.751	B36.887	0	836.887	759.067	- 0	759.067	766.337	774,001	781,741
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				-							
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und		441.000	447 448		447 447	413,950	0	440.050	440.000	100.074	400.404
571550	Betriebsvorrichtungen) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		414.235 290	413,418	0	413,418	290	0	413.950 290	418.090 293	422.271 296	426.494 299
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.1	0.00	445.005	444.000		444.000	444740		441.740	440.000	100 000	****
	Zwischensumme	- 0,00	415,025	414,208	- 0	414.208	414.740	0	414.740	418.883	423.067	427.293
	Summe Aufwendungen	755,809,88	1,200,776	1,251,095		1.251.095	1.173,807	0	1,173,807	1,185,220	1.197.068	1,209.034
	Saldo (Zuschussbedari)	1,119,243,32	1.033,475	981,689	0	981.689	1,059,267	0	1,059,267	1,070,184	068'080'1	1.091.704
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-	1										
081110	richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000	7,000	0	7,000	1,000	0		50.000 1.000	1,000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0		500	0		500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	1.500	8.500	0	8,500	1.500	0	1.500	51.500	1.500	1.500
-	11-											
-			-									
											-	
								_				

	*	2010 €	2011	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	inagesamt €	Ansatz 2014 €	2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961230 "Beruískolleg in Simmerath/Stolberg;	Gobäude Simme	erath"									
4	Erträge											
441190	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	- 0
448700 456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsleistungen	0,00	100	3.000 100	0	3,000	3,000 100	0	3,000 100	3.030 101	3.060	3.091
400000												
	Zwischensumme	0,00	100	3,100	0	3,100	3,100	- 0	3.100	3.131	3.162	3.194
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
	aus Zuwendungen		21.553	32.202	0	32.202	32.202	0	32.202	32.524	32.849	33.177
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0		0	0	0	- 0	0	0
									, i			
	Zwischensumme	0,00	21.553	32.202	0	32,202	32,202	0	32.202	32.524	32.849	33.177
	Summe Erträge	0,00	21.653	35.302	0	35,302	35,302	0	35,302	35.655	36.011	36.371
4	Erträge aus internen Leistungs-							_				
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	697.923,00	672.517	916,389	0	916,389	925.553	0	925.553	934.809	944.157	953.599
	Summe Erträge aus ILV	697.923,00	672.517	916.389	0		925.553	0		934.809	944.157	953.599
	Summe Erträge einschl. ILV	697.923,00	B94.170	951,691	-0	951,691	960.855	0	960,855	970,464	980.168	989.970
.5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00 23,336,22	23.474	24,093	0		0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.815,87	1.995	1.967	0	1.967	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	4.657,96	4.536	4,553 30,613	0		0	0		0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	54.409,15	50,000	50,000	.0	50.000	50,000	0	50.000	50,500	51.005	51.515
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	5.292,94 16.474,01	10.000 15.000	10,000 20,000	0		10,000 19,000	0		10.100 19.190	19.382	10.303
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	1,761,80	15.000	23.000	0		23.000	0		23.230	23.462	23.697
524110	Heizungskosten	53,178,89	60,000	60,000	0	60.000	63,000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	27.812,20	33.000 25.000	55,000 25,000	0		60.000 25.000	0	60.000 25.000	60.600 25.250	61.206 25.503	61.818 25.758
524131	Wasserkosten	2.274,91 15.564,84	6,000 9,000	3,000 17,000	0		3,000 17,000	0		3.030 17.170	3.060 17.342	3.091 17.515
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500 543990	Unterhaltung des sonst, bewegl, Vermögens Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1,000	1.000	0		1,000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122 545300	Gebäude- und Inhaltversicherung Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	6,896,95	7.500	7,500	0	7.500	7.800	0	7,800	7.878	7.957	8.037
	Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	256.846,22	262.005	302,613	0	302.613	279,300	0	279.300	282.093	284.914	287.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen			-								
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		197.483	202.147	0	202.147	203.188	0	203.188	205.220	207.272	209.345
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0		500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Wertberichtigung)		0	0	0	0	0	0	Ö	-0	0	0
	Zwischensumme	0,00	197.983	202,647	0	202,647	203.688	0	203,688	205.720	207.772	209.845
		14-14								1		
	Summe Aufwundungen	256,846,22	459,988	505,260	.0	505,260	482,988	0	482,986	487.813	492.688	497,609
	Saldo (Zuschussbodarf)	441.076,78	234,182	446,431	- 0	446,431	477,867	0	477.867	482.651	487.482	492.361
0	Auszahlungen aus investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		30,000	30,000	0	30.000	10.000	0	10.000	400.000	0	0
081110 081210	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-	1,000	1,000	0		1,000 500	0	1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000
001210	Zugang genngwenge winschalleguler									981		
	Summe Auszahlungen	0,00	31,500	31.500	0	31,500	11,500	0	11.500	401.500	1.500	1.500
)											
		-										
				-								
							-					
												-
									1			
-		h-c 1.4				- 1						
							-	-				
_												
-												

Tellprodu		2010 €	2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansalz 2014 €	Ansatz 2015 €	Annatz 2016 €
	kt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg;	Gebäude Stolbe	rg"					-				
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) Mieten für Mietwohnungen	0,00	6,000	6.000	0	6,000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6,182
446800	Erträge aus Stromeinspelsung	0,00	0,000	1.000	0	1,000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	1.218,97	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	1.218,97	6.100	7,100	0	7.100	7.100	0	7,100	7.171	7.243	7,315
	Zahlungsunwirksame Erträge					-						
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		130.115	71.320	0	71.320	71.320	0	71.320	72.033	72,753	73.481
	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
						3-795						
	Zwischensumme	0,00	130.115	71,320	0	71.320	71.320	0	71,320	72.033	72.753	73,481
	Summe Erträge	1.218,97	136.215	78,420	0	78.420	78.420	0	78,420	79.204	79.996	80.796
4	Erträge aus internen Leistungs-		_		_	-		-	-			
	beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1,495,203,00	1,472,880	1,190,347	0	1.190.347	1.202.250	0	1.202.250	1.214.273	1.226.416	1.238.680
	Summe Erträge aus ILV	1.495.203,00	1.472.880	1.190,347	0	1,190,347	1.202.250	Ó	1.202.250	1.214.273	1.226,416	1.238,680
	Summe Erträge einschl. ILV	1.496.421,97	1,609,095	1,268,767	0	1.268,767	1,280,670	0	1.280,670	1.293,477	1.306.412	1.319,476
			-			1,549,110)	1,220,070		1.2001010	- Committee	11000112	1,210,110
5	Aufwendungen Zehlungswirksame Aufwendungen								-			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00 24.924,33	25.110	25,775	0	25.775	25.775	. 0	25.775	25.775	26.033	26.293
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.920,85	2.134	2,105	0	2,105	2.105	0	2.105	2.105	2.126	2.147
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	4.944,50 31.789,68	4.852 32.096	4,870 32,750	0	4,870 32,750	4,870 32,750	0	4.870 32.750	4.870 32.750	4.919 33.078	4.968
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	66.870,40	60.000	60.000	0	60,000	60,000	0	60.000	60.600	61.206	61,818
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	23.794,01 24.860,45	28.000 10.000	30.000 15.000	0	30.000 15.000	30.000 15.000	0	30.000 15.000	30.300 15.150	30,603 15,302	30,909
521140	Instandhaltungs- und Sanlerungsmaßnahmen	1.107.915,05	10.000	45.000	0	45.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521150 524110	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.617,54	35.000 180.000	40,000 180,000	0	40,000 180,000	40,000 200,000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Heizungskosten Reinigungskosten	167.474,74 79.613,37	94,000	85.000	0	85,000	88.000	0	200.000 88.000	202.000 88.880	204.020 89.769	206.060 90.667
524130	Stromkosten	41.697,44	50.000	45,000	0	45,000 8,000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46,364
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-106,06 49,952,34	8.000 48.500	8.000 52.000	0	52,000	8.000 52.000	0	8.000 52,000	8.080 52.520	8.161 53.045	8,243 53,575
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1,000	1.000	0	1,000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990 544111	Andere sonstige Geschäftsausgaben Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	17.643,78	19.000	19,000	0	19.000	20.000	0	20.000	20,200	20.402	20,606
545300	Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.646.122,74	566,596	613.750	0	613.750	592.750	0	592,750	598,350	604.335	610,377
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	-	369.521	397.257	0	397,257	419.259	0	419.259	423,452	427.687	431.964
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124	124	0	124	124	.0	124	125	126	127
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	gegenständen (Wertberichtigung)		0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	370.145	397.881	0	397,881	419.883	0	419.883	424.077	428,313	432.591
	Summe Aufwendungen	1,646,122,74	936.741	1.011.031	- 0	1,011,631	1.012.633	.0	1.012.633	1.022,427	1.032.648	1,042,968
	Saldo (Zuschussbedarf)	-149.700,77	672,354	257,136	- 0	257,136	268.037	0	268.037	271.050	273,764	276,508
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-						
	Zogang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
081110	richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstaltung		1.335.000	1,000	0	1,000	1.000	0	1.000	150,000	1,000	1.000
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	1,336,500	601.500	0	601,500	1.500	0	1,500	151,500	1,500	1.500
	3	5,50		5011000		22 ((0.00	1.550		1,500	1313300	1,000	1.000
												-
			-									
_												
				11-3								

Sach- konto	Bezelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961242 "Berufskolleg Klithe-Kollwitz-Schule	n Aachen"										
4	Erträge											
444400	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0.00	0		0	0	0		0	0	D	
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0		0	0		0	0	0	Table 1
456500	Versicherungsfeistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	10
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	10
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.17									
100	aus Zuwendungen		0	0	0	-0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-	0	0	0	0		0	0	0	Ö	
	TOTTOURSCHAFFE											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- (
	Summe Erträge	0,00	100		100	100	0	100	100	101	102	103
-	CANA LA									_		
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										-	
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1,140,347,00	1.133.671	0	1.146,394	1.146.394	0	1.157.858	1.157.858	1.169.437	1.181.131	1,192,942
	Summe Erträge aus ILV	1.140.347,00	1.133.671	0	1,146,394	1,146,394	0	1.157.858	1.157.858	1.169.437	1.181.131	1.192.942
	Summe Ertrage aus ILV	1,140,347,00	1.133.071	•	1,140,334	1,140,334		1.107,000	1.157.656	1.103.437	1,101,131	1.192,942
	Summe Erträge einschl. ILV	1,140,347,00	1.133.771		1.146.494	1.146.494	0	1,157,958	1,157,958	1.169,538	1.181.233	1.193.045
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
503200	Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0				0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
521140	Instandhaltungs- und Sanlerungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0			0	0	0	0	0	0	
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	.0			0	0	0	0	0	0	C
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0		. 0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0			0	- 0	0	Ö	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-	0.00			0	0	0	0	0	0	0	0
525500	wohnungen Unterhaltung des sonst, bewegt, Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	Ü		0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-	0,00										
545005	kosten	311.691,63	354.000			375,000 73,000	0		387,000	390.870	394.779 74.467	398.727
545205 545300	Kosten der Mandatierung Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	71.123,00	73.000		73.000	73.000		73,000	73.000	73.730	74.407	75.212
	Zweckverbände	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	382,814,63	427,000		448,000	448,000	0	460,000	460,000	464,600	469,246	473.939
		002.014,00	721.000		1,7,8,84	0,4441		101111				
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und						-			_		
5/1220	Betriebsvorrichtungen)		264.734	0	264.734	264.734	0	264.734	264.734	267,381	270.055	272.758
						20120		221721	400701	****	-	454.55
-	Zwischensumme	0,00	264.734	0	264.734	264.734	0	264.734	264.734	267.381	270.055	272.756
	Summe Aufwendungen	382.814,63	691,734		712,734	712.734	0	724,734	724.734	731.981	739.301	746,695
	Saldo (Zuachussbedarf)	757,532,37	442.037		433,760	433,760	0	433.224	433,224	437,557	441,932	446,350
	Caldo (Edecinasabotant)	707,022,07	442.007	,	455,700	450,150		400.224	400,224	401,001	441,502	445.000
0 032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-					-	5	-				
032201	richtungen Schulen		0		200.000	200.000	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0			0	0	0		0	0	(
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Summe Auszahlungen	0,00	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		1					-					
				-								
							-					
					7							-
				-		1						
				-				E = E				-
		-		-		-			-		-	
				1 2								
-												
1000												
					-							
			-									

Sach- konto	Bezeichnung -	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Sch	ule In Aachen"									-	
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge	2.00										
441191	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) Mieten für Mietwohnungen	0,00	0			0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100		100	100	.0	170	170	172	174	176
	Zwischensumme	0,00	100		100	100	0	170	170	172	174	176
	Zahlungsunwirksame Erträge	-	-	-		-						-
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-	154,595		154.595	154.595	0	154.595	154.595	156.141	157.702	159.279
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		080,401			104,080			104.560			100.270
-	von Rückstellungen		0		0	- 0	0	-0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	154,595		154.595	154.595	0	154.595	154.595	156.141	157.702	159,279
	Summe Erträge	0,00	154,695		154.695	154.695	0	154.765	154.765	156,313	157.876	159.455
4	Erträge aus internen Leistungs-						-					
	beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.209.715,00	2.278.711	(2.208,719	2.208,719	0	2.230.806	2.230.806	2,253,114	2.275.645	2.298,401
	Summe Erträge aus ILV	2.209.715,00	2.278,711		2.208.719	2.208.719	0	2.230.806	2.230.806	2.253.114	2.275.645	2.298,401
	Summe Erträge einschl, ILV	2.209.715,00	2.433.406		2,363,414	2,363,414	0	2.385.571	2.385.571	2.409.427	2.433.521	2.457,856
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen	0.00					0		0	0		
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0			0	0		0	0	0	0
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	0,00	0	- (0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Zwsumme Personalaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0			0	0		0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	- 0		0	0		0	0	0	0
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0		0	. 0	0	0	0	0	0	0
521150 524110	Unterhaltung der technischen Anlagen . Heizungskosten	0,00	0			0	0		0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0	- (0	0	0	0	0	0	0	- 0
524130 524131	Stromkosten Wasserkosten	0,00	0	(0	0		0	0	0	0
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									1		
525500	wohnungen Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0			- 0	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben Grundsteuer	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	374.979,58	612,000		550,000	550.000	0	570.000	570.000	575.700	581.457	587.272
545205	Kosten der Mandatierung	120.501,00	123.000		123,000	123.000	0	123,000	123.000	124.230	125.472	126,727
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	495.480,58	735.000	-	673,000	673,000	0	693.000	693.000	699.930	706.929	713,999
		430,400,00	700.000		074,000	510,555		350.000	000,000		700,020	110.555
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und											
727	Betriebsvorrichtungen)		575,600		577.574	577.574	0	577.574	577.574	583.350	589.184	595.076
	Zwischensumme	0,00	575.600		577.574	577.574	0	577.574	577.574	583.350	589.184	595.076
	Summe Aufwendungen	495,480,58	1,310,600		1.250.574	1.250.574	0	1.270.574	1.270.574	1.283.280	1,296,113	1.309.075
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.714.234,42				1.112.840		1.114.997	1.114.997	1.126.147	1.137.408	1.148.781
		1.114.234,42	1.122.806		1,112,040	1111.6.040		311141037	11111001	1.120.147	1.137.408	1-195.781
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-		-		-		-					
	richtungen Schulen		75.000				0	-	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0				0		0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	75,000		0	0	0	0	0	0	0	-0
	Salinia Emaratinatificii	0,00	13,400	1								
		- +		+			-	-	-			
				-								
								1	17			
-												
												1
								- "				
				-				1				
								-				
		1										
			1						17-3			
										5 - 1		

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesomt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	kt 951244 "Berufskolleg für Gestaltung und Tec	hnik in Aachen"									7 3 3	
4	Erträge											
444400	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0		0	0	0	Ö	0	0	0	
441190 441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	- 0		0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100		100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	-	100	100	0	100	100	101	102	103
	7.11											
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
450000	aus Zuwendungen		195,601		195,601	195,601	0	195.601	195.601	197.557	199,533	201,528
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0		0	0	0	0	0	-0	0	
			-									
	Zwischensumme	0,00	195.601	- (195,601	195,601	0	195.601	195,601	197.557	199.533	201.528
	Summe Erträge	0,00	195.701	(195.701	195,701	0	195.701	195.701	197.658	199.635	201.631
4	Erträge aus internen Leistungs-		-	-							-	
	beziehungen		Lauren									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.268.787,00	2.274.282		2.270.776	2,270,776	- 0	2.293.484	2.293,484	2.316.419	2.339.583	2.362.979
	Summe Erträge aus ILV	2.268,787,00	2,274,282	(2.270.776	2.270,776	0	2.293,484	2.293,484	2.316.419	2.339.583	2.362.979
	Summe Erträge einschl. ILV	2.268.787,00	2,469,983		2,466,477	2.466.477	0	2.489.185	2,489,185	2,514.077	2,539,218	2,564,610
		51500.101,00	2,490,900		2,400,477	2,710,711	U	201921100	~(400) 100	2001-011	E10001E10	2,004,010
5	Aufwendungen										-	
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	(0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0				0	- 0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0				0		0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0				.0		0	0	0	0
521110	Zwsumme Personalaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauf. Anlagen	0,00	0				0		0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	(0	0	0	0	0	0	0	0
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0				.0		0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0			0	0		0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	. 0				0	0	0	0	0	0
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	0,00	0	- 0			0		0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	(-	0		0	0	0	0
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	(0	0		0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-											
525500	wohnungen Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0			0	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0				0		0	0	0	0
544111	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0				0		0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-	0,00										2.50
545205	kosten Kosten der Mandatierung	750.532,22 184.651,00	772.400 180.000	(The state of the s	779.000 180.000	0	The state of	806.000 180.000	814.060 181.800	822.201 183.618	830.423 185.454
545300	Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	164,051,00	100,000		100.000	100.000		100.000	100.000	101.000	100.010	100.454
	Zweckverbände	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	- 0
	Zwischensumme	935,183,22	952,400		959,000	959.000	0	986,000	986,000	995,860	1.005.819	1.015.877
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und	-	-	-								
	Betriebsvorrichtungen)	7100001	616.617	- (624.791	624.791	0	632,963	632,963	639.293	645.686	652,143
	Zwischensumme	0,00	616.617		624.791	624.791	0	632,963	632.963	639.293	645.686	652.143
												1.00
	Summe Aufwendungen	935,183,22	1,569.017	- 1	1.583.791	1,583.791	0	1.618.963	1.618.963	1,635,153	1,651,505	1.668.020
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.333,603,78	900.966		882,686	882.686	0	870,222	870.222	878,924	887,713	896.590
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
081110	richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		425.000				0		1,050,000	0	0	0
DB1210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	(0	. 0		0	0	0	C
	C	0,00	425.000		750.000	750,000	0	1,050,000	1,050,000		0	
	Summe Auszahlungen	0,00	425.000		750.000	750.000		1,000,000	1,030,000	0	- 0	
					1							
					- 5							1000
								-				
		11										
			-									
		1										
7		4				-						
-		7	-	-								1
											-	
				17-5								
		-										_
						7						5

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	însgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in A	ichen"										
								3	- 20			
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge			-								
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0			0	0	0		0	0	
441191	Mieten für Mietwohnungen Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0			0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100			100	0	100	100	101	102	10
	Zwischensumme	0,00	100		100	100	0	100	100	101	102	10
	ZWISCHERSUMME	0,00	100		100	100		100	100	101	102	- 10
******	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.149		22.149	22.149	0	22.149	22.149	22.370	22.594	22.82
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung											
	von Rückstellungen		0		0	0	.0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	22,149	-	22.149	22.149	0	22.149	22.149	22.370	22,594	22.82
			20.540					00.040	20.040	00.101	***	
	Summe Erträge	0,00	22.249		22.249	22.249		22,249	22.249	22.471	22.696	22.92
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	791.210,00	769.228	C	769,902	769.902	- 0	777,601	777,601	785,377	793.231	801.16
	Summe Erträge aus ILV	791,210,00	769,226		769.902	769,902	0	777,601	777.601	785,377	793,231	801.16
												-
	Summe Erträge einschl. ILV	791.210.00	791.477		792,151	792.151	.0	799.850	799.850	807,848	615,927	524.08
5	Aufwendungen							-				
50000	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0.00	Ó			0	0	0	0			
500001	Personalautwendungen Bezüge Beamte	0,00	0			0	0			0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	(0	0	0		0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	0,00	0			0	0			0	0	
505200	Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	(0			0	0	-
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	0,00	0			0	0			0	0	
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	0,00	0			0	0	0		0	0	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	- (0	0	. 0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	. 0			0	0	0		0	0	
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	- (0	0			0	0	
524130	Stromkosten	0,00	0		0	0	0	0		0	0	-
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0			0	0	0		0	0	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	(0	0			0	0	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-	0.00									6	
525500	wohnungen Unterhaltung des sonst. bewegt, Vermögens	0,00	0			0	0			0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer	0,00	0			0		0		0	0	
544122 545204	Gebäude- und Inhaltversicherung Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-	0,00	0	-	0		- 0		- 0		- 0	
	kosten	216.989,95	237.600	(244.000	0	251.000		253,510	256.045	258,60
545205 545300	Kosten der Mandatierung Erstattungen für lfd. Aufwendungen an	54,495,00	56.000	(56.000	56.000	0	56.000	56.000	56,560	57.126	57,69
040000	Zweckverbände	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	
									407.744			
	Zwischensumme	271,484,95	293.600		300,000	300,000	0	307.000	307.000	310,070	313,171	316,30
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									-		
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.050		207,730	207.730	0	207.730	207.730	209.807	211.905	214.02
-	Betrebsyomchlungen)		204.952	(207,730	207.730		207.730	207.730	209.807	211.905	214,02
	Zwischensumme	0,00	204,952	- (207,730	1 207.730	0	207.730	207.730	209.807	211.905	214.02
	Summe Aufwendungen	271.484,95	498.552	-	507.730	507.730		514.730	514.730	519.877	525.076	530.32
	Comming Management (Sept.)	£(1,464,95)	498.002	1	901,730	507.730	- 0		914.730	519.877	525,076	530.32
	Saldo (Zuschussbedarf)	519.725,05	292.925		284.421	284.421	0	285,120	285,120	287.971	290.851	293.76
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-								
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-	1										
071110	richtungen Schulen Maschinen, technische Anlagen im Bau		0			0	0	0 0		0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0			0	0	0		0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		.0			0	0	0		0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	0		0	0	- 0	0	0	0	0	
	Annual CassanianiSan	0,00							U	-		
-						-	-			-	-	
						1				1 - 1		
						1			-			
					1				E			
		-					-					
					-					-		
								2				
			-		-							
		-				-	-	-				
	1		_==:			17		1	-T			

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	Insgesamt E	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	kt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verv	altung in Aache	n, Lothringer-	/Beeckstraße								
4	Erträge										- 1	
444400	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0		100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
7		1			100			100	100	10.0	102	100
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	_			-						
	aus Zuwendungen		13.765	0	13.765	13.765	0	13.765	13.765	13,903	14,042	14.182
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0		0	0				
	von Rucksteilungen		0	0			0	Ü	- 0	0	0	
7	Zwischensumme	0,00	13.765	0	13.765	13.765	0	13,765	13,765	13.903	14.042	14.182
	Summe Erträge	0,00	13.865	0	13.865	13.865	0	13,865	13,865	14.004	14.144	14.285
7		2,00	10.000	52.33	10.000	10,000		10,000	10,000	14,004	tatien	14,20,
- 4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	594.401,00	595,266	0	611.270	611.270	0	617,383	617.383	623.557	629.793	636.091

	Summe Erträge aus ILV	594.401,00	595.266	0	611.270	611.270	0	617.383	617.383	623.557	629,793	636.091
	Summe Enträge einschl. ILV	594.401,00	609.131	0	625.135	625.135	. 0	631,248	631.248	637,561	643.037	650.376
5	Aufwendungen					+						
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	.0	0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0			0	.0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	174,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	- 0
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-											
525500	Wohnungen Unterhaltung des sonst, bewegl, Vermögens	0,00	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-	0,00	U	0		0	0	U	- 0	- 0	- 0	
	kosten	205,783,02	223,900	0	256.000	256.000	0	264,000	264,000	266,640	269.306	271.999
545205 545300	Kosten der Mandatierung Erstattungen für ifd. Aufwendungen an	43,035,00	44.000	0	44.000	44,000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45,333
	Zweckverbände	0,00	0	0	.0	0	. 0	0	0	0	0	0
	Zwiechensumme	248,992,16	267,900	0	300,000	300,000	0	308 000	300,000	311.000	214 100	247 222
	Zwischensumme	2,40,552,10	207,500		300.000	300.000		308,000	308,000	311,080	314.190	317.332
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und											
3/1220	Betriebsvorrichtungen)		152,642	0	171.243	171.243	0	189.844	189.844	191.742	193,659	195.596
	Zwischensumme	0,00	152.642	0	171.243	171,243	0	189.844	189.844	191.742	193,659	195,596
	Summe Aufwendungen	248.992,16	420.542	0	471.243	471.243		497,844	497.844	502,822	507.849	512,926
	Saldo (Zuschussbedarf)	345,408,84	188.589	0	153.892	153,892	0	133,404	133,404	134,739	136,088	137,448
		240,04	1091003	U	702.002	194,046	- 4	165454	1007404	19411.03	150,000	157,940
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
	richtungen Schulen		734.000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		.0	0	- 0	0	0	- 0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	734.000	0	0	0	0	50.000	50,000	0	.0	0
		7						N				
		4										
		-										
												TO CE
			-									
										-		
	11		-					=====				
		-										

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
reilprodu	kt 961248 "Abendrealschule"											
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	100
		0,00		100		100	100		100	101	,,,,	- 10
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 1										_
410100	aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	Ó	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0		0	0	0	0	0	-
	von Ruckstellungen					U	- 0		U	- 0		
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
_	Summe Erträge	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
		77								-		
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen					- 3						
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	135,905,00	138.405	140.585	0	140.585	141.991	0	141.991	143,411	144.845	146.293
							444.004					
-	Summe Erträge aus ILV	135.905,00	138.405	140,585	0	140.585	141.991	0	141,991	143,411	144.845	146.293
	Summe Erträge einschl. ILV	135,905,00	138.405	140.685	. 0	140.685	142,091	0	142.091	143.512	144.947	146.396
5	Aufwendungen					-			-			
	Zahlungswirksame Aufwendungen										1	
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0
	Wartungskosten	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanlerungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0	0		0	0		- 0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	- 0	0	0		0	0		0	0	0
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-								1			
525500	wohnungen Unterhaltung des sonst, bewegt, Vermögens	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	86,100,00	86,100	86.100	0		86.100	0		86.961	87,831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-	40,000,00	42.000	47.000		47.000	50,000	0	50,000	50,500	E 4 00E	E1 E16
543990	einheiten Andere sonstige Geschäftsausgaben	40.000,00	43,000	47.000	0		0 0	0		0	51,005	51.515
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
544122 545300	Gebäude- und Inhaltversicherung Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	0,00	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	0
040000	Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	126,100,00	129,100	133,100	0	133,100	136,100	0	136,100	137,461	138.836	140.224
	Zwischensumme	120.100,00	129.100	133.100	-	133.100	130,100		130,100	137,461	130.030	140,224
-	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7					1-0-0			Dec es	-		
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	126,100,00	129,100	133,100	0	133.100	136,100	0	136,100	137.461	138,836	140.224
						7,585	5.991	-	5,991	2004		
	Saldo (Zuschussbedarf)	9,805,00	9.305	7.585	0	7,585	5.991	0	5.991	6,051	6.111	6,172
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a allulus y maximum (Sec.								1			
			-						-			
							2					
							-					
			-		-						-	-
			1 = = 7		15000				100		2.2	1 _ 3
							-					1
			-						-			
										32		
-									-			
							-					
								*				
-			-			-		-	1	-	-	
					1							

4 441190 441191 456500	kt 961249 "Abendgymnasium" Erträge Zahlungswirksame Erträge Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)											€
441190 441191 456500 416100	Zahlungswirksame Erträge				V							
441191 456500 416100			-	-		-	5					
441191 456500 416100		0.00	0	0	0		0	0		0	0	0
416100	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versicherungsleislungen	0,00	0	100	.0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	7-11											
	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-								
458200	aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
_	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Estalian sur Internan I eletunge		-				4					
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	113.205,00	115.705	115.885	0	115.885	117.044	0	117.044	118,214	119,396	120,590
	Summe Erträge aus ILV	113.205,00	115.705	115.885	0	115.885	117.044	0	117,044	118.214	119,396	120,590
	odnine Errage add it.	110.200,00	110,100	110.000		110.000			177,074	(10.2)4	110,000	120,000
	Summe Erträge einschl. ILV	113.205,00	115.705	115.985	0	115,985	117.144	0	117.144	118,315	119,498	120,693
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen								1			
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	- 0	0	0	0
503200	Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0		- 0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
521120 521130	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150 524110	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Wohnungen Unterhaltung des sonst. bewegl, Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	64.400,00	64.400	64.400	0	64,400	64.400	0	64.400	65.044	65.694	66,351
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten	39.000,00	42.000	44.000	0	44.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49,455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545300	Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an	0,00	-	Ť	9							
	Zweckverbände	0,00	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	103.400,00	106.400	108,400	0	108,400	112.400	0	112,400	113.524	114.659	115.806
	7-14 Auf -											
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und				-							
	Betriebsvorrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	ō	ō	Ó	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	•	~		-				-		
	Summe Aufwendungen	103.400,00	106,400	108.400	.0	108.400	112,400	0	112.400	113,524	114,659	115.806
	Saldo (Zuschussbedarf)	9,805,00	9.305	7,585	0	7,585	4.744	0	4.744	4.791	4.839	4.887
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-						-		-			
7	richtungen Schulen		0	.0		0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringweruge winschansguler		0			ų.		-0		-0	U	
5.5°	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-		-			_					_
		1										
				-	-							
-								_				
				1								
				-								
-												
						2-31			-			
				1								

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC -€	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	kt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"											
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge		_			-						
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1,000	0	1,000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448306 448400	Erstattungen von der ARGE Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								-			
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	1	18.074	11.044	0	11.044	11.044	0	11.044	11.154	11.266	11.379
TOULDU	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	E 0	0	-0	0	- (
	Zwischensumme	0,00	18.074	11.044	0	11.044	11.044	0	11.044	11.154	11.266	11.379
	Summe Erträge	0,00	18.174	12,144		12.144	12.144	0	12.144	12,265	12,388	12.512
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	360.222,00	362.522	425,096	0	425.096	429,347	0	429.347	433.640	437.976	442.350
	Summe Erträge aus ILV	360.222,00	362,522	425,096	0	425,096	429.347	0	429.347	433.640	437.976	442,356
	Summe Erträge einschl. ILV	360.222,00	380.696	437,240	0	437,240	441,491	0	441,491	445.905	450,364	454.868
5	Aufwendungen											
EGAPA	Zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0	0	0		0	0		0	0	1
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	765,88	0	0	0	0	0	0		0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0			0	0		0	0	0
250	Zwsumme Personalaufwendungen	914,05	0	0			0	0		0	0	
521110 521120	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	20,748,43 11,143,55	25.000 15.000	40,000 25,000	0	40.000 25.000	45.000 27.000	0		45.450 27.270	45.905 27.543	46.364 27.818
521130	Pflege der Außenanlagen	128,52	1,000	2,000	0		3,000	0	3,000	3.030	3.060	3.091
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00 27.646,85	20,000	75,000 40,000	0	75,000 40,000	40,000	0		40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	24.024,68	32.000	50,000	.0	50,000	55,000	0	55,000	55.550	56.106	56.667
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	54.234,21 22.153,86	55.000 26.000	80.000 35.000	0	80,000 35,000	84,000 35,000	0		84.840 35.350	85.688 35.704	86.545 36.061
524131	Wasserkosten	3.461,83	7.000	6.000	0	6.000	6,000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	15.613,03 492,84	16.500 500	17.000	0	17.000	17,000	0		17.170	17.342	17.515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990 544111	Andere sonstige Geschäftsausgaben Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.658,92	4.200	5,000	0	5,000	5,000	.0	5.000	5.050	5,101	5.152
	Zwischensumme	184.220,77	202,700	376,500	0	376,500	318,500	0	318,500	321.685	324.904	328.152
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und		4	-								-63
Table	Betriebsvorrichtungen)		220.711	76.027	0	76.027	82.170	0		82.992	83.822	84.660
	AfA auf Maschinen und technische Anlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	V 9-	11.223 39.750	26,500	0	26.500	26,500	0		26.765	27.033	27.303
	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500			500	0		500	500	500
	Zwischensumme	0,00	272.184	103,027	0	103.027	109.170	0	109.170	110.257	111.355	112.463
	Summe Aufwendungen	184.220,77	474.684	479.527	.0	479.527	427.670	0	427.670	431.942	436.259	440.615
	Saldo (Zuschussbedarf)	176.001,23	-94.188	-42.287	0	+42.287	13.821		13.021	13,963	14.105	14.253
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		1.017.000	0	0	0	0	0	ő	0	0	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0			0	0	0	0	0	
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1,000 500	1,000 500	0	1,000 500	1.000 500	. 0		1.000 500	1.000 500	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	1,018,500	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500	4 500
	Summe Auszaniungen	0,00	1,010,500	3,500		1,500	1.500		1,500	1.500	1,500	1,500
									12			
		-							1			
					-							
									10 -			
		1 17										
									-			
						-						

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 1102 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	inagesamt €	Kréis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Anantz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"											
4	Erträge									-		
446500	Zahlungswirksame Erträge Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-								-			
	unterlagen	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
446800 448308	Erträge aus der Stromeinspeisung Erstattungen an die ARGE	0,00	0	1,000	0	0	1.000	0	0	1.010	1,020	1,030
448700 456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsleistungen	271,22	100	3,000	0		3.000	0		3,030	3,060	3,091
	Summe Erträge	271,22	100	4,100	-0	4,100	4.100	0	4,100	4,141	4.182	4.224
		271,22	700	4,100		4,100	4.100		4,100	4.141	4.102	4.224
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	-	31.388	37.414	0	37.414	37,414	0	37.414	37.788	38.166	38.548
	von Rückstellungen		0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	31.388	37.414	. 0	37.414	37.414	0	37.414	37.788	38,166	38,548
	Summe Erträge	271,22	31.488	41,514	0	41,514	41.514	0	41,514	41.929	42,348	42,772
4	Erträge aus internen Leistungs-		-									
4B1600	beziehungen	615,124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641,238	647.650	EE4 497	660,668
401000	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)										654.127	
	Summe Erträge aus ILV	615.124,00	624.924	634,889	0		641.238	0		647.650	654.127	660.668
	Summe Erträge einschl. ILV	615,395,22	656,412	676,403	0	676,403	682,752	0	682.752	689,579	696,475	703,440
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0.	0		0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00 58,28	0	0	0	0	0	0		0	0	0
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	.0
	Zwsumme Personalaufwendungen	69,60	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	. 0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten	5,379,25 11,030,17	40,000 17,000	40,000 20,000	0	40,000 20,000	40,000 20,000	0		40.400 20.200	40.804 20.402	41.212 20.606
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	121,73	11.500	12.000	0	12.000	13.000	0		13.130	13.261	13.394
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.201,32 44.205,98	20,000 66,000	20,000 66,000	0	20,000 68,000	20.000 70.000	0	20,000	20.200 70.700	20,402	20,606
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	51.222,83	56,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	65,650	71.407 66.307	72.121 66.970
524131 524131	Stromkosten Wasserkosten	11.622,63 -1.805,53	22.000 8.000	22,000 8,000	0	22,000 8,000	22,000 8,000	0		22.220 8.080	22.442 8.161	22.666 8.243
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	6.902,42 167,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000 500	10.100 505	10.201 510	10.303 515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543160 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben	4.652,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	4,500	5.000	0	5,000	5,000	0	5.000	5.050	5.101	5,152
	Zwischensumme	148.685,73	456,000	399,000	0	399,000	274,000	0	274,000	276,740	279,508	282,303
		140.000,75	450.000	333,000		555,000	279.000		274,000	270.740	275,000	202,303
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und											
571550	Betriebsvorrichtungen) A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	165,695	146,041	0	146.041	148.041	0	148.041	149.521	151.016	152,526
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0		500	500	500
	Zwischensumme	0,00	176,595	147,694	0	147,694	149.694	0	149.694	151.186	152,693	154.215
	Summe Aufwendungen	148.685,73	632,595	546,694	0	546,694	423.694	. 0	423,694	427,926	432.201	436.518
	Saldo (Zuschusabedarf)	466,709,49	23,817	129,709	0	129,709	259,058	0	259,058	261,653	264.274	266.922
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 407711	1650/31					-			-
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
081110	richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1,000	0	1,000	1.000	0		1,000	150.000	1,000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüler		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	1.500	1,500	0	1,500	1.500	0	1.500	1.500	151,500	1.500
					-2-							
		F										
						-						
1 1								1 - 7				
		-		-	-							

Sach- konto	Bezelohnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Fellprodu	kt 961265 "Kleebachschule in Aschen"											
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge	1						11-1				
448306 456500	Erstattungen an die ARGE Versicherungsleistungen	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	10
	Taxasio angolostangen				700				100	101		
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	100	100	0	100	100	101	102	10
	Zahlungsunwirksame Erträge											-
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	
	von Rückstellungen		0	0	.0	0	0	- 0	0	0	0	
	Zulashanauman	0.00	0	0	0	0	0	Ö	-	- 0	0	
	Zwischensumme	0,00	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0	0	- 0	
	Summe Erträge	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	10
4	Erträge aus internen Leistungs-		-					-				
	beziehungen					100						
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.066.530,00	1,139,117	0	1.037.050	1,037,050	0	1.047.421	1,047,421	1,057,895	1.068.474	1.079.15
	Summe Erträge aus ILV	1.066,530,00	1.139.117	0	1.037.050	1,037,050	.0	1.047.421	1.047.421	1.057.895	1,068,474	1.079.15
					17/100/100							
	Summe Erträge einschl. ILV	1.066.530,00	1.139.117	0	1.037,150	1.037.150	0	1.047.521	1.047.521	1,057,996	1.068.576	1.079.26
5	Aufwendungen		1			7		7				
Enner	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 3
502200 503200		0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
303200	Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0		0	. 0	0	. 0	0	0	
521120 521130		0,00 2.281,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0		.0	0	0	0	0	0	
521150		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524140 524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0		. 0	0	0	0	0	0	
542201 542202	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) Mietnebenkosten Unterbringung OE	175.542,31 102.871,26	188.743 110,000	0	175,600 125,000	175.600 125.000	0	181.000 135.000	181,000	182.810 136.350	184.638 137.714	186.484
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,09
544111	Grundsteuer	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
544122 545204	Gebäude- und Inhaltversicherung Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-	0,00	.0	.0	0	0	0	0	.0	0	0	-
0102.01	kosten	260.001,20	305,000	0		283.500	0	294.000	294.000	296,940	299.909	302.90
545205	Kosten der Mandatierung	38.627,00	40,000	0	40.000	40,000	0	40.000	40,000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme	579.323,01	643.743	0	624.100	624,100	0	650.000	650,000	656,500	663.065	669.69
		1		6 - 1								
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und							-				-
DI IZZO	Betriebsvorrichtungen)	N	152.700	0	152,700	152,700	0	152.700	152.700	154.227	155,769	157.32
		V				-						
	Zwischensumme	0,00	152,700	0	152.700	152,700	0	152,700	152.700	154.227	155.769	157.32
	Summe Aufwendungen	579,323,01	795.443	0	776,800	776,800	0	802.700	802,700	810,727	818,834	827.022
	Saldo (Zuschussbedarf)	487.206.99	342.674	0	200 200	224 444			1			
_								244.924	244.024	247.200	240.242	252.24
		401.200.55			260,350	260,350	0	244.821	244.821	247,269	249,742	252.24
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.200.00			260,350	260,350	0	244.821	244.821	247,269	249.742	252.24
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-	401.200.30	0			260,350		244.821	244.821		249.742	252.24
032201 081110	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.200.00	0	0	Q Q	0 0	0	0	244.821	0	0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	401.200,00	0		0	0 0 0	0	0	244.621 0 0	0	0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer		0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0	0 0	0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	260,350 0 0 0	0	0	244.821 0 0 0	0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer		0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	244.821 0 0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüfer	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	

0264 A 61 KSt. 461000

	Bezelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AG €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
ellprodu	ukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweller"											
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	1.000	1,000	0	1.000	1,010	1.020	1.030
446800 456500	Erträge aus Stromeinspeisung Versicherungsleistungen	0,00 3.024,78	100	1.000	0	100	1,000	0	1000	101	102	103
	Consideration	J. J	100	7,00		7.5						
	Zwischensumme	3.024,78	100	1.100	0	1.100	1,100	.0	1,100	1.111	1,122	1,133
	7.11					-						
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		_		_	-		-		-	-	-
	aus Zuwendungen		3,703	3.618	0	3.618	3.618	0	3.618	3.654	3.691	3.728
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung											
	von Rückstellungen		0	0	0	.0	0	0	0	0	0	- 0
	Zudechensung	0,00	3,703	3.618	0	3.618	3.618	0	3.618	3.654	3.691	3.728
	Zwischensumme	0,00	3.703	3,010	- 0	3.010	3,010		3.018	3.004	3.091	3.720
	Summe Erträge	3.024,78	3.803	4.718	0	4.718	4,718	0	4.718	4.765	4.813	4,861
4	Erträge aus Internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	202.329,00	197,029	217.553	0	217.553	219.729	0	219,729	221,926	224.145	226,388
401000	Littage aus icv (Geoaudemanagement)	202.020,00	101,020	217.555	- 1	211.000	2,10,12,0		210,720	221,020	224.140	220,000
	Summe Erträge aus ILV	202.329,00	197.029	217.553	0	217.553	219.729	Ō	219,729	221,926	224,145	226,386
	Summe Erfräge einschl, ILV	205,353,78	200,832	222,271	0	222.271	224.447	0	224.447	228,691	228,050	231,247
	Aufwandungan		_					-				
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen										_	
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	87,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	19,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.135,67	15.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25,000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	1.701,14	5.000	5,000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5,152
521130	Pflege der Außenanlagen	940,91	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	3,423,66	0	5.000	0	5.000	0	0	0	. 0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.757,39	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15,302	15.455
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	20.562,63	23.000	30.000 35.000	0	35.000	35.000 37.000	0	35.000 37.000	35.350 37.370	35.704 37.744	36.061
524130	Stromkosten	5.638,20	6.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8,243
524131	Wasserkosten	692,57	1.000	2,000	0	2.000	2.000	0	2.000	2,020	2,040	2,060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.870,62	9.000	9,000	0	9.000	9.000	0	9.000	9,090	9,181	9,273
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	136,85	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgeben	0,00	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.400,71	1.600	2,000	0	2,000	2.000	0	2.000	2.020	2,040	2,060
	Zwischensumme	109,788,67	95.600	137,500	0	137.500	139.500	0	139.500	140.895	142.306	143.728
	LWISCHENISUMMS	103,700,07	33.000	131,000		107.500	100.000	- 4	155.566	140.000	142.300	143.720
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen					1						
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und			70.00		200.000	100 100		10.000			
	Betriebsvorrichtungen)		75.308	40.451	0	40,451	40.451	0	40.451	40.856	41.265	41.678
571550	Betriebsvorrichtungen) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebsvorrichtungen) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			40.451 0 500	0	40,451 0 500	40.451 0 500	0	40.451 0 .500	40,856 0 500	41.265 0 500	41,678 0 500
571550	Betriebsvorrichtungen) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	0	0	500	0	0	0	0	0	0
571550	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme		8.000 500 83.808	0 500 40.951	0	500 40.951	0 500 40.951	0	0 500 40.951	0 500 41,356	0 500 41.765	0 500 42,178
571550	Betriebsvorrichtungen) A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.000 500	0 500	0	500	0 500	0	0 500	500	0 500	500
571550	Betriebsvorrichtungen) A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen	109.788,67	8.000 500 83.808	0 500 40.951 478.451	0	0 500 40.951 178.451	0 500 40.951 180.451	0	0 500 40.951 180.451	0 500 41,356 182,251	0 500 41.765	0 500 42,178 105,906
571550	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme		8.000 500 83.808	0 500 40.951	0	500 40.951	0 500 40.951	0 0	0 500 40.951	0 500 41,356	0 500 41.765	0 500 42,178
571550 571560	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Satdo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit	109.788,67	8.000 500 83.808	0 500 40.951 478.451	0	0 500 40.951 178.451	0 500 40.951 180.451	0 0	0 500 40.951 180.451	0 500 41,356 182,251	0 500 41.765	0 500 42,178 105,906
571550 571560	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-	109.788,67	8.000 500 83.808 179.408 21.424	0 500 40,951 178,451 43,020	0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820	0 500 40.951 180.451 43.996	0 0 0	0 500 40.951 180.451 43.996	0 500 41,356 192,251 44,440	0 500 41.765	0 500 42,178 165,906 45,341
571550 571560 0 0 032201	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Salde (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	109.788,67	8.000 500 83.808 179.408 21.424	0 500 40.951 178.451 43.020	0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000	0 500 40.951 180.451 43.996	0	0 500 40.951 180.451 43.996	0 500 41,356 192,251 44,440	0 500 41.765 184.071 44.887	0 500 42.178 185.906 45.341
571550 571560 0 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.788,67	8.000 500 83.808 179.408 21.424	0 500 40,951 178,451 43,020	0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820	0 500 40.951 180.451 43.996	0 0 0	0 500 40.951 180.451 43.996	0 500 41,356 192,251 44,440	0 500 41.765	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1,000
671550 571560 0 0 032201	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.788,67	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000	0 500 40,951 178,451 43,020 250,000 1,000	0 0 0	0 500 40.951 178.451 43.820 250.000 1.000	0 500 40.951 180.451 43.996	0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000	0 500 41,356 182,251 44,440 120,000 1,000	0 500 41.765 184.071 44.887	0 500 42.178 185.906 45.341
571550 571560 0 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.788,67	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000	0 500 40,951 178,451 43,020 250,000 1,000	0 0 0	0 500 40.951 178.451 43.820 250.000 1.000 500	0 500 40.951 180.451 43.996	0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000	0 500 41,356 182,251 44,440 120,000 1,000	0 500 41.765 184.071 44.887	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1,000
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	42.178 42.178 165.906 45.341 0 1,000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	42.178 105.906 46.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	42.178 105.906 46.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	42.178 42.178 165.906 45.341 0 1,000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500
571550 571560 0 032201 081110	Betriebsvorrichtungen) AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischenaumme Summe Aufwendungen Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkoit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	109.788,67 95.565,11	8.000 500 83.808 179.408 21.424 20.000 1.000 500	0 500 40,951 178,451 43,620 250,000 1,000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 178,451 43,820 250,000 1,000 500	0 500 40.951 180.451 43.996 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 500 40,951 180,451 43,996 0 1,000 500	182.251 44.440 120.000 1.000 500	0 500 41,768 184.071 44.887 0 1.000 500	0 500 42.178 105.906 45.341 0 1.000 500



A 61 KSt. 461000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Krels AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	ıkt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"											
4	Erträge					-						
446800	Zahlungswirksame Erträge Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	Ó	1.000	0	1.000	1.000	0	1,000	1,010	1,020	1,030
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1,665,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700 456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsfeistungen	11,947,90	30,000	30,000	0		30,000	0	30.000	30,300	30,603 102	30,909
	Zwischensumme	13,613,69	30,100	31,100	0		31,100	0	31,100	31,411	31,725	32,042
	Zahlungsunwirksame Erträge											32,515
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
458200	aus Zuwendungen Erfräge aus der Auflösung oder Herabsetzung		260	260	0	260	260	0	260	263	266	269
	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	260	260	0	260	260	0	260	263	266	269
	Summe Erträge	13.613,69	30.360	31,360	0	31.360	31.360	0	31.360	31.674	31,991	32,311
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	309.046	326.339	0	326.339	329,602	0	329.602	332.898	336.227	339.589
101000											1000	
	Summe Erträge aus ILV	299,146,00	309.046	326.339	0	326.339	329.602	0	329,602	332,898	336.227	339,589
	Summe Erträge einschl. ILV	312,759,69	339.406	357,699	. 0	357.699	360,962	0	360.962	364.572	368.218	371,900
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen								- 1			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	Ó
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00 102,26	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	0
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	10,83	0	0	0		0	0	0	0	0	0
521110 521120	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten	38.408,16 674,47	25.000 5.000	40.000 5.000	0		40,000 5,000	0	40.000 5.000	40.400 5.050	40,804 5,101	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen	2.017,01	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3,030	3,060	5,152 3,091
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanlerungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen	484,486,39 10,734,04	8.000	15,000	0		30.000 15.000	0	30,000	30,300 15,150	30,603 15,302	30,909 15,455
524110	Heizungskosten	30,968,33	44.000	60,000	0	60.000	66.000	0	66,000	66,660	67.327	68,000
524120 524130	Reinigungskosten Stromkosten	22,954,06 6,963,62	29.000 13.000	30.000 13.000	0		32,000 13,000	0	32,000 13,000	32.320 13.130	32.643 13.261	32.969 13.394
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	2.136,12 13.687,85	2.000 6.000	3,000 6,000	0		3,000 6,000	0	3,000 6,000	3.030 6.060	3.060 6.121	3.091 6.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	138,64	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500 543990	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00 869,54	1.000	1.300	0		1,400	0	1,400	1,414	0 1,428	1,442
STATEL								0				
	Zwischensumme	614.160,32	136.000	177.300	0	177.300	215,400		215,400	217,554	219.730	221.927
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und											
571550	Betriebsvorrichtungen) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		88.444 34.000	108,193	0	106.193	107,573	0	107,573	108.649	109.735	110,832
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	122,944	106.693	0	106,693	108,073	0	108.073	109.149	110.235	111.332
	Summe Aufwendungen	614.160,32	258,944	283,993	0	283,993	323,473	0	323,473	326.703	329.965	333.259
	Saldo (Zuschussbedarf)	-301,400,63	80,462	73,706	0	73,706	37.489	.0	37.489	37.869	38.253	38.641
		+341,400,03	60.402	13,700		13,190	37.3600		31.405	21.009	20.203	30.041
032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-											
071110	richtungen Schulen Maschinen, lechnische Anlagen im Bau		110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000	1,000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	111.500	1.500	0	1,500	1.500	0	1,500	1.500	1,500	1.500
-						-						
							-					-
-												
					5							
				-								
						-	5 5 34	-		-		
			7									
			-				W 20 11		-			
	1									-		
		-					-		_			
			-									
-												

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	însgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	kt 961285 "Lindenschule in Aachen"Tonbrenne	rstrae 2										
4	Erträge	-										
	Zahlungswirksame Erträge											
448700 456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsleistungen	0,00	0	0		100	0	100	100	101	102	103
450500	Versionerungsreistungen	0,00			100	100		100	100	,01	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	(100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge			-	-	_						
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0				0					
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		- 0		0		0	0	U	0	0	0
	von Rückstellungen		0		0	0	0	.0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0		. 0	. 0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0		100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	275.238,00	271.099		269,770	269,770	0	272.468	272,468	275.193	277.945	280.724
101000					200,770		Ť	272.140	272,400	270.100	217.040	200.724
4 = 34	Summe Erträge aus ILV	275.238,00	271.099		269,770	269,770	0	272,468	272,465	275,193	277.945	280.724
-	Summe Erträge einschl, (LV	275.238,00	271.099		289.670	269,870	0	272,568	272,568	275.294	278,047	280.827
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	C		0	0	0		0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0		0	0	0
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0		0	0			0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	- 0		0	0	0		0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0		0	0	0		0	. 0	0
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0		0	0	0		0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	C		0	0	.0	0	0	0	0
524131 524140	Wasserkosten	0,00	0	0		0	0	0		0	0	0
524141	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0		-	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
	Andere sonstige Geschäftsausgaben Grundsteuer	0,00	0	0		0	0	0		0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	111.851,90	134.500	0	135.000	135.000	0	138,500	138.500	139.885	141.284	142.697
545205	Kosten der Mandatierung	20.060,00	21,000	0		21.000	0	21.000	21.000	21.210	21,422	21.636
	Zwischensumme	131.911,90	155,500	0	156.000	156.000	0	159,500	159,500	161.095	162.706	164,333
	EWISCHELISAMINE	101.011,00	-		100.000	100.000		109,500	105.000	101.035	102.700	104,333
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und											- 17
	Betriebsvorrichtungen)		14.057	0	18,819	18.819	0	18,819	18.819	19,007	19,197	19,389
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	, 0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	14.057	Ö	18,819	18,819	0	18.819	18,819	19.007	19,197	19,389
			-									
	Summe Aufwendungen	131.911.90	169,557		174,819	174,819	0	178.319	178.319	180.102	161,903	103,722
	Saldo (Zuschussbedarf)	143.326,10	101.542		95,051	95.051	. 0	94.249	94.249	95.192	96.144	97.105
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						_					
	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-							1				
081110	richtungen Schulen Zugang Belriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0			0	0	0	0	0	0	0
	O	0.00										
	Summe Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	.0	0
										-		
									_			
-								1				
							-	-			-	
-		-		-	-	-			-			
									3	7 7 11		
				-		1		-		-		
17.7												
					- 1							
									-			
		7-3										
												- 1

0267

A 61 KSt. 461000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
eilprodu	kt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	,										
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
441190 446800	Sonstige Mieten und Pachten Erträge aus der Stromeinspeisung	5.126,24	6.200	6.200 1,000	0		1,000	0	1,000	1.010	1.020	1.03
456500	Versicherungsleistungen	2,649,99	100	100	0	100	100	0	100	101	102	- 10
	Zwischensumme	7.776,23	6,300	7,300	0	7.300	7,300	0	7,300	7.373	7.447	7,52
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten											
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		4.335	4.948	0	4.948	4.948	0	4,948	4,997	5.047	5.09
1002.00	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	4,335	4.948	0	4.948	4.948	- 0	4.948	4.997	5.047	5.09
	Summe Erträge	7,776,23	10.635	12.248	0	12.248	12.248	0	12,248	12,370	12.494	12.61
4	Erträge aus internen Leistungs-											
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	291,912	301,440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.68
	Summe Erträge aus ILV	299.146,00	291.912	301.440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.68
	Summe Erträge einschl. ILV	306,922,23	302,547	313,686	- 0	313,686	316,702	0	316,702	319.869	323,068	326.29
5	Aufwendungen			-		177						
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	.0		0	0	0	0	0	0	0	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	24.534,78	25.000 8.000	40.000 8.000	0		40,000 8,000	0	40,000 8.000	40.400 8.080	40.804 8.161	41.21 8.24
521130	Pflege der Außenanlagen	5.977,98	5.500	B.000	- 0	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.18
521140 521150	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der lechnischen Anlagen	0,00 2.112,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10,000	10.100	10.201	10.30
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	23,304,60 32,697,80	18.000 35.000	27.000 35.000	0		30,000 37,000	0	30,000 37,000	30.300 37.370	30,603 37,744	30.90
524130	Stromkosten	2.957,02	8.500	B.500	0	8,500	8,500	0	8,500	8,585	8,671	8.75
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	684,35 3.813,14	1.500 4.500	1.500 4.500	0		1,500 4,500	0	1,500 4,500	1.515 4.545	1.530 4.590	1,54
524141 524150	Kosten der Abfallbeseitigung Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	51
	wohnungen	304,22	500	500	0		500	0	500	505	510	51
525500 543990	Unterhaltung des sonst, bewegl, Vermögens Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500 0	500	0	0	500	0	500	505	510 0	51
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	2.685,77	3.100	3.100	0		500 3.200	0	3.200	505 3.232	510 3.264	3.29
	Zwischensumme	104.847,48	121.100	147.600	0	147.600	150,700	0	150,700	152.207	153.729	155.26
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen					-		-				
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		70,083	70.083	0	70.083	70.083	0	70.083	70.784	71,492	72.20
	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		62	12.667 62	0		12.667 62	0	12,667 62	12.794 63	12.922 64	13.05
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0		500	.0	500	500	500	50
	Zwischensumme	0,00	70.645	83,312	0	83,312	83,312	0	83,312	84,141	84,978	85,82
	Summe Aufwendungen	104.847,48	191,745	230.912		230,912	234,012	0	234.012	236,348	238,707	241,08
	Saldo (Zuschussbedärf)	202.074,75	110.802	82,776	0	82,776	82,690	0	62,690	83.521	84.361	85,20
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	
-	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	.0	. 0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	-	30.000	500,000	0		0	0	0	73,000	0	
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000 500	0		1,000 500	0	1.000 500	1,000	1,000 500	1.00
	Summe Auszahlungen	0,00	31.500	501.500	0	501.500	1.500	0	1.500	74.500	1,500	1,50
		-										
						1						
						1						
						-						
										- 5 5		
								5-7-		12 2 1		
111												

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	inageannil E	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansntz 2016 €
Teilprodu	kt 961295 "Januez-Korezak-Schule in Aachen"											
		- 3										
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge											-
448700 456500	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	0	100
450500	versicherungsleistungen	0,00		100	U	100	100	U	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	100	0	100	100	0	100	-101	102	100
	Zahlungsunwirksame Erträge											-
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.856	28,856		28,856	28,856		28,856	20.146	29.436	29,730
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		20.000	20,000		20,000	20,000		20,000	29.145	29.430	29,700
	von Rückstellungen		0	0	. 0	0	0	0	. 0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	28.856	28,856	0	28,856	28.856	0	28.856	29.145	29.436	29.730
	Summe Erträge	0,00	28,856	28,956	0	28.956	28.956	0	28,956	29.246	29,538	29.833
		5,00	20,000	20,000		20,000	20.000		20.000	23.240	23.030	63.03.
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			-								
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemenagement)	167.820,00	173.287	167.532	0	167.532	169.207	0	169.207	170.899	172,608	174,334
	Summe Erträge aus ILV	167.820,00	173.287	167.532	0	167,532	169.207	0	169.207	170,899	172,608	174.334
											~	
	Summe Ettrilga einschl, ILV	167.820,00	202,143	196,488	. 0	196,488	198,163	0	198,163	200.145	202,146	204.167
5	Aufwendungen										,	
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
501200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0		0	. 0	0	0	0		0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0
521130 521140	Pflege der Außenanlagen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0
524110 524120	Heizungskosten Reinigungskosten	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
524130 524131	Stromkosten Wasserkosten	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung Unterhaltung des sonst, bewegl. Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0
544111	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-											
545205	kosten Kosten der Mandatierung	44.268,23 6.508,00	40.900 7.000	48.000 7.000	0	7.000	50,000 7.000	0	7.000	50.500 7.070	51.005 7.141	51.515 7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	0	8,000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	50,776,23	47.900	63,000	0	63,000	65.000	0	65,000	65,650	66,307	66.970
		13111346	- 10/23	332								
571220	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und		-			-						
	Betriebsvorrichtungen)		34.861	34.861	0		34.861	0	34.861	35.210	2.00	35,918
5/1500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	34.861	34.861	0	34,861	34.861	. 0	34.861	35.210	35,562	35.918
	Summe Aufwendungen	50,776,23	82.761	97,861	0	97.861	99.861	0	99.861	100.860	101,869	102.868
	Saldo (Zuschussbedarf)	117.043,77	110.000	00.407		66 767	00.000	0	an ana	20.222	744	
	Saido (Zuschussbedari)	117.043,77	119,382	98.627	0	98.627	98.302	.0	98.302	99,285	100.277	101.279
0 032201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-							-				
USZZUT	richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0		0		0
001210	zugang geringwerige yvitischansginer			0	0			O.		0	9	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung							-				
~	7-theresidane Santa	39.578,94	367.960	366.310	700	367.010	348.490	770	349,260	250 250	200 000	
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge	10.125,00	996.444,00	647.051	386.110	1.033.161	635,366	386.110		352.753 1.031.690	356,280 1,042,008	359,841 1.052,428
	Summe	49.703,94	1.364,404	1.013.361	386.810	1.400.171	983.856	386.880	1,370,736	1.384.443	1,398,288	1,412.269
	Summe Erträge	49,703,94	1.384.404	1.013.361	386.810	1,400,171	983,856	386.880	1.370.736	1.384.443	1,398,288	1.412,269
- 1	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.960.706,14	7.340.131 4.532.919	4.396.760 2.351.024	3,460,100 2,017,591	7.856.860 4.368.615	4,069,717 2,404,230	3,563,500 2,044,364	7,633,217 4,448,594	7,708,901 4,493,032	7,785,999 4,537,913	7.863.853 4.583.244
	Summe	7,980,708,14	11.873.050	6.747.784		12.225.475	6.473.947	5,607,864	12.081.811	12,201,933	12,323,912	12.447,097
1	Summe Aufwendungen	7.960.706,14	11.873.050	6.747.784	5,477,691	12.225.475	6.473.947	5.607,864	12,081,811	12,201,933	12,323,912	12,447,097
	Zahlungswirksamer Saldo	-7,921,127,20	-6.972.171	-4.030.450	-3.459.400	-7.489.850	-3.721.227	-3,562,730	-7.283,957	-7,356,148	-7.429.719	-7.504.012
	Zahlungsunwirksamer Saldo	10.125,00	-3,536,475	-1.703.973	-1.631.481	-3.335.454	-1.768,864	-1,658.254	-3,427.118	-3,461,342	-3.495.905	-3.530.816
	Summe Summe Saldo	-7.911.002,20 -7.911.002,20	-10.508.646 -10.508.646	-5.734.423 -5.734.423	-5.090.881 -5.090.881	-10.825.304 -10.825.304	-5,490,091 -5,490,091	-5,220,984 -5,220,984	-10,711,075 -10,711,075	-10,817,490 -10,817,490	-10,925,624 -10,925,624	-11,034.828 -11,034.828
	Erträge aus ILV	17.792.270,00	17.783.154	9.360.734	8.313.881	17.674.615	9.454,340	8,397,021	17.851.361	18.029.875	18.210.174	18.392.274
				7		17:074.010		F				10.592.274
	Aufwendungen aus ILV	0	0	. 0	0	0	0	0	Q	0	0	0
	Seldo insgesamt	9.881,267,80	7.274.508	3.626,311	3.223,000	6,849,311	3,964,249	3.176.037	7.140.286	7.212.385	7.284.550	7,357,446
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0		0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.597.000	1.722.000	950.000	2.672.000	285,000	1,100,000	1,385,000	1.036.000	650,000	15.000

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale Gebäudeleittechnik u. BHKW (I619612001)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	00,0	0,00	00,00	0,00	0,00	-140,000,00
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00 0,00	00,0 00,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (l619612003)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-90,000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (1619612004)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f, Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00
Einbau Heizung Gde. Ringstr. (l619612005)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (l619612006)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 00,0	0,00	0,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (l619612007)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsänderg, Atrium im Trakt D (1619612008)	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20,000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -430.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -430.000,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -300.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (l619612202)	0,00 00,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-420.000,00
- Ausz, f. d. Erwerb v. Grundslücken u. Gebäuden	0,00	0,00 00,0	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-290.000,00
Einbruchmeideanlage (l619612204)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (1619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	00,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150,000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (1619612306)	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60,000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Zusätzl, WC-Anlage (l619612307)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50,000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f, Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau einer Ausbildungshalle (1619612308)	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau eines BHKW (1619612401)	-30.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (1619612402)	0,00 00,0	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundslücken u. Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (1619612403)	-335.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-335.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-335.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
Brandmeldeanlage (1619612404)	-470.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-470.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (1619612405)	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Turnhalle (l619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (1619612431)	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.000,00 0,00	0.00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (l619612441)	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Dachsanierung (l619612442)	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-375.000,00
- Auszahlung f, Baumaßnahmen	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-375.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (l619612443)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 00,0	0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (1619612444)	0,00	00,00	0,00	0,00 00,0	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 00,000.0e-	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (1619612445)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
San Eingangsbrücke Turnhalle (l619612446)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betonsan, Neuköllner Str. (I619612447)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (1619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Fenstererneuerung (l619612461)	-109.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-109.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau ((619612463)	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde, Beeckstr. (1619612464)	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung I. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (1619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Wärmedämmmaßnahmen (l619612503)	0,00	0,00 0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f, Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Einbau einer Trafostation (1619612505)	-762.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-762,000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262.000,00
Einrichtungskosten (l619612506)	-255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm.	-255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (l619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d, Erwerb v. bewegl, Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
ELA/Sprechanlage (l619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (l619612607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (1619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagsschule (l619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm. 	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80,000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (1619612703)	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -250,000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Neubau Gymnastikraum (l619612704)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 00,0	-100,000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
Einrichtung einer Ganztagsschule (1619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00 00,0	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (1619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (l619612804)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegt. Anlageverm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

0 2 국 3 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
2. baul. Rettungsweg (l619612805)	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 00,0	00,0	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80,000,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	00,0 00,0	0,00	-100.000,00
Neubau geb. Ganztagsschule (l619612902)	0,00 -500.000,00	0,00 00,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzmaßnahmen (1619612903)	0,00 0,00	0,00 00,0	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (1619612907)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-233.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-45.000,00 -22,000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-96.000,00 -70.000,00	-15.000,00	-377.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00
- Auszahlung f, Baumaßnahmen	-30.000,00 -7,000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-81.000,00 -55.000,00	0,00	-40.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15,000,00	-105.000,00

				L	
	5	Ç	-	2	
ij	C	5		2	
į		5	Ė	١	
	7	3		_	

Vertgrenze (1.1 Fensteranlage 1.2 Einbau einer 1 1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer 1 1.5 Einbau einer 1 1.6 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.8 Einbau einer 1 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2. Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur 2.8 Investitionsm Wertgrenze (3.1 Errichtung ein 3.1 Errichtung ein 3.2 Wärmedämm 4.2 Wärmedämm 5.2 Wärmedämm 5.3 Wärmedämm 5.4 Wärmeschutz 6.5 Wärmedämm 6.7 Zugang Gerin 6.8 Zugang Betrie 6.9 Zugang Betrie 6.9 Zugang Gerin 6.1 Linvestitionsm 6.1	imaßnahmen oberhalb der festgesetzten (>40.000 €) ge (Flure um Freifläche Trakt D) r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle (füng) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	Kostenstelle/ Investitions- Nr. I61961200.5 I61961200.1 I61961200.2 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.8 I61961200.9 I61961200.A	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2009 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2010 €	2011 €	Planungsjahr 2012 € . 0 0 0 0	2013 €	2014 € 0 80.000 0	2015 €	2016 €		langfristig (ab 2021) €	250.00 80.00
J. Investitionsm Wertgrenze (1.1 Fensteranlage 1.2 Einbau einer 1.3 Zentrale Gebin 1.4 Einbau einer 1.5 Einbau einer 1.5 Einbau einer 1.6 Einbau einer 1.7 Einbau einer 1.8 Einbau einer 1.9 Nutzungsändt 1.10 Neubau von Finder 1.11 Errichtung ein Zwischsumm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr. 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.7 Garage für At Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 2.9 Errifskoll Berufskoll Investitionsm Wertgrenze (3.1 Berufskoll Berufskoll Investitionsm Wertgrenze (3.2 Bau einer Tar	imaßnahmen oberhalb der festgesetzten (>40.000 €) ge (Flure um Freifläche Trakt D) r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	Nr. 161961200.5 161961200.1 161961200.2 161961200.4 161961200.6 161961200.7 161961200.8 161961200.9	6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 140.000 100.000 90.000		, 0 0	777,7174	€ 0		€ 0 0	€ 0 250,000 0 0	€ 0 0	250.00 80,00 140.00
. Investitionsn Wertgrenze (1.1 Fensteranlage 1.2 Einbau einer 1 1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer 1 1.5 Einbau einer 1 1.6 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.8 Einbau einer 1 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2. Zwischsumm 2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Zugang Betrie 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 2.9 Erricktoll 1.1 Berufskoll	imaßnahmen oberhalb der festgesetzten (>40.000 €) ge (Flure um Freifläche Trakt D) r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	I61961200.1 I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 - 0 0 0 0	90.000 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0	0 80.000 0	0 0 0		0	. 0	80.00 140.00
Investitionsn Wertgrenze (1.1 Fensteranlage 1.2 Einbau einer 1 1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer 1 1.5 Einbau einer 1 1.6 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.8 Einbau einer 1 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein Zwischsumm Linvestitionsn Wertgrenze (Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Zugang Betrie 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur	imaßnahmen oberhalb der festgesetzten (>40.000 €) ge (Flure um Freifläche Trakt D) r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	I61961200.1 I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 - 0 0 0 0	90.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 80.000 0	0		0	. 0	80.00 140.00
Wertgrenze (1.1 Fensteranlage 1.2 Einbau einer 1 1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer 1 1.5 Einbau einer 1 1.6 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.8 Einbau einer 1 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2 Wischsumm 2.1 Akustikmaßna 2.2 Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 2 Wischensur 2 Wertgrenze (3 Berufskoll 1.1 Berufskoll 1.1 Linvestitionsm Wertgrenze (3 Bau einer Tar	(>40.000 €) ge (Flure um Freifläche Trakt D) r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	I61961200.1 I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 - 0 0 0 0	90.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0 80.000 0	0		0	. 0	80.00 140.00
1.2 Einbau einer 1 1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer 1 1.5 Einbau einer 1 1.6 Einbau einer 1 1.7 Einbau einer 1 1.8 Einbau einer 1 1.9 Nutzungsändt 1 1.10 Neubau von F 1 1.11 Errichtung ein 2 2. Zwischsumm 2 2. Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2 2.2 Türanlage (Tr 2 2.3 Wärmedämm 2 2.4 Wärmedämm 2 2.5 Wärmedämm 2 2.6 Präsenzmeldt 2 2.7 Garage für At 2 2.8 Zugang Betrie 2 2.9 Zwischensur 2 2.9 Zwischensur 2 2.9 Errichtung ein 2 2.10 Neutralage (Tr 2 2.11 Sangen 2 2.12 Süngen 2 2.13 Wärmedämm 2 2.14 Wärmedämm 2 2.15 Präsenzmeldt 2 2.17 Garage für At 2 2.18 Zugang Betrie 2 2.19 Zwischensur 2 2.19 Errichtung ein 2 2.10 Neutralage (Tr 2 2.11 Sangen 2 2.12 Sangen 2 2.13 Sangen 2 2.14 Sangen 3 2.15 Sang	r Heizung im Gebäude Ringstraße bäudeleitechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELABrandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle fitung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen inner Photovoltalkanlage	I61961200.1 I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 - 0 0 0 0	90.000 0	0 0 0	0	0 0	80.000 0	0		0	. 0	80.00 140.00
1.3 Zentrale Gebi 1.4 Einbau einer I 1.5 Einbau einer I 1.6 Einbau einer I 1.7 Einbau einer I 1.8 Einbau einer I 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßne 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.6 Barufedam 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin 2.9 Zwischensur 2.9 Errichtung ein 2.0 Linvestitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	bäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110) r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle flung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen inner Photovoltalikanlage	I61961200.1 I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 - 0 0 0 0	90.000 0	0	0	0	80.000 0	0		-	. 0	140.00
1.4 Einbau einer 1.5 Einbau einer 1.5 Einbau einer 1.6 Einbau einer 1.7 Einbau einer 1.8 Einbau einer 1.8 Einbau einer 1.9 Nutzungsändt 1.10 Neubau von F. 1.11 Errichtung ein 2.2 Zwischsumm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedshutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 2.9 Errichtung 2.9 Err	r ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110) r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	I61961200.2 I61961200.3 I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0	90.000 0	0	0	0	0	0		-		
1.5 Einbau einer (einschl. Lüftt. 1.6 Einbau einer 1.7 Einbau einer 1.8 Einbau eine E 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F Errichtung ein E 2.1 Akustikmaßna 2.2 Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.4 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 2.9 Berufskoll Investitionsm Wertgrenze (Bau einer Tar	r Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle flung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	161961200.3 161961200.4 161961200.6 161961200.7 161961200.8 161961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	- 0		U	100.00
(einschl. Lüftu. 1.6 Einbau einer I 1.7 Einbau einer I 1.8 Einbau einer I 1.9 Nutzungsändt 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2. Zwischsumm 2. Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur Mertgrenze (3.1 Berufskoll 1.1 Berufskoll 1.1 Bau einer Tar	ftung) r ELA im Gebäude Ringstraße r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	I61961200.4 I61961200.6 I61961200.7 I61961200.8 I61961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0					- 0			100.00
1.7 Einbau einer 1.8 Einbau einer 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein 2. Investitionsn Wertgrenze (Akustikmaßne 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.5 Errichtung ein 2.6 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 2.9 Berufskoll Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	r Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	161961200.6 161961200.7 161961200.8 161961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	-	UI	0	0	0	0	0	0	0	90.00
1.8 Einbau eine E 1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein Zwischsumr 2. Investitionsm Wertgrenze (Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmedämm 2.6 Präsenzneld 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 1.1 Berufskoll 1. Investitionsm Wertgrenze (Bau einer Tar	DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage	161961200.7 161961200.8 161961200.9	0,00 0,00 0,00 0,00	0	-	0	0	0	40.000 30.000	0	0	0	0	40.00 30.00
1.9 Nutzungsänd 1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein Zwischsumr 2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betric 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur Zwischensur Junvestitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	derungen Atrium im Trakt D Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage me 1.	161961200.8 161961200.9	0,00 0,00 0,00	.0		0	0	160.000	30.000	0	0		0	160.00
1.10 Neubau von F 1.11 Errichtung ein Zwischsumm 2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4.1 Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	Parkplätzen/Außenanlagen iner Photovoltalkanlage me 1.	161961200.9	0,00		0	20.000	0	100,000	0	0	0	-	0	
2. Investitionsm Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämmi 2.4 Wärmedämmi 2.5 Wärmedschutz 2.6 Garage für At Zugang Betris Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4.1 Investitionsm Wertgrenze (1.1 Bau einer Tar	iner Photovoltalkanlage		0,00		0	20,000	0	0	20.000	430.000	0		0	450.00
Zwischsumm 2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßne 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschulz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4.1 Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	me 1.			0	0	0	300,000	0	0	0	0	-	0	300.00
2. Investitionsn Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betric 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 2 Wischensur 2 Wischensur 2 Wischensur 2 Wischensur 3 Wertgrenze (3 Bau einer Tar		1												-
Wertgrenze (2.1 Akustikmaßna 2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 2wischensur 4 Derufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	maßnahmen unterhalb der festgesetzten		0,00	0	330.000	20.000	300,000	160.000	170.000	430.000		480.000	0	1,890.00
2.2 Türanlage (Tr 2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für Ab 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4 Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	(<40.000 €)	7.		-4.						1.50				
2.3 Wärmedämm 2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betric 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur Jeffen Sur Jeffen Sur	nahmen in Klassenräumen	01	0,00	0	.0	0	0	.0	40.000	40.000	0	0	. 0	80.00
2.4 Wärmedämm 2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für Ab 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 4 Serufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	Trakt D, ehem. Haupteingang)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	21.000	21.00
2.5 Wärmeschutz 2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4.1 Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	mung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0		0	18.00 300.00
2.6 Präsenzmelde 2.7 Garage für Ab 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zwischensur Zwischensur Zwischensur 4 Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	tzglas in vorhandene Fenster (außer Ringstraße)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		130.000	130.00
2.7 Garage für At 2.8 Zugang Betrie 2.9 Zwischensur Zwischensur Zwischensur Jeffen Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	der in den Sporthallen	01	0.00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	-	150.000	15.00
2.8 Zugang Betrie 2.9 Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur Berufskoll Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	15.336,50	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1	0	15.33
Zugang Gerin Zwischensur Zwischensur 961210 Berufskoll Investitionsn Wertgrenze (Bau einer Tar	riebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2,000	1.000	1.000	1,000	1.000	1,000	1.000		0	10.00
Zwischensur 961210 Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (1.1 Bau einer Tar	ingwertige Wirtschaftsgüter	01	285,61	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500		0	5.28
Zwischensur 961210 Berufskoll 1. Investitionsn Wertgrenze (1.1 Bau einer Tar	Imme 2		15.622,11	3.000	3,000	1.500	1,500	1,500	59.500	56,500	1.500	300.000	151.000	594.62
1. Investitionsn Wertgrenze (1.1 Bau einer Tar	umme 961200		15.622,11	3.000	333.000	21.500	301.500	161.500	229.500	486.500	1.500		151.000	2.484.62
1. Investitionsn Wertgrenze (1.1 Bau einer Tar	lleg in Herzogenrath					- 1								
	smaßnahmen oberhalb der festgesetzten	161961210.1	334.102,00	0	0		0	0	.0	0		0	0	334.10
The Control of the Control	r Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961210.3	0.00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.00
1.3 Einbau eines	s Rauchansaugsystems im Flubereich	161961210.4	0,00	0	0	20.000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	140.00
Zwischsumm	me 1.		334.102,00	350.000	0	20.000	20.000	100,000	0)	0)	0	0	0	824.10
, Investitionsn Wertgrenze (1										
	maßnahmen unterhalb der festgesetzten (<40.000 €)	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000		1,000	12.00
2.2 Zugang Gerin	maßnahmen unterhalb der festgesetzten (<40.000 €) nebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6,00
Zwischensun	maßnahmen unterhalb der festgesetzten (<40.000 €)	01	0,00	3.000	3,000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.00
Zwischensur	emaßnahmen unterhalb der festgesetzten (<40.000 €) riebs- und Geschäftsausstattung ringwertige Wirtschaftsgüter		13 13911	353.000	3.000	21.500	11000	10000		11000	1.500		11000	842.10

	ě	4	2)
	,	c	1	Ŕ
A	Ę	•	1	
•	-	١	۲	ð
,	ė		-	L

			01.12.03 -		itionsmal									
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/					Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesam
produkt		Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2020) €	(ab 2021) €	€
61220	Berufskolleg in Eschweiler			1.0		4-5-4								
01220	Beruiskolleg in Eschweller	T												
1,1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961220.1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961220.2	0,00	0	290.000	0	0	0	0	. 0	0	0	0	290.0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961220.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	161961220.4	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.0
	Zwischsumme 1.		0,00	450.000	290.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	790.0
2,	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	7												
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.0
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2,897,89	2.000	2.000	1,000	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000		1.000	14.8
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.0
	Zwischensumme 2.		2.897,89	3.000	3.000	1,500	8.500	1.500	1,500	1.500	1.500	11.500	1.500	37.8
	Zwischensumme 961220		2.897,89	453.000	293.000	1,500	8.500	1.500	51.500	1.500	1.500	11.500	1.500	827.8
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													8.7
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961230.5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.0
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	161961230.1	0,00	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	161961230.2	0,00	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961230.3	0,00	235.000	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	235.0 60.0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik Wärmedämmverbundsystem	161961230.6 161961230.4	0,00	400.000	350.000	30.000	30,000	0	0	0	0	0	0	750.0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	161961230.7	0.00	400.000	350.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung					Ů	-	-	- 1995					
	(VE 2013: 350 T€; kassenwirksam in 2014)	161961230.8	0,00	0	0	0	0	10.000	350.000	0	0	0	0	360.0
	Zwischsumme 1.		0,00	635.000	350.000	30.000	30.000	10.000	400.000	0	0	0	40.000	1.495.0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	3 - 1					1							
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	3.000	0	0	0		0	0	0	0	3.0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000	12.0
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.0
	Zwischensumme 2. Zwischensumme 961230		0,00	3,000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	21.0
			0,00	638.000	356.000	31.500	31.500	11.500	401.500	1.500	1.500	1,500	41,500	1.516.0

	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/		invest	itionsma	Bnahmen								
produkt 961240		Nostenstener		2000			Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	însgesamt
		Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014	2015 €	2016 €	(2017 - 2020) €	(ab 2021) €	e
	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \												-
	beruiskolleg in Smillieratiliotoiberg (Geb. Stolberg							- 1						
V	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961240.1	49.816,44	0	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	179.8
	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961240.2	325.444,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.4
1.3 V	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	500.000	500.0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961240.3	0,00	0	0	335.000	0	0	0	0	0	0	0	335.0
	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	161961240.4	0.00	0	0	470.000	0	0	-0	0	0	0	0	470.0
_	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	161961240.5	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.0
	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	161961240.6	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0			0	500.0
1.8 E	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	161961240.7	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	C	0	0	150.0
2	Zwischsumme 1.		375.260,76	0	0	1.335.000	600,000	0	150.000	0	0	0	500.000	2,960,2
V	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	3.000	0	0	0	0	ò	0		0	0	3.0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.0
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.0
1	Zwischensumme 2.		3.000,00	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500	24.0
	Zwischensumme 961240		378.260,76	6.000	3.000	1.336.500	601.500	1.500	151.500	1.500	1.500		501.500	2.984.2
61242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen			7.41			100						7777	
i.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	161961242.1	0,00	0			200.000							200.0
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	161961242.1	0,00	- 0		0	200.000	0	- 0	- 0		0		200.0
7	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		0	0	200.0
V	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)				1-7									
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	- 0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	10	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
7	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-	Zwischensumme 961242		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		0	.0	200.0

A 61 KSt. 461000

			01.12.03 -		emanagem		chulgebä	ude						
				Inves	titionsmal	Snahmen								
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/					Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt		Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2020) €	(ab 2021) €	€
61243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aacher		-				15.16			1.11		0.31		
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961243.1	0,00	0	0	75.000	D	0	.0	0		0 0	c	75.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0		0 0		75.00
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	. 0	0	o	0		0 0	C	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	. 0	0	0	0	0	0		0 0		
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	1.00
	Zwischensumme 961243		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0		0 0	0	75.00
201011														
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen									11111		1	2 1	
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		212											450.00
1.1	Fenster- und Betonsanierung Dachsanierung	I61961244.1 I61961244.2	0,00	0	100.000	50.000 375.000	0	0	0	0		0 0		150.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	161961244.2	0,00	0	0	3/3,000	660.000	0	0			0 0		
1.4	Sanierung der Eingangsbrücke des Schülgebaudes (z. u. s. a.)	161961244.4	0,00	- 0	0	0	90.000	0	0	0		0 0	-	90.00
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	161961244.5	0,00	ol	0	0	0	450.000	0	0		0 0		450.00
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	161961244.6	0.00	0	0	0	0	250.000	0	0		0 0		250.00
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße	161961244.7	0,00	.0	0	0	0	350,000	0	. 0		0 0	(350.00
	Zwischsumme 1.		0,00	0	100.000	425,000	750.000	1,050,000	0	0		0 0		2.325.00
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)		0.00											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0 0		
4.4	Edgang Octmignorage Whiteshallegater				-					- 1				
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		0 0		
	Zwischensumme 961244	10 - 000	0,00	0	100.000	425.000	750.000	1.050.000	0	0		0 0		2.325.00
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen						3					N		100
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961245.1	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0		0 0		75.00
	Zwischsumme 1.		0,00	0	75.000	. 0	0	0	0	0		0 0		75.00
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0							
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0 0		
	Zwischensumme 2.	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10 m 2 m	0 0		
	Zwischensumme 961245		0.00	o	75.000	0	0	ol.	10	0		0 0		75.000

4450

			01.12.03 -				chulyeba	uue						
		f 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		Inves	titionsma									
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/			2222		Planungsjahr	****	T		22.22	mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt		Investitions- Nr.	2008	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2020)	(ab 2021) €	€
204040	Described to the second variable of the secon				1									
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aache	n												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Fenstererneuerung	161961246.1	0,00	0	225.000	109.000	0	0	0	0	,			334.00
1.2	Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10)	161961246.2	0,00	0	225.000	125.000	0	o	0	0		0	0	
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	161961246.3	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0		0		
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	161961246.4	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0		0	0	200.00
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	161961246.5	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	C	0	0	50.00
														1 200 0
	Zwischsumme 1.	14	0,00	0	225.000	734.000	0	50.000	0	0	- 0	0	0	1.009.0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)		0.00											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	.0	0	0	0	- 0	0		0	0	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 961246		0,00	0	225.000	734.000	0	50.000	0	0	0	0	0	1.009.0
961250	Roda-Schule in Herzogenrath				_		0.1							
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	161961250.1	0,00	- 0	85.000	0	0	0	0	0		0		85.00
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961250.2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		0	0	
1.3	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	161961250.3	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0		0	0	350.00
1.4	Einbau einer Trafostation (071110)	161961250.4	0.00	0	100.000	0	- 0	0	0	0		0	0	
1.5	Erweiterungsbau	161961250.5	0,00	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0		0	0	4.642.0
1.6	Einrichtungskosten (081110)	161961250.6	0,00	0	10.000	255.000	0	0	0	0	(0	0	265.0
	Zwischsumme 1.		0,00	400,000	4.085.000	1.017.000	0		0	0		0	0	5.502.0
-	Zwischsumme 1.		0,00	400,000	4,005.000	1,017,000		U	0	U		1		5,302,0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	Sec. 9	10000											l más
2.1	Netzwerk für VOIP	01	10.369,00	- 0	.0	0	0	. 0	0	0		0	0	10.3
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	541,52 0,00	1,000	1.000	1.000	1.000 500	1.000 500	1.000	1,000	1.000		1,000	10.5
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsguter	01	0,00	1,000	1.000	500	500	500	500	300	500	500	500	0.00
	Zwischensumme 2.		10.910,52	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500	26.9
	Zwischensumme 961250	3	10.910,52	402.000	4.087.000	1.018.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	5,528,9
961260	Regenbogenschule in Stolberg								-					
1,	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)									- 1				
1.1	ELA/Sprechanlage	161961260.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
1.2	Erweiterungsbau	161961260.2	0,00	300,000	1.096.000	0	0	0	0	0		0 0	0	1.396.0
1.3	Einrichtungskosten (081110)	161961260.3	0,00	0	104.000	0	0	- 0	0	0		0	0	104,0
1.4	Neubau von Parkplätzen	161961260.7	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		0	0	
	7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0.00	200 000	4 000 000					450.000				4 500 0
	Zwischsumme 1.		0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000		0	0	1.500.00

A 61 KSt. 461000

2.1	Schulgebäude/Maßnahme			111463	luonsmai	Inahmen								
2.1		Kostenstelle/ Investitions-	2008	2009	2010	2011 €	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014	2015 €	2016	mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt
2.1		Nr.	€	6	€					. 6	E			€
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten													
2.1	Wertgrenze (<40.000 €)			X1				1						
	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	8.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00
de che	Einbau Fettabscheider	01	30,145,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.14
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.0
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.0
	Zwischensumme 2,		38.145,86	2.000	2.000	1,500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	54.14
	Zwischensumme 961260		38.145,86	302.000	1.202.000	1.500	1.500	1.500	1.500	151.500	1.500	1.500	1.500	1.554.14
61265	Kleebachschule in Aachen													
. 1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten									- 1				
	Wertgrenze (>40.000 €)			- 3							1			
1.1			- 4							- 1				
					-									
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Landa and the state of the stat													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten							1						
	Wertgrenze (<40.000 €)		1 0 00				1 7							
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	- 0	0	0	0	0	. 0	0	0	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0.00	0	0	-0	0	0	0	.0	0	0	0	
					- 4				T					
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 961265		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler			- 1										
. 1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten													
1	Wertgrenze (>40.000 €)						1000	- 1						
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	161961270.1	106.077,50	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	106.07
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	. 0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.00
1.3	Erweiterung zur Ganztagsschule	161961270.2	0,00	350.000	870.000	0	0	0	0	0	. 0	0	0	1.220.0
	Einrichtungskosten (081110)	161961270.2	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00
1.5	Neubau eines Gymnastikraumes	161961270.4	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.00
1.6	Neubau der Entsorgungsleitungen	161961270.3	0,00	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	270.00
				- 4		- 201								
	Zwischsumme 1.		106.077,50	350.000	950.000	20.000	250.000	0	100.000	0	0	100.000	0	1.876.07
. 1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten									1				
	Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Garage für Müllbehälter		0,00	0	0	0	0	0	.0	0	0	8.000	0	8.0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.00
	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.00
	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.00
	Neubau einer Garage	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2124	- 1				1	- 1					
	Zwischensumme 2.		2,000,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	21.500	1.500	1,500	9.500	1.500	46.00
	Zwischensumme 961270		108.077,50	352.000	952.000	21.500	251.500	1.500	121.500	1.500	1.500		1.500	1,922.07
	200020000000000000000000000000000000000			32.030		2					.,,,,,	1441249		3,5-12,6
		1												

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

			01.12.03 -		titionsmal			uue						
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/					Planungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt		Investitions- Nr.	2008 €	2009	2010.	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2020) €	(ab 2021) €	€
61290	Astrid-Lindgren-Schule								13.1			1		
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Brandschutzmaßnahmen im Gebäude	161961290.3	0,00	0	o	0	0	0	70.000	0	0	0	o	70.0
1.2	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagsschule	I61961290.1 I61961290.2	0,00	190.000	0	30,000	500.000	0	0	0	0	0	0	190.0 530.0
	Zwischsumme 1.	All and it	0,00	190,000	0	30,000	500.000	0	70.000	0	0	0	0	790.0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Netzwerk für VOIP	.01	7.363,04	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	7.3
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0		0	3.0 10.0
2.3	Einrichtung eines Lagerraumes Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	10.000,00	1.000	1.000	1,000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000		1.000	10.0
2.4	Zugang Berriess- und Geschaftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500		500	6.0
	Zwischensumme 2. Zwischensumme 961290		17.363,04 17.363,04	2,000	2.000	1.500 31.500	1.500 501.500	1.500	4.500 74.500	1.500	1.500		1.500	36.3 826.3
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen		17.303,04	192.000	2.000	31.500	301,300	1.500	74.000	1.500	1.500	1,500	1.500	020.0
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	Ō	0	0	0	0			
1	Zwischensumme 961295		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		917.379,68 0,00 917.379,68	2.963.000 0 2.963.000	8.033.000 0 8.033.000	3.831.000 0 3.831.000	2.672.000 0 2.672.000	1.385.000 0 1.385.000	1.036.000 0 1.036.000	650.000 0 650.000	15.000 0	0	704.500 0 704.500	22.948.3

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

• Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen

TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)

TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)

TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)

TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück

TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen

- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Bardenberg (TP 961360)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
						1

	Leistu	ngsmenger	1			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
					-	

	Bewirtschaft	ungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	gen - gemäß § 21 (1) GemHVO : Das Gleiche gilt für die entsprech 2. Innerhalb des Produktes werden	nus Abschreibungen und ILV (intern zu einem Budget zusammengefass nenden Auszahlungen aus laufend alle Auszahlungen aus Investitions O zu einem Budget zusammengef nerechtigen gemäß § 21 (2) GemH	ne Leistungsverrechnun- et. er Verwaltungstätigkeit. s- und Finanzierungs- asst.
	TP 961300 TP 961330	456500 441190 456500	521110 524140 544122

	Stellenplanaus	szug							
	Zahl der Stelle	Zahl der Stellen							
	2012	2011	2010						
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,500						
davon	No.	1.5							
Beamte	0,000	0,000	0,000						
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500						

Erläuterungen:

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

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freiwerdenen Räume werden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume). In 2012 sind die Planungskosten und in 2013 die Baukosten veranschlagt.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	67.582,00	64.961,00	64.961,00	65.611,00	66.268,00 66.931,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	, 0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.371,10	481.300,00	572.300,00	592.300,00	598.223,00	604.206,00 610.246,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	505,14	405.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00 82.424,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.933,96	300,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
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	556.810,20	954.182,00	717.861,00	737.861,00	745.240,00	752,694,00 760.219,00
11	- Personalaufwendungen	-14.144,07	-14.475,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.659,00 -14.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-556.763,90	-338.600,00	-544.600,00	-374.100,00	-377.841,00	-381.619,00 -385.432,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-206.538,00	-167.907,00	-173.284,00	-175.007,00	-176.747,00 -178.504,00
15	- Transferaufwendungen	-33.343,42	-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00 -29.879,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.300,55	-346.500,00	-51.200,00	-52.600,00	-53.127,00	-53.659,00 -54.196,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.551,94	-931.113,00	-807.221,00	-643.498,00	-649.779,00	-656.267,00 -662.816,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.741,74	23.069,00	-89.360,00	94.363,00	95.461,00	96.427,00 97.403,00
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)	-87.741,74	23.069,00	-89.360,00	94.363,00	95.461,00	96.427,00 97.403,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-87.741,74	23.069,00	-89.360,00	94.363,00	95.461,00	96.427,00 97.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.957,00	418.931,00	273.250,00	275.982,00	278.742,00	281.529,00 284.344,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	176.215,26	442.000,00	183.890,00	370.345,00	374.203,00	377.956,00 381.747,00

೦೭೪**구** Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	514.574,47	481.300,00	572.300,00	592.300,00	598.223,00	604.206,00 610.246,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,14	405.000,00	80,000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00 82.424,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.659,74	300,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	527.739,35	886.600,00	652.900,00	672.900,00	679.629,00	686.426,00 693.288,00
10	- Personalauszahlungen	-14.144,07	-14.475,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.659,00 -14.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-676.977,95	-338.600,00	-544.600,00	-374.100,00	-377.841,00	-381.619,00 -385.432,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.332,19	-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00 -29.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.779,55	-346.500,00	-51.200,00	-52.600,00	-53.127,00	-53.659,00 -54.196,00
16	= Auszahl. aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-740.233,76	-724.575,00	-639.314,00	-470.214,00	-474.772,00	-479.520,00 -484.312,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-212.494,41	162.025,00	13.586,00	202.686,00	204.857,00	206.906,00 208.976,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	281.655,00	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)	281.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-52.785,79	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100,000,00 -100,000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-260.938,84	-554.000,00	-1.044.000,00	-1.095.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

0 ૨ % Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-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)	-313.724,63	-756.000,00	-1.246.000,00	-1.297.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-32.069,63	-756.000,00	-1.246.000,00	-1.297.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00

Sach- konto	Bezeichnung (Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	ıkt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (K	(HLZ)"										
4	Erträge									-		
	Zahlungswirksame Erträge						20.000		60.000	00.000	00.440	00.00
441190 446800	Sonstige Mieten und Pachten Erträge aus Stromeinspeisung	20.014,75	15.000	22.000 1.000	0		22,000 1,000	0	22.000 1.000	22.220 1.010	22.442 1.020	1.03
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	Zwischensumme	20.014,75	15.100	23.100	0	23,100	23,100	0	23,100	23.331	23,564	23.79
	Zahlungsunwirksama Erträge			-								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-	00.055	00.052	0	60,257	80.257	0	60.257	60.860	61.469	62.08
458200	aus zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		62,655	60.257		00,237	50.237		00.237	00.800	01.408	
	von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	35,000,00	62,655	60,257	0	60.257	60.257	0	60.257	60,860	61.469	62.08
	Summe Erträge	55.014,75	77.755	83.357	0	83,357	83,357	0	83.357	84.191	85.033	85,88
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	228,168,00	220,868	233.623	0	233.623	235.959	0	235.959	238.319	240.702	243,10
	Summe Erträge aus ILV	228.168,00	220.868	233.623	. 0	233,623	235,959	0	235.959	238,319	240.702	243,10
	Summe Erträge einschl, ILV	283.182,75	298.623	316,980	0	316,980	319,316	0	319,316	322,510	325.735	328.99
		-90. (02)10	Cathera	KINDO.		5.5,000	2 (3/2/10		2.5,310	765,010	Jed. 198	92000
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	- 94					_					
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	. 0		0	0	. 0	0	0	
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	11.324	0	0		0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	962	0	0		0	0	0	0	0	-
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.189	0	0		0	0	0	0	0	
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.360,70	25.000	25.000	0	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51,005	51.51
	Wartungskosten Pflege der Außenanlagen	9,969,28 3,458,87	12,000	12,000	0		12.000	0	12,000	12.120 3.030	12.241 3,060	12.36
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	208.191,77	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	
	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.760,81	20.000 30.000	20,000 35,000	0		10,000	0	10.000	10.100 40.400	10.201 40.804	10.30
	Heizungskosten Reinigungskosten	30.639,23 1.333,21	2.500	3.000	0		3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.09
524130	Stromkosten	28.640,94	27,000	30.000	0		30,000	0	30.000	30.300	30.603	30.90
	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1,200,20 5,702,90	3,000	5,000 6,000	0	5.000 6,000	5.000 6.000	0	5.000 6.000	5.050 6.060	5.101 6.121	5.15 6.18
525500	Unterhaltung des sonst, bewegl, Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	51
544111 544122	Grundsteuer Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00 5.673,72	6.200	6.100	0		6,300	0	6,300	6,363	6.427	6.49
	Erstattungen an verbundene Unternehmen,	1 2 2									-	
	Beteiligungen, Sondervermögen	304,23	500	500	0	500	500	0	500	505	510	51
	Zwischensumme	318.235,86	150,175	231.100	0	231,100	166,300	0	166,300	167.963	169,643	171.33
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	A/A sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		97.090	68.948	0	68,948	73.532	0	73,532	74.267	75,010	75.76
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		10,667	0.540	0		0	0	0	0	0	10.70
	Zwischensumme	0,00	107.757	68.948	0	68.948	73.532	0	73.532	74.267	75.010	75.76
						30,210	1000		1	1.11201	1,4(4,14	
	Summe Aufwendungen	310.235,86	257.932	300,048	0	300.048	239,632	-0	239.832	242,230	244.653	247.09
	Saldo (Überschuss)	-35.053,11	40.691	16.932	0	16.932	79,484	0	79.484	10.280	81.082	81.89
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-										-	
	gebäuden		20.000	20.000	0		200,000	0	200,000	0	0	
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0		0	0	0	0	0	
001210	Zugang geringwenige wirtschansginer			-				-				
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20,000	200,000	0	200,000	0	0	
												-
		1							-			
25.									1			
_		1		_		-	-		-		-	
		-						-				
		-			+3			2.55				
			-									
												-
						-						
-												
								-				
					1		-	-		-		
			-									
											-	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Kreis AC	Ansatz 2012 Stadt AC	insgesamt	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC	Insgesamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Konto		€	€	€ E	€	€ .	€ E	€	€	€	€	€
Tellprodu	ukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und	20 (Haus Troisto	rff)"									
4	Erträge											
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											
441190	vom Land Sonstige Mieten und Pachten	0,00 6.087,95	6.100	6.100	0	6,100	6.100	0	6.100	6,161	0 6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	6.087,95	11.100	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	Zahlungsunwirksame Erträge		1000									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	o	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0		0
						-						
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	. 0	0	0	0	0	.0	0
	Summe Erträge	6.087,95	11.100	6.200	0	6,200	6,200	0	6.200	6.262	6.325	6,388
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	0,00	11 224	0	0	11.423	11,423	0		0 11.423	11.627	11,652
502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.864,32 0,00	11.324 962	11.423 933	0	933	933	0	933	933	11.537 942	951
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	2.279,75 14.144,07	2.189 14.475	2,158	0	2.158 14.514	2,158 14,514	0		2.158 14.514	2.180 14.659	2.202 14.805
521110 521130	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Pflege der Außenanlagen	8.298,39	12.000	12,000	0	12,000	12.000 1.000	0	12,000 1,000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110 524120	Helzungskosten Reinigungskosten	6.751,35 713,24	10,000	10,000	0	10.000	12.000 1.500	0		12.120 1.515	12.241	12.363 1.545
524130	Stromkosten	102,74	1.800	1.800	0	1,800	1,800 200	0	1.800	1.818 202	1.836 204	1,854 206
	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	183,09 1.414,73	200 600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525500 544111	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Grundsteuer	0,00 92,70	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	965,32	1,100	1,100	0	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1,236
545899	Sonstige Erstattungen für Ifd. Aufwendungen an übrige Bereiche	3.882,16	4.200	8.000	. 0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	36,547,79	46,075	51,914	0	51,914	54,014	- 0	54,014	54,409	54.952	55,499
		24444		+-						2,010		
571240	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-							,				
571560	gebäude AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,892	13.892 500	0	13.892 500	13.892 500	0	13.892 500	14.031	14.171 500	14.313
							14.392	0				
	Zwischensumme	0,00	10.392	14.392	0	14.392				14.531	14.671	14.813
	Summe Aufwendungen	36.547,79	56.487	66,306	0	66,306	68,406	0	58,406	68.940	69.623	70.312
	Saldo (Zuschussbedarf)	-30,459,84	-45,367	-60,106	0	-60,106	-62.206	0	-62,206	+62,678	+63.298	-63,924
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-											
091110	gebäuden Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.000 500	500	0	500	0 500	0	0 500	0 500	0 500	0 500
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0		500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	61.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
											-	
							-					
							2 3		7			
									ž – 1			
							1					
		155		-	-			-				
								-	-			
											- 5	
									-		-	
		-					1		-			

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	ukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"				-						
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190 448700		65.160,00 505,14	67.000	67.000	0		67.000	0	67,000	67,670	68.347	69.03
456500		0,00	100	100	0		100	0	100	101	102	10
_	Zwischensumme	05 005 44	67.100	67.100		67.100	67,100	0	67,100	67,771	68,449	69.13
	ZWISCHORSUMINE	65,665,14	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67,100	67,171	00,449	09.13
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		_									
	aus Zuwendungen		0	-0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	voi (woxatamigati											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	-
	Summe Erträge	65.665,14	67,100	67.100	0	67.100	67.100	.0	67,100	67.771	68.449	69.13
5	Aufwendungen					-	Α,					
0	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baufichen Anlagen	1.496,40	7.000	10,000	0	10.000	10.000	0	10,000	10,100	10.201	10.30
521120	Wartungskosten	0,00	500	500	. 0	500	500	0	500	505	510	51
521140		0,00	10.000	10.000	0		5,000	.0		6.050	0 E 101	E 15
		714,20 519,92	3.000	5.000 600	0		650	0	5.000 650	5.050 657	5.101 664	5,15 67
						00.10	46.465		40.100	10.00		
	Zwischensumme	2.730,52	21.100	26.100	0	26.100	16.150	0	16.150	16.312	16,476	16.64
F242.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen			10.00		40.05	40.00		40.00	45.01		
	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-		18.059	18,059	0	18.059	18.059	0	18,059	18.240	18,422	18,60
	gebäude		0	4.138	0	4.138	4,138	0	4,138	4.179	4.221	4.26
-	Zwischensumme	0,00	18.059	22.197	0	22.197	22.197	0	22,197	22,419	22,643	22.869
				10.								
_	Summe Aufwendungen	2,730,52	39,159	48.297	0	48.297	38,347	0	38,347	38,731	39.119	39,51
	Saldo (Überschüss)	62.934,62	27.941	18.803	.0	18.803	28.753	0	28.753	29.040	29,330	29,62
0 034201	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-											
	gebäuden		120.000	50.000	0		670.000	0	670,000	0	0	
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0		0	0	0	0	0	
				-								
	Summe Auszahlungen	0,00	120.000	50.000	0	50.000	670,000	0	670,000	.0	0	2.30
			-									
-							_				11	
								•				
			,									
			,									
			,									
			, 1									
			,									
			, 1									
			, 1									

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
ellprod	kt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/	Flugplatz Merzbr	ück"						7			
4	Erträge		-				-					
	Zahlungswirksame Erträge											-5022
441190 446800	Sonstige Mieten und Pachten Erträge aus Stromeinspeisung	372.373,52	350.000	400.000	0	400.000 20,000	420.000 20.000	0	420.000 20.000	424.200 20.200	428.442 20.402	432.7
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		400,000	80,000	0	80,000	80,000	0	80.000	80.800	81.608	82.4
456500	Versicherungsleistungen	3.933,96	100	100	0	100	100	0	100	101	102	.10
	Zwischensumme	376.307,48	750.100	500,100	0	500,100	520,100	0	520.100	525.301	530.554	535.8
	Zahlungsunwirksama Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung								-			
-	von Rückstellungen		0	0	0	0	0	.0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	
	Summe Erträge	376.307,48	750.100	500.100	0	500.100	520.100	0	520,100	525.301	530,554	535.8
									7 3- 15			
5	Aufwendungen Zahlungswirkseme Aufwendungen		-	-							14	_
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen	41,231,68	48,000	50,000	0	50,000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.45
521120 521140	Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.091,07 89.501,32	2.000	2,000	0	2,000	2,000	0	2.000	2.020	2.040	2.06
	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.751,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10,30
522214 524110	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen Heizungskosten	0,00 21.316,94	15.000	32,000	0	32,000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.09
524130	Stromkosten	15.027,93	12,000	17,000	.0	17,000	17,000	0	17.000	17.170	17.342	17.5
524131 524140	Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	2.048,51 38.420,50	3,000 38,000	38,500	0	3,000 38,500	3,000 39,000	0	3,000 39,000	3,030 39,390	3,060 39,784	3.09 40.18
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab-	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	51
531505	deckung FAM	33.343,42	25.000	29.000	0	29.000	29.000	. 0	29,000	29.290	29.583	29,87
542214 543150	Pacht Merzbrück Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer	11.948,48	12,000	13.000	0	13,000	13.000	0	13.000	13,130	13.261	13,39
544122 545200	Gebäude- und Inhaltversicherung Erstattung von Ifd. Aufwendungen an	1.887,16	3.500	3,500	0	3,500	3,500	0	3.500	3.535	3.570	3.60
040200	Gemeinden und GV	0,00	175.000	0	0	Ö	0	0	0	0	0	
_	Zwischensumme	262,568,89	344,000	298,500	0	298,500	201.000	0	201.000	203,010	205.040	207.09
		202,300,05	344,000	250,550		150,500	201.000		101.000	203,010	200,040	207,00
571240	Zehlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-				_						_	
	gebäude		31.352	53.392	0	53.392	54.185	0	54.185	54.727	55.274	55.82
571560 573110	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-	+	500	500	0	500	500	.0	500	500	500	50
7.4.1.	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	31.852	53.892	.0	53.892	54.685	0	54.685	55.227	55.774	56,32
-	Summe Aufwendungen	262,568,89	375,852	352,392	. 0	352,392	255,685	0	255,685	258.237	260.814	263.A1
	Saldo (Überschüss)	113,738,59	374,248	147,708	0	147,708	264.415	- 0	264.415	267.064	269,740	272.44
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		100,000	100.000		100.000	100.000	0	100,000			
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-		100,000	100.000		100.000	100.000		100,000	· ·	Ų	
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		354,000	974.000	0	974,000	225,000	0	225.000	25.000	25.000	25.00
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	50
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	.0	500	500	500	50
	Summe Auszahlungen	0,00	455.000	1.075.000	. 0	1.075.000	326,000	0	326,000	26.000	26.000	26.00
Tellprodi	ukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"			-								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge					-					-	
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.200	16,200	0	16.200	16.200	0	16,200	16,362	16.526	16,69
	Zwischensumme	16,101,40	16.200	16.200	0	16.200	16,200	0	16.200	16.362	16.526	16,69
-	Zahlungsunwirksama Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	16.101,40	16.200	16.200	0	16.200	16,200	0	16.200	16.362	16.526	16.69
5	Aufwendungen											
3	Zahlungswirksame Aufwendungen											
							-					
	Zwischensumme	0,00	Ó	0	0	0	0	ō	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Aufwondungen										1	
							-			_ ~		
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0,00	0	-0	0	0	- 0	- 0	0	0	0	
	Saldo (Überschuss)	16,101,40	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.69
	/www./www.	10.101740	10.200	13.200		10.200	10.200	- 0	10.200	(0:002	10.020	40.05
									-			
						(

konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
eilprod	lukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache I	Baesweller"										
4	Erträge											
	Zahlungawirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.927	4.704	0	4.704	4.704	0	4,704	4,751	4.799	4.84
456500 458200		0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	10
	von Rückstellungen		,0	. 0	. 0	0	.0	0	.0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	4.927	4.804	0	4.804	4.804	0	4,804	4,852	4,901	4,95
	Summe Erträge	0,00	4.927	4.804	0	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.95
4	Erträge aus internen Leistungs-		-			-						
481600	beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudernanagement)	35.789,00	34.889	39.627	0	39.627	40.023	.0	40,023	40,423	40,827	41.23
	Summe Erträge aus ILV	35.789,00	34.889	39.627	0	39.627	40.023	0	40.023	40,423	40,827	41.23
					0			0				
	Summe Erträge einschl, ILV	35.789,00	39.816	44.431		44.431	44.827	D	44.827	45,275	45,728	46,18
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baufichen Anlagen	8.100,09	7.000	8.000	0	8,000	8.000	0	8.000	8.080	8,161	8.24
521120 521140	Wartungskosten	1.341,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2,000	2.020	2,040	2.060
521150 544122	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00 527,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1,010	1.020	1.030
344122										-		
	Zwischensumme	9.969,12	9.600	11,600	0	11.600	11.650	0	11.650	11.767	11,885	12,004
571240	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-					-						
	gebäude		8.478	8.478	0	8.478	8.478	.0	8,478	8.563	8,649	8.735
	Zwischensumme	0,00	8.478	8.478	0	8.478	8.478	0	8.478	8,563	8,649	8.735
	Summe Aufwendungen	9,969,12	18,078	20.078	0	20.078	20,128	D	20,128	20,330	20.534	20.739
	Saldo (Überschuss)	25.819,88	21.738	24.353	. 0	24.353	24,699	0	24.699	24.945	25.194	25.446
eilprode	lukt 961360 "Grundsfücke/Gebäude Rettungswache I	Bardenberg"										
		-			_							
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				17-1							
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge				-							
416100		0,00	0	0	0		0	0				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00								0	0	
		0.00		0		0			0	0	0	(
	von Rückstellungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	(
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme Summe Erträge	0,00	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0 0 0 163.174	0 0	0	0	0	0	0	0	0	- (
	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	163.174	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	(
481600	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV	0,00		0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	(
481600	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00	163.174 163.174	0 0	0	0	0	0	0	0	0	
481600 5 521110 521120	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten	0,00 0,00 0,00 0,00	163.174	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	(
5 521110 521120 521140	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	163.174 163.174 1.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	
5 521110 521120 521140 521150 524130	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leiatungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 10.000 2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 5521110 521120 521140 521150 524131 524131 524120 542201	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leiatungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 10.000 2.000 120.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524131 524131 524120 542201 542201	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leiatungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 10.000 2.000 9.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524131 524131 524120 542201 542201	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 10.000 2.000 9.000 16.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524131 524131 524120 542201 542201	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE Mietnebenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 10.000 2.000 120.000 120.000 2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524131 524131 524120 542201 542201	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE Mietenbenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 10.000 120.000 120.000 16.000 2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131 524120 542201 542202 544122	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge einschl. ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Santierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung DE Mietnebenkosten Unterbringung DE Mietnebenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen Alf sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000 16.000 2.000 16.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131 524120 542201 542202 544122	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE Mietenbenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 10.000 120.000 120.000 16.000 2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131 524120 542201 542202 544122	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge einschl. ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Santierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung DE Mietnebenkosten Unterbringung DE Mietnebenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen Alf sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000 16.000 2.000 16.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131 524120 542201 542202 544122	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Miete Unterbringung OE Mietnebenkosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen AMs sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 1.000 0 0 1.000 1.000 2.000 12.000 16.000 2.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 521110 521120 521140 521150 524130 524131 524120 542201 542202 544122	Zwischensumme Summe Erträge Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen Erträge aus ILV (Gebäudernanagement) Summe Erträge aus ILV Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul, Anlagen Wartungskosten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Unterhaltung der technischen Anlagen Stromkosten Wasserkosten Reinigungskosten Mieto Unterbringung OE Mietoebnikosten Unterbringung OE Gebäude- und Inhaltversicherung Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen Alf sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	163.174 163.174 163.174 1.000 0 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000 16.000 2.000 16.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Sach-	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	1	Ansatz 2012			Ansatz 2013		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		2010 €	2011 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €
Fellprodu	ukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwo	hnungen, Garag	en etc.\"									
		mangen, Oarag	on etc.)									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge		-								- 1	100
441190	Sonstige Mieten und Pachten	18,689,55	14.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20,200	20.402	20.606
	Zwischensumme	18.689,55	14.000	20.000	0	20,000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20,606
	Zahlungsunwirksame Erträge	-										-
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0			0	0	0	0	0	0	0
458200	aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0		0	0		0	0	0
	Zwischensumme	0,00		0	0	0	0	0		0	0	0
			44.000									
	Summe Erträge	18,689,55	14.000	20,000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20,402	20,606
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0		2.020	2,040	2.060
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0		0	0	0	. 0	0	0
542201	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00 7.704,36	500	500 8.500	0	8,500	500 8.500	0	8.500	505 8.585	510 8.671	515 8.758
542202 544111	Mietnebenkosten Unterbringung OE Grundsteuer	3.514,48 0,00	500	5.000	0		6.000	0		6.060	6.121	6.182
	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen		1	I								
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.495,76	2,000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2,060
	Zwischensumme	12.714,60	5.000	18.000	0	18.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.575
-	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und			0	0		0	0		0	0	
	Betriebsvorrichtungen)		0				0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	12,714,60	5,000	18,000	0	18,000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19,575
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	5,974,95	9,000	2,000	0	2,000	1.000	0	1.000	1,010	1.020	1,031
		0,014,00	0,000	2,000		2,000	1.000		7,000	1,010	1.020	1,051
Tellprodu	ukt 961500 "Straßengrundstücke"											
4	Erträge											
-	Zahlungswirksame Erträge											
	7	0.00		0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme	0,00	0	0	u			0		0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge			× .								
	Zwischensumme	0,00	- O	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									77.73			
- 5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen							-				
	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0		0			0	.0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	. 0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U 1										
	Summe Aufwendungen	0,00	- 0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,	0.	0	. 0	0	. 0	- 0	0	0	0
250												
											-	
					11 =							
			1 = = 1						1 1			
			12 6 7	2								
					1							
								-55				
							Section 1					

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodu	ukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"				0				= 5 /			
			1									
	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	18.943,93	13.000	20.000		20.000	20.000		20,000	20.200	20.402	20.600
	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0		100	0	100	101	102	103
	Andere sonstige ordentliche Erträge Zinserträge von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	(
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	18,943,93	13.000	20.100	0	20.100	20.100	. 0	20.100	20.301	20,504	20.709
		10.040,00	10.000	201100		,				-		
	Zahlungsunwirksame Erträge		-							_		_
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	18,943,93	13.000	20,100	0	20.100	20.100	0	. 20.100	20,301	20.504	20,709
	Surface Civiage	10,042,02	15.000	20,100		20.100	20.100	·	20.100	20,301	20.004	20,70
	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen				100				-			
		0,00	0	0	0		0	0		0	0	(
	Grundsteuer	1.713,83	2.000	2.000	0		2.000	0		2.020	2.040	2.060
	Gebäude- und Inhaltversicherung Andere weitere sonst, ordentl. Aufwendungen	71,33 0,00	100	100	0		0	0		0	102	103
	Zwischensumme	1.785,16	2.100	2.100	0	2,100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
									-25,000	2027		
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0	0		0	0	0		0	0	(
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ewiscilensumite											
	Summe Aufwendungen	1,785,16	2,100	2,100	0	2,100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2,163
	Saldo (Überschuss)	17.158,77	10.900	18,000	0	18.000	18,000	0	18.000	18.180	18.362	18,546
									4			
024101	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		100.000	100.000	0	100,000	100.000	0	100.000	100.000	100,000	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
			1						71 = 1			-
			-				*		-		-	
					-							
-												
		1										
				- ×								
-			-									
- 1									1			
_				_				-				
			-					_				-
					-		_		-	_		
							- 1					
		-			-							
			-									
								2.7.7.1				
												-
			7 7 - 1									
		1										
			-									
								7	1			
						-						
_		1										
								-				

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	însgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
		-										
	Zusammenfassung		7									
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge	521,810,20 35,000,00	886.600 67.582	652.800 65.061	0	652.800 65.061	672.800 65.061	0		679,528 65,712	686.324 66.370	693.185 67.034
	Summe	556.810,20	954.182	717,861	0	717.861	737.861	0	737,861	745.240	752.694	760,219
	Summe Erträge	556.810,20	954,182	717.861	0	717.861	737,861	0	737.861	745.240	752.694	760.219
	Zahlungswirksame Aufwendungen	644,551,94	739.050	639.314	0	639.314	470.214	. 0		474.772	479.520	484.312
	Zahlungsunwirksame Aufwerdungen Summe	0,00 644,551,94	206.538 945.588	167.907 807,221	0		173.284 643.498	0		175.007 649.779	176.747 656.267	178.504 662.816
	Summe Erträge	644,551,94	945,588	807.221	0	807,221	643,498	0	643,498	649.779	656.267	662.816
	Zahlungswirksamer Saldo	-122,741,74	147.550	13.486	0	13.486	202.586	0		204.756	206.804	208.873
	Zahlungsunwirksamer Saldo Summe	35,000,00 -87,741,74	-138.956 8,594	-102.846 -89,360	0	-102.846 -89.360	-108.223 94.363	0		-109.295 95,461	-110.377 96,427	-111.470 97.403
	Summe Saldo	-87.741,74	8,594	-89,360	0	-89,360	94,363	0		95.461	96.427	97.403
	Erträge aus ILV	263,957,00	418,931	273.250	0	273.250	275.982	0	275.982	278.742	281.529	284.344
	227 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2											
	Aufwendungen aus ILV											
	Saldo	176.215,26	427.525	183,890	0	183,890	370,345	0	370,345	374.203	377.956	381.747
	Vermögenswirksame Einzahlungen											
	Vermögenswirksame Auszahlungen	0,00	756,000	1.246.000	0	1.246.000	1.297.000	0	1.297.000	127.000	127,000	127.000
	Vollingerisminating 7 to 5 current got	0,00	700,000	1,240,000		112-10.000	1.207.000		112011000	127.000	127.000	127.000
										-		
	i .											
				1 - 1						_		
	1		-									
-												
												-
		7			-							
			200									
									-		_	
		1										
		-										
									(1			
					1							
		4		2	-		-					
				A								
	-			7					-	-		
											-	
											_	
							10.2.5				-	
				-					4		-	
									7 - 7			
-												
							-			-		
									1 7			
			11									

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (l6190613001)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
(1619613002) - Ausz, f. d. Erwerb v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Grundstücken u. Gebäuden Zentrale Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
(1619613003) - Auszahlung f, Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		2.3.2
Umbau ehem. Leitstelle (l619613004)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-200,000,00	00,0 00,0	0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-240,000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
-Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
(I619613007) - Ausz. f. d. Erwerb v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Grundstücken u. Gebäuden Einbau	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I6196	0,00	0,00		0,00	0,00	6.3	200.00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	-120.000,00 -20.000,00	0,00	-125,000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -20.000,00	0,00	-125,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00 -30.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	-30,000,00
Ausbaukosten	-24.000,00	0,00	-25,000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-92.000,00
Verkehrslandeplatz (I619613301) -Ausz. f. d. Erwerb v.	-24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19.000,00
Grundstücken u. Gebäuden - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -24.000,00	0,00	-25,000,00	0,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	-73.000,00
Umbau Gebäude 214	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	-30.000,00
	0,00	0,00	100	. 0,00	0,00		
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-50.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-300,000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -200.000,00	0,00	-200,000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
einschl. Photovoltaik - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,000,00
,	-400.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,50	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Photovoltaikanlage Geb. 222 (l619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (1619613309)	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.450.000,00
Grunderwerb (I619616001)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-340.000,00
 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-340.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-40.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm, 	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-20.500,00

Provided Provided					Inves	titionsma	aßnahmer	1							
Section Sect	Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/					Planungsjahr				7 7 7 7	mittelfristig	langfristig	insgesamt
Investitionumalianham oberhalb der festgesetzten Vergrenze (1-4),004 0 0 0 0 0 0 0 0 0	produkt		And the last of th	73/45			177.7			120	A		The second second	and the same of	€
Investitionamialabram oberhalb der festgesetzten Wergerenz (P4.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0	961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)		7		e T	7,1				Y				
1.2 Embau einer Biochischraftwerkes und Sürgminger 161991306.1 0,00 20,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0	1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	161961300.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2-			161961300.1	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	0		0	0	160.00
1.5 Urbau der ehmaligne Latitotie (Nuturapsinderung)	1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	161961300.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0	.0		0	.0	45.00
UE 2012; 200 Te (. basenwirksam in 2013)	1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961300.3	0,00	0	70,000	0	0	0	.0	0		0	0	70.00
1.5 Bau einer Sygnatariage einscht. Schranke 161961300.5 0.00 0 0.00 0.0 0	1.5	Umbau der ehemaligen Leitstelle (Nutzungsänderung)													
Zwischensumme 1.		(VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	161961300.4	0,00	0	0	20.000	20.000	200.000	.0	0	(0	0	240.00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten	1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	161961300.5	0,00	0	60.000	.0	0	0	0	0	(0	- 0	60.00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten	-	Zwischensumme 1.		45.000.00	20.000	270.000	20.000	20.000	200.000	0	0		0 0	0	575.00
2		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Extractor Extr	2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	- 0	(0	0	
Existendrian		Zwischensumme 2		0.00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
1.1 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten							20.000		200.000	0	0	· c	0	0	575.00
Wertgrenze (-40,000 6)	961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22					- 1								
Zwischensumme 1. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	o	0	0	0	o.	o		0	50.000	50.00
2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40,000 €) 2.1 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 0,00 1,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500	1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961310.1	0,00	0	0	60.000	.0	0	0	0		0	0	60.00
Vertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 0,00 1,000 500		Zwischensumme 1.		0,00	0	0	60.000	0	0	- 0	0		0 0	50.000	110.00
2.2 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 01 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 50		Wertgrenze (<40.000 €)			-										
Zwischensumme 2. 0,00 1.500 1.500 1.000 1															5.00
Zwischensumme 961310 0,00 1.500 1.500 1.000	2.4	asyang sangharage virtualianagatar				250		-							
961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.1 Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung (VE 2012: 125 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.1 0,00 0 0 120.000 20.000 125.000 0 0 0 0 0 265 1.2 Wärmedämmung der Außenwände (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		H 100 M 200										- 1112			
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.1 Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasser- bereitung (VE 2012: 125 T€; kassenwirksam in 2013) I61961320.1 0,00 0 0 120.000 20.000 125.000 0 0 0 0 0 265 1.2 Wärmedämmung der Außenwände (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) I61961320.2 0,00 0 0 0 0 30.000 520.000 0 0 0 0 550.		Zwischensumme 961310		0,00	1.500	1.500	61.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000	7.000	57.000	121.00
Wertgrenze (>40.000 €) 1.1 Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung (VE 2012: 125 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.1 0,00 0 0 120.000 20.000 125.000 0 0 0 0 0 265 1.2 Wärmedämmung der Außenwände (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.2 0,00 0 0 0 30.000 520.000 0 0 0 0 550 1.3 Wärmedämmung der Außenwände (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.2 0,00 0 0 0 0 0 550 1.4 VERNOR (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21													
(VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013) 161961320.2 0,00 0 0 0 30.000 520.000 0 0 0 0 550.	1.1	Wertgrenze (>40.000 €) Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasser- bereitung (VE 2012: 125 T€; kassenwirksam in 2013)	161961320.1	0,00	0	0	120.000	20.000	125.000	0	0		0	0	265.00
Zwischsumme 1. 0.00 0 0 120.000 50.000 0 0 0 0 0 815.	1.2		161961320.2	0,00	0	0	0	30,000	520.000	0	0	(0	0	550.00
	100	Zwischsumme 1.		0.00	.01	0	120.0001	50.000	645.000	0	0		0 0	0	815.00

<	3	5	,	
(•	٥	
ś	2	7	۴	
()	٠	

· · · ·	B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	March Comment		mvec	Littollollic	ßnahmen				_			transferred T	*******
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/	2115	- T	1-1- T		Planungsjahr	T	T	12572	1272	mittelfristig	langfristig	insgesamt
produkt		Investitions- Nr.	2008 €	2009	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016	(2017 - 2020)	(ab 2021) €	€
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0,00	0	o	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.00
	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0,00	0	0	0	0	5.000	- 0	0	0	0	0	5.0
2,3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	
	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0	
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	.0	25.0
	Zwischensumme 961320		0,00	0	0	120.000	50.000	670.000	0	0	0	0	0	840.0
61330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück									-				
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	161961330.9	498.034,00	0	200,000	100.000	100.000	100,000	0	0	0	0	0	998.03
	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	161961330.1	0,00	19.000	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	242.00
	Umbau des Bürogebäudes 214	161961330.2	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.0
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) (VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	161961330.3	0,00	O	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	500.0
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	161961330.4	0,00	0	50.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	330.0
	Umbau des Bürogebäudes 210	161961330.5	0,00		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.0
1.7	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	161961330.6	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.0
	Zwischsumme 1.		498.034,00	189.000	355.000	454.000	1.074.000	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.020.03
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000,00	3.000	1.000	500	500	500	500	500	500		500	11.00
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000,00	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	9.00
	Zwischensumme 2.	1 1	5.000,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	20.00
	Zwischensumme 961330		503.034,00	194.000	357.000	455.000	1.075.000	326.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	3.040.0
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler					1						1		
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Einbau einer Therme	01	0.00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0
					20.030									
	Zwischensumme 2.		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.0
	Zwischensumme 961330		0,00	0	20.000	n	0	0	0	0	0	l ol	n	20.0

		01.12.04 -	Jouaducill		titionsma			o. unaven	ogcii					
Teil-	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/				PARTY AND A STATE OF THE PARTY AND A STATE OF	lanungsjahr					mittelfristig	langfristig	insgesam
produkt	A	Investitions- Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	(2017 - 2020) €	(ab 2021) €	E
61600	Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Grunderwerb	161961600.1		0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.0
	Zwischensumme 1.		0,00	0	140.000	100,000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme 961330		0,00	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		548.034,00 0,00	215.500 0	788.500 0	756.000 0	1.246.000	1.297.000	127.000 0	127.000 0	127.000 0		177.000 0	5.536.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2015 Nr. Bezeichnung 2010 2012 2013 2014 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 8.115,00 0,00 850.00 8.580,00 7.954.00 8.034.00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 8.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 180,00 180,00 180,00 184,00 27,50 182,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 186,00 122,412,00 92,758,00 112.260,00 120,000,00 120.000,00 121.200,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 05 123.637,00 287.336,00 310.514,32 268.750,00 283.652,00 283.648,00 284.492,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 290,208,00 85.991,26 68.212,00 46.145,00 36.418,00 36.782,00 37.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 37.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 = Ordentliche Erträge 489.291,08 450.252.00 458.557.00 448.200.00 450.690,00 455.197,00 10 459.748,00 -2.286.051,57 -2.323.298,00 -2.201.426,00 -2.153.646,00 -2.153.646,00 -2.175.182,00 - Personalaufwendungen 11 -2.196.933,00 -29.764,11 -23.362,00 -16.080,00 -16.080,00 -16.080,00 -16.242,00 12 - Versorgungsaufwendungen -16.406,00 -263.852,67 -231,875,00 -419.029,00 -414.779,00 -414.614,00 -414.540,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -414.404,00 -217,369,00 -349,584,00 -253.142.00 -256.601,00 -423,85 -254.862,00 14 - Blanzielle Abschreibung -258.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -5.452.045,00 -4.725.192,13 -5.603.512,00 -5.492.731,00 -5.343.179,00 -5.398.062,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.506.564,00 -7.305.284,33 -8.399.416,00 -8.478.850,00 -8.180.826,00 -8.237.264,00 -8.314.610,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.392.666,00 -6.815.993,25 -7.949.164,00 -8.020.293,00 -7.732.626,00 -7.786.574,00 -7.859.413,00 18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit -7.932.918,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -6.815.993,25 -7.949.164,00 -8.020.293,00 -7.732.626,00 -7.786.574,00 -7.859.413,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 -7.932.918,00 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge

0,00

24

- außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.815.993,25	-7.949.164,00	-8.020.293,00	-7.732.626,00	-7.786.574,00	-7.859.413,00 -7.932.918,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.624.731,10	7.701.695,00	7.473.633,00	7.311.042,00	7.457.343,00	7.531.912,00 7.607.236,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299.959,27	-1.487.912,00	-1.334.330,00	-1.318.332,00	-1.331.172,00	-1.344.481,00 -1.357,929,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.491.221,42	-1.735.381,00	-1.880.990,00	-1.739.916,00	-1.660.403,00	-1.671.982,00 -1.683.611,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	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	27,50	180,00	180,00	180,00	182,00	184,00 186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.710,00	112,260,00	120.000,00	120,000,00	121.200,00	122.412,00 123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.644,81	268.750,00	283.652,00	283.648,00	284.492,00	287.336,00 290.208,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.021,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00 2.678,00
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	334.403,34	383.990,00	406.632,00	406.628,00	408.702,00	412.788,00 416.915,00
10	- Personalauszahlungen	-2.275.696,05	-2.310.034,00	-2.201.426,00	-2.153.646,00	-2.153.646,00	-2.175.182,00 -2.196.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.176,98	-23.362,00	-16.080,00	-16.080,00	-16.080,00	-16.242,00 -16.406,00
12	- Auszahlungen f, Sach-/Dienstleistungen	-271.196,22	-231.875,00	-419.029,00	-414.779,00	-414.614,00	-414.540,00 -414.404,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszáhlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.989.269,12	-5.603.512,00	-5.492.731,00	-5.343.179,00	-5.398.062,00	-5.452.045,00 -5.506,564,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-7.575.338,37	-8.168.783,00	-8.129.266,00	-7.927.684,00	-7.982.402,00	-8.058.009,00 -8.134.307,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.240.935,03	-7,784.793,00	-7.722.634,00	-7.521.056,00	-7.573.700,00	-7.645.221,00 -7.717.392,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	22,50	0,00	2.000,00	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)	539,03	0,00	2.000,00	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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226.569,47	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
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)	-226.569,47	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-226.030,44	-778.650,00	-667.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Reinartz; Tel. 2228	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
IT-Kosten zu den Gesamtkosten/Gesamthaushalt			أحدوا		1%	19
Direkter Verrechnungsgrad der IT-Kosten					19%	36%
Anteil Ausgaben regio IT zu IT-Sachkosten			1 1	1	67% zu 33%	73% zu 27%
Sofortlösungsanteil für Störungen					33%	
Anteil IP Telefone zu Nicht-IP Telefone					70% zu 30%	
Eigenlösungsanteil IT-Probleme					60%	

	Leistu	ngsmenger	1			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der PC Arbeitsplätze (incl. A 36)			963	975	1.350	1.067
Anteil der (IT)-betreuungsrelevanten Geräte	4		4.550	6.058	5.025	6.215
Anzahl der angebotenen IT-Fortbildungen (ab 2012 im Produkt 01.04.01, TP 910110)			92	84	76	

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

	Bewi	tschaftungsregeln	_
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	dungen und der Aufwer gen) - gemäß § 21 (1) 0 Das Gleiche gilt für die 2. Innerhalb des Produkte tätigkeit gemäß § 21 (1) 3. Mehrerträge/Mehreinza	s werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnun- GemHVO zu einem Budget zusammengefasst, entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, s werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- GemHVO zu einem Budget zusammengefasst, hlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent- endungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 910200 448200	542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813	
	456500	525500	
	TP 910210		
	456500	521120	

(1)	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	18,600	20,030	20,730
davon			
Beamte		2,250	2,170
tariflich Beschäftigte	18,600	17,780	18,560

Erläuterungen:

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

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

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

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden 1.350 PC-Arbeitsplätze und 6.215 (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.

Am 18.03.2010 hat der Städteregionstag die Deckelung der ADV-Kosten auf den Stand von 2010 beschlossen. Diese Deckelung konnte nicht eingehalten werden. Die von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 eingeplanten ADV-Ansätze hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 16.12.2010 in den Jahren 2011 bis 2014 pauschal um 250.000 € gekürzt. Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen, insbesondere zur regio iT Aachen, kann dieser Betrag nur durch erhebliche Kürzungen der Ansätze bei allen anderen Sachkonten im Teilprodukt erzielt werden.

Gemäß den Bestimmungen des Ökonomieprogramms 2011 wurden die Ansätze des A 36 - Straßenverkehrsamt für Leasingkosten sowie die Kostenerstattungen an regio iT im Teilprodukt 910200 berücksichtigt. Die Haushaltsansätze des A 36 wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit separat ausgewiesen.

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

Bearbeitungsgebühren für abgegebene ausgeleaste PC's fallen nicht mehr an, da diese PC's kostenlos an die gemeinnützige afb gGmbH abgegeben werden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz gesenkt.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Die VK hat mit Beschluss vom 24.05.2011 der gemeinsam mit A 14 und A20 erarbeiteten Weiterentwicklung der ILV des A 10.6 zugestimmt, die insbesondere für eine größere Kostentransparenz sorgen soll. Die großen Kostenblöcke wurden auf mehrere Sachkonten aufgeteilt und somit differenzierter dargestellt.

Bestimmte Positionen sollen wie bisher spitz verrechnet werden, andere aufgrund eines "PC-Arbeitsplatz-Verteilers". Bei dem "PC-Arbeitsplatz-Verteiler" handelt es sich um einen bereinigten mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssel (bereinigt z.B. für den Bereich der Kindergärten). Spitz verrechnet werden z.B. die Produktkosten der regioiT für Fachanwendungen, Wartungskosten für amtsbezogene Software etc.; auf Grundlage des ermittelten Verteilerschlüssels erfolgt die Verrechnung der infrastrukturellen Leistungen, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie die verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf). Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Der Ansatz für die IT-Fortbildung wird zukünftig als separates Sachkonto im Produkt 01.04.01 "Personal und Organisation", Teilprodukt 910110, veranschlagt.

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Zu A/543914 "Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)":

Der Haushaltsansatz bei diesem Sachkonto wurde zur Konsolidierung der Haushaltssätze bei den Sachkonten: A/545811 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)"; A/545812 "Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen)" und A/545813 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungen)" im Vergleich zum Vorjahr erheblich gekürzt.

Zu A/542302 "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten, A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software, A/542312 "Wartungskosten für amtsbezogene Software":

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

Das bisherige Sachkonto "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten" wurde in drei Sachkonten aufgeteilt:

- · Leasing von Hard- und Software einschl. dazugehörende Wartungskosten
- Wartungskosten für infrastrukturelle Software (z.B. Notes, Optimal Systems, Novell), soweit nicht Produkt der regio iT
- · Wartungskosten für amtsbezogene Software, soweit nicht Produkt der regio iT.

Aufgrund der stringenten Anwendung des Ökonomieprogramms sind Einsparungen bei diesen drei Positionen an den absoluten Zahlen erkennbar. Daher soll die Verrechnung von 1. und 2. probehalber und mit Blick auf den Haushalt 2012/2013 pauschal auf Basis des MA-bezogenen Verteilerschlüssels erfolgen, 3. wird spitz verrechnet. In den Teilprodukten der OE sollen drei korrespondierende ILV-Sachkosten aufgenommen werden.

Zu A/529104 "Dienstleistungen":

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird aus Gründen der Haushaltswahrheit-/klarheit zusätzlich ein neues Sachkonto "Dienstleistungen" eingerichtet. Die anfallenden Kosten wurden bisher in anderen Sachkonten veranschlagt, Hierüber wird z.B. die Beauftragung externer Dienstleister abgewickelt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/545811 "Kostenerstattung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)", A/545812 "Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen)" und A/545813 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungen)"

Der bisherige große Kostenblock "Kostenerstattung regio iT" wurde in drei Sachkonten aufgeteilt. Die Produktkosten der regio iT für Fachanwendungen werden "spitz" mit den Ämtern verrechnet. Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden aufgrund des "PC-Arbeitsplatz-Verteilers" mit den Ämtern verrechnet.

Zu A/545811"Sonstige Leitungskosten (DSL etc.):

Aus Gründen der Haushaltswahrheit-/klarheit wird ein zusätzliches Sachkonto "sonstige Leitungskosten (DSL)", eingerichtet und pauschal verrechnet. Hierbei handelt es sich um Kosten i.H.v. 70.000 € zur netzwerktechnischen Anbindung von KiTas, Kleinnebenstellen und Telearbeitern, die nach aktueller Einschätzung bisher sachlich falsch im Teilprodukt 910210 "Telekommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale" veranschlagt wurden. Festzustellen ist eine stetige Steigerung dieser Kosten.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

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

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

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

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":

Über dieses Sachkonto werden die Kostenerstattungen für den Einsatz von Call Aachen abgewickelt.

Der Ansatz für 2011 i.H.v. ca. 105.000 € wird nach heutigem Stand um ca. 35.000 € überschritten werden. Die Rechnungsbeträge von Call Aachen steigen beständig. Ein Drittel der Gesamtkosten für Call Aachen i.H.v. ca. 135.000 € für 2011 werden für spezielle Call-Dienstleistungen der Ämter 33, 53 und 57 aufgewendet.

Zu A/543120 "Wartungskosten":

Hierüber werden die Wartungskosten für die neue (VoIP)-Telefonanlage abgewickelt.

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

Die Kosten der Festnetztelefonie sinken gegenüber dem Jahr 2010 durch den Wechsel des Vertragspartners um ca. 34%. Aufgrund der geringen Höhe werden die GEZ-Gebühren weiterhin über das Sachkonto "Fernmeldeentgelte" abgerechnet. Die Verrechnung der o.a. Kosten erfolgt auf Grundlage des MA-bezogenen Verteilerschlüssels. Aus Gründen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit wurden Mittel zur netzwerktechnischen Anbindung von KiTas, Kleinstnebenstellen und Telearbeiter/innen in das Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung", auf das neue Sachkonto "sonstige Leitungskosten "DSL)", verlagert.

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 200 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Blackberry's verteilen. Die Kosten für Handy's und Blackberry's werden zukünftig in diesem neuen Sachkonto aufgenommen. Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt. Die Kosten für mobiles Telefonieren sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	129,00	129,00	130,00	131,00 132,00
03	+ Sonslige 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	00,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	22.433,03	30.014,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00 7.727,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.505,30	7.103,00	1.217,00	600,00	606,00	612,00 618,00
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	42.938,33	37.117,00	8.846,00	8.229,00	8.311,00	8.394,00 8.477,00
11	- Personalaufwendungen	-1.104.754,80	-1.137.095,00	-1.077.637,00	-1.077.637,00	-1.077.637,00	-1.088.414,00 -1.099.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.585,12	-8.983,00	-4.218,00	-4,218,00	-4.218,00	-4.260,00 -4.303,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-151.182,06	-142.975,00	-297.629,00	-297.629,00	-300.605,00	-303.612,00 -306.647,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-423,85	-192.657,00	-170.955,00	-149.169,00	-150.660,00	-152,166,00 -153,688,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473.167,75	-4.054.345,00	-4.132.036,00	-4.033,484,00	-4.073.820,00	-4.114.559,00 -4.155.704,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.740.113,58	-5.536.055,00	-5.682.475,00	-5.562.137,00	-5.606.940,00	-5.663.011,00 -5.719.640,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.697.175,25	-5.498.938,00	-5.673.629,00	-5.553.908,00	-5.598.629,00	-5.654.617,00 -5.711.163,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.697.175,25	-5.498.938,00	-5.673.629,00	-5.553.908,00	-5.598,629,00	-5.654.617,00 -5.711.163,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.697.175,25	-5.498.938,00	-5.673.629,00	-5.553.908,00	-5.598.629,00	-5.654.617,00 -5.711.163,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.059.444,60	5.957.482,00	5.883.497,00	5.764.685,00	5.896.776,00	5.955.740,00 6.015.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.036,00	-208.544,00	-209.868,00	-210.777,00	-212.885,00	-215.014,00 -217.164,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	197.233,35	250.000,00	0,00	0,00	85.262,00	86.109,00 86.973,00

ბვ≀ვ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	11.733,78	30.014,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00 7.727,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	11.733,78	30.614,00	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00 8.345,00
10	- Personalauszahlungen	-1.107.342,09	-1.137,095,00	-1.077.637,00	-1.077.637,00	-1.077.637,00	-1.088.414,00 -1.099.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.752,65	-8.983,00	-4.218,00	-4.218,00	-4.218,00	-4.260,00 -4.303,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-158.757,83	-142.975,00	-297.629,00	-297.629,00	-300.605,00	-303.612,00 -306.647,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.802.336,81	-4.054.345,00	-4.132.036,00	-4.033.484,00	-4.073.820,00	-4.114.559,00 -4.155.704,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-5.083.189,38	-5.343.398,00	-5.511.520,00	-5.412.968,00	-5.456.280,00	-5.510.845,00 -5.565.952,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.071.455,60	-5.312.784,00	-5.503.420,00	-5.404.868,00	-5.448.099,00	-5.502.582,00 -5.557.607,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516,53	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)	516,53	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-148.208,25	-326,650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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)	-148.208,25	-326.650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-147.691,72	-326.650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00

kt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung" Erträge Zahlungswirksame Erträge		200									
Zahlungswirksame Erträge	-										
Erstattungen v. ZV Studieninstitut	1.400,00	5.000	1.400	0	1,400	1,400	0	1,400	1,414	1,428	1,442
Erstaltungen vom Kreis Düren	0,00	0.000	6,000	0	6,000	6,000	0		6.060	6.121	6,182
Erstattungen vom Schulverband in der SIR AC Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0		0	0		0		
Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	16,499,01	19,000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
Zwischensumme	17.899,01	24.100	7,600	0	7,600	7.600	0	7.600	7.676	7,753	7.830
Zahlungsunwirksame Erträge		_					-	-	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	129	0	129	129	0	129	130	131	132
gegenständen (>410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.00								
Zwischensumme	0,00	0	129	0	129	129	0	129	130	131	132
Summe Erträge	17.899,01	24.100	7.729	0	7,729	7.729	0	7.729	7.806	7.884	7.962
Erträge aus ILV			-								
Erträge aus ILV (ADV)	4.568.891,63	5.507.442	5.452.046	0	5,452,046	5,332,617	0	5.332.617	5.460.985	5.515.591	5,570,750
Summe Erträge aus ILV	4,568.891.63	5,507 442	5.452.046	0	5,452,046	5.332.617	0	5.332.617	5.460.985	5.515.591	5,570,750
Summe Erträge einschl. ILV	4.586.790,64	5.531,542	5,459,775	. 0	5,459,775	5,340,346	0	5.340.346	5.468.791	5.523.475	5.578.712
Aufwendungen											
Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	.0	0	0	0		r
Bezüge Beamte	93.202,59	104,834	52.167	0	52,167	52.167	0		52,167	52.689	53,216
				0			0				758.988 17.134
Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	56,726,66	62.504	60,756	0	60,756	60.756		60.756	60.756	61.364	81.978
				0	4.003	4.003	0				143,430
Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	10.585,12	8.911	3,734	0	3.734	3,734	0		3.734	3.771	3.609
	2.056,91		1.022,093	0	1.022.093	3.325			3.358	3.392	1.042.638
Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und	501.47		4.700		4 700	4.700		1 200	1010	4 000	1.000
Unterhaltung des sonst. bewegt. Vermögens	11.901,42	33.250	30,000	0	30,000	30,000	0		30,300	30.603	1,339
Dienstleistungen	0,00	24.250	91.004	0	91.004	91.004	0		91,914	92.833	93.761
Leasing von Hard- und Software einschl.	72.000,20	74.200						- 0	0	- 0	
Wartungskosten	721,999,18	898,000	546,040	0	546.040	540.267	0		545,670	551.127 4.284	556.638 4.327
Wartungskosten für infrastrukturelle Software	0,00	0.500	105,000	0	105,000	115,000	0	115.000	116,150	117.312	118.485
	3,084,23	3 300	147.233	0						156.772 3.774	158.340 3.812
Bücher und Zeitschriften	1.358,01	2.250	1.500	0	1.500	1.500	0		1.515	1.530	1.545
	0.00	54 000	45,000	0	45.000	45.000	0	45,000	45 450	45.905	46.364
Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	6,497,61	17,250	11.000	0	11.000	15.000		15.000	15,150	15.302	15.455
											41.212
KFZ-Steuer	222,00	400	200	0	300	400	0	400	404	408	412
		1.700		0			0				2.010 8.758
Kostenerstattung an die regio-IT								J 1	-		
	2,362,639,66	2,695,000	772,657	0	772,557	782,557	- 0	782,557	790.383	798,287	806.270
(Fachanwendungen)	0,00	0	1.804.687	. 0	1.804.687	1.692.508	0	1,692.508	1.709.433	1.726.527	1.743.792
	0,00	0	399,699	0	398.699	365.699	.0	365.699	369,356	373.050	376.7B1
Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)	0,00	0	70,000	0	70.000	80.000	0	-	80.800	81.608	82.424
Andere weltere sonst, ordenti, Aufwendungen	0,00	1,020	1,020	0	0	1.020	0		1.030	1.040	1.050
7.01.06.20.00.00.00	4 270 140 EC	4 020 002	£ 407 750	0	E 107 250	5 000 70C		E 009 706	E 040 E72	E con cen	5.150,051
	4.270.140,06	4.930.087	5.107.238		5.107,250	5.006.700		3.008.705	5.046.073	5.099.060	5,150,051
	007.45	0	0	0	0	0		0	0	0	
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47,722	30,929	0	30.929	24.528	0	24.528	24.773	25.021	25.271
											95.200
A/A auf Forderungen u. sonst.VG	0,00	10,000			10.000				-		
		0	0	0	0	0			.0	0	0
	11										
Zwischensumme	1.421,30	169.103	149,223	0	149,223	127.437	0	127.437	128,711	129,998	131.298
Summe Aufwendungen	4.271.569,86	5.099.190	5.256.481	0	5.256.481	5.136.143	0	5.136.143	5.177.284	5.229.058	5.281,349
	Versicherungsleistungen Zwischenaumme Zahlungaunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €) Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €) Zwischenaumme Summe Erträge Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV (ADV) Summe Erträge aus ILV Summe Personalaufvendungen Bezüge Beamte Gehalt Tarillich Beschäftigte Behäfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgungskasse) Beräge Tarillich Beschäftigte Behäfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg-empf. Zw-summe Personalaufvendungen Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TüV-Gebühren Unterhaltung des sonst. bewegt. Vermögens Dienstleistungen Kosten der IT-Forthildung Leasing Vn Hard- und Software einschl. Wartungskosten für amfsbezogene Software Bürbedarf Bücher und Zeitschriften Sachverständigen- und Gerichtskusten (Prüfkosten regio IT Aachen) Geräte, Ausstatungsgegenstände (unter 80 €) Kostenerstattung an die regio-IT (Infrastruktung an die regio-IT (Infrast	Versicherungaleistungen Zwischensumme 17.899,01 Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (~410 €) Quo Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (~410 €) Zwischensumme Quo Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (~410 €) Zwischensumme Quo Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV Erträge aus ILV (ADV) 4.568.891,63 Summe Erträge 17.899,01 Erträge aus ILV (ADV) 4.568.891,63 Summe Erträge einschl. ILV Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen Quo Bazüge Beamte Quo Bazüge Beamte Quo Bazüge Beamte Quo Beärige VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beärige VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beärige VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beärigen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg-empf. Dos 20,209. Beärigen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg-empf. Dos 20,209. Beärigen unterstützungen u. ä. f. Versorg-empf. Dos 20,209. Beärigen unterstützungen u. ä. f. Versorg-empf. Dos 20,209. Retriebsstoffe, Schmierstöffe, Reifenermeurung Pflege- und Inspektionstosten, Unterhaltung und Instandsetzung. TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Dinstaleistungen Quo Kosten der IT-Fortbildung Tos 20,000 Kosten der IT-Fortbildung Tos 20,000 Wartungskosten (ür amtsbezogene Software Quo Martungskosten (ür amtsbezogene Software Quo Mart	Versicherungsleistungen 0,00 100	Versicherungsteistungen 0,00 100 100 Zwischensumme 17.899,01 24.100 7.800 Zahlungaunwirksame Erträge 0,00 0 120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0 0 Erträge aus der Verüstüerung von Vermögens- gegenständen (~410 °C) 0,00 0 0 Erträge aus Erträge 17,899,01 24.100 7.729 Summe Erträge 17,899,01 24.100 7.729 Erträge aus Erträge 17,899,01 24.100 7.729 Erträge aus Erträge 17,899,01 24.100 7.729 Erträge aus Erträge erträge Erträge aus Erträge Erträge aus Erträge Erträg	Varischensumme	Vasichensumme	Varichiensumms	Variochemosume	Vacobeneroptesteropers	Vigrobernorgiestrogenger 0,00 100 100 0 10	Variable-integrations 0.00 00 100

Sach- konto	Bezolchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Krela AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
5	Aufwendungen aus ILV											
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	. 0	0	0		0	0	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	(
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	(
581400 581500		0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	(
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34,484,00	61.857	90,864	0	90,864	91.773	0		92,691	93.618	94.55
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten)	110.745,00	120.495	112,430	0	112,430	112,430	0	112.430	113.554	114.690	115.83
	Summe Aufwendungen aus ILV	145.229,00	182.352	203.294	0	203.294	204.203	0	204.203	206.245	208.308	210.39
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4,416,798,86	5,281,542	5,459,775	0	5,459.775	5.340.346	0	5,340,346	5.383.529	5.437.366	5,491.74
				0,409,770		0,400,170						
	Saldo (Zuschussbedarf)	169.991,78	250.000	0	0	0	0	0	0	85.262	86.109	86.972
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
081120			0	0	0	0	0	0		0	0	1
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	- 0	- 0	0	0		(
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-						
	Zugänge DV Software		41,500	41,500	0	41.500	41.500	0	41.500	40.000	40.000	40.000
081110			272.650	323,150	0	323,150	301.650	0		300,000	300.000	300,000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.500	10,500	0	10.500	10,500	0	10.500	10,605	10.711	10.818
	Summe Auszahlungen	0,00	324.650	375,150	0	375,150	353.650	0	353,650	350.605	350.711	350.818
		-										
		- A-		C								
-										-		
												-
-												
-						-						
_							_		_		_	
							-			-		-
				_						_		
											-	
		1	_			-				-		-
_						_			-			1
-			_									
					- 1							
				-	_				-		-	1
).								
						-					-	
_				-					-			
									,			
							-					
				-								
						E Escala			1			
									A A	5		

03/17 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

A 10 KSt. 110000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansalz 2016 €
Feifprodu	ukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefo	nzentrale"										
4	Erträgo											
	Zahlungswirksame Erträge											
448303 448304	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC Erstattungen vom ZV StädleRegion Aachen	4.534,02 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448306 448803	Erslattungen ARGE	0,00	6.014	0	0		0	0		0	0	- 0
456500	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0		500	0	500	505	510	51
	Zwischensumme	4,534,02	6.514	500	-0	500	500	0	500	505	510	51
		4,004,02	0.014	300				, and	355		510	
458200	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung					-					-	
	von Rückstellungen (ATZ)	20.505,30	6.503	617	0	617	0	0	0	0.	0	
	Zwischensumme	20,505,30	6,503	617	0	617	0	0	0	0	0	1
	Summe Erträge	25.039,32	13.017	1,117	0	1,117	500	0	500	505	510	510
		20,000,02	(5.01)								510	
481200	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)	490.552,97	450.040	431,451	0	431.451	432.068	0	432.068	435.791	440.149	444.55
				100			100 000		= -			
-	Summe Enträge aus ILV	490.552,97	450.040	431.451	0	431.451	432.068	.0	432,068	435,791	440.149	444.55
	Summe Erträge einschl. ILV	515,592,29	463.057	432.568	0	432.568	432.568	0	432.568	436.296	440.659	445.06
5	Aufwendungen					-						
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	Ď	0	0	0	
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	834	6.765	0		6.765	0	6,765	6.765	6.833	6.90
501200 502100	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	48.889,28 0,00	38.671 273	39.206 2.178	0		39.206 2.178	0	39.206 2.178	39.206	39,598	39.99
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.189,45	3.286	3.201	0	3.201	3,201	0	3.201	3,201	3.233	3.26
503200 504100	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.152,33	7.473 57	7.409	0	2,77,71	7.409 519	0	7,409 519	7.409 519	7,483 524	7,55
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	0,00	72	484	0	484	484	0	484	484	489	49
521120	Zwsumme Personalaufwendungen	63.231,06 249,36	50.666 4.750	59.762 15.000	0	59.762 15.000	59.762 15.000	0	59.762 15.000	59.762 15.150	60.360 15.302	60.963 15.453
529100	Wartungskosten Aufwendungen für sonst, Dienstleistungen	136.413,20	100.320	17.000	0		17.000	0		17.170	17,342	17.518
	Dienstleistungen Call Aachen Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00 267.519,93	258.500	140.000 66.500	0	140.000 66.500	140.000 66.500	0	140.000 66,500	141.400 67.165	142,814 67,837	144.242 68.515
543140 543141	Entgelte mobile Endgeräte	0,00	230.300	103.000	0		103.000	0	103,000	104,030	105.070	106.12
543160 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben	715,27 414,90	125 950	1.000 2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020 2.040	1.030
243980	Andere sonsige Geschaltsausgaben	414,00	850	2.000	V	2.000	2,000		2,000	2.020	2.040	2.000
-	Zwischensumme	468.543,72	413,311	404.262	0	404,262	404.262	0	404,262	407.707	411,785	415,901
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
571520	AfA auf Maschiner/techn. Anlagen		21.287	21.287	0	~ 7 100 7 5	21.287	0	100000	21,500	21,715	21,932
571550 571560	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwartige Wirtschaftsgüter	1	2.000	445	0	445	445	0	445	449	453	458
57,1000												
	Zwischensumme	0,00	23.554	21.732	0	21.732	21.732	0	21.732	21.949	22,168	22,390
	Summe Aufwendungen	468.543,72	436,865	425.994	0	425,994	425.994	0	425,994	429,656	433,953	438,291
5	Aufwendungen aus ILV											
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	- 0	0	0		0	-0	0	0	0	(
	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0		0	0		0	0	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	- 0	0	0		0	0		0	0	
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0		0	0		0	0	(
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0		0	0		0	0	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0		0	0		0	0	
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten)	11.494,00 8.313,00	20.619 5,573	6.574	0		0 6,574	0	6,574	6.640	6.706	0,773
001100						- 7						
	Summe Aufwendungen aus ILV	19.807,00	26.192	6.574	0	6.574	6,574	0	6.574	6,640	6.706	6.773
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	488.350,72	463.057	432,568	0	432,568	432,568	0	432.568	436.296	440.659	445.064
-	Saldo (Zuschussbedarf)	27.241,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081210	Auszahlungen aus Investiflonstätigkeit Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüfer		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
90.1210												1
	Summe Auszahlungen	0,00	2,000	2.000	0	2.000	2,000	0	2.000	2,000	2.000	2,000
								- Y =				
									-			
	1											
-						-						
, 47												
									-	-		
										_		
					-	7 - 1						
					J							
-					-		-					
-				-	100							

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Kreis AC	Ansatz 2012 Stadt AC	insgesamt	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		E	•	•	€	€	e	•	€	E	€	€
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	22,433,03	30.614	8.100	0	8.100	8,100	0	8,100	8,181	8,263	8.345
	Zahlungsunwirksame Erträge	20.505,30	6.503	746	0	746	129	0	129	130	131	132
	Summe Summe Erträge	42.938,33 42.938,33	37.117 37.117	8.846 8.846			8.229 8.229	0		8,311 8,311	8,394 8,394	8.477 8.477
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.738.692,28 1.421,30	5.343.398 192.657	5.511.520 170.955			5.412.968 149.169	0	149.169	5.456.280 150.660	5,510,845 152,166	5.565.952 153.688
	Summe Summe Aufwendungen	4.740.113,58 4.740.113,58	5.536.055 5.536.055	5.682.475 5.682.475	0	5.682.475	5.562.137 5.562.137	0		5,606,940 5,606,940	5,663,011 5,663,011	5,719,640 5,719,640
	Zahlungswirksamer Saldo	-4.716.259,25	-5.312.784	-5.503,420	0		-5.404.868	0		-5.448.099	-5.502.582	-5.557.607
	Zahlungsunwirksamer Saldo	19.084,00	-186.154	-170.209			-149.040	0		-150.530	-152.035	-153.556
	Summe Saldo	-4.697.175,25 -4.697.175,25	-5.498.938 -5.498.938	-5.673.629 -5.673.629			+5.553.908 -5.553.908	0		-5.598.629 -5.598.629	-5.654.617 -5.654.617	-5.711.163 -5.711.163
	Erträge ILV	5.059.444,60	5.957.482	5.883,497	0	5,883,497	5.764.685	0	5.764.685	5.896,776	5.955.740	6.015.300
	Aufwendungen ILV	165.036,00	208.544	209.868	0	209,868	210.777	0	210,777	212.885	215.014	217.164
		197.233,35	250,000,00	0	0	0	0	0	0	85.262	86.109	86,973
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		326,650	377.150	0	377.150	355.650	0	355.650	352.605	352.711	352,818
					_				_			
						-						
						-						
						0						
												17
-		-	(4)		-					-		
						-						
	r											
		-			-							
								1	-			
		-						-				
								7-0-1				
		-					-	-		-		
										-		
				-								
								1				
					-				-			
-												
					1					100		
-												
-	-	-						-				
		-										-
											1	
	1.							1				
		4-1										
	, , ,						-					
										-		

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-326.650,00 -377.150,00	10.65 C 12.71	-355.650,00	0,00 0,00	-352.605,00 -352.711,00	-352.818,00	-1.668.950,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326.650,00 -377.150,00		-355.650,00	0,00	-352.605,00 -352.711,00	-352.818,00	-1.746.450,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Braunsdorf; Tel. 2339	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Versenden von Brief- und Frachtpost
- · Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Verkauf von Broschüren)

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen										
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012				
					7					
				-						

Leistungsmengen									
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
Eingehende Postsendungen Deutsche Post					375.000	375.000			
Sonstige eingehende Postsendungen	- 4				300.000	300.000			
Ausgehende Postsendungen Deutsche Post					500.000	500.000			
Sonstige ausgehende Postsendungen					500.000	500.000			
			- Essel						

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

	Bewirtschaftungsr	egeln
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	dungen und der Aufwendungen aus Abso- gen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einer Das Gleiche gilt für die entsprechenden A 2. Innerhalb des Produktes werden alle Aus tätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtig sprechenden Mehraufwendungen/Mehrau TP 910300:	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. szahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- sem Budget zusammengefasst. gen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent- uszahlungen:
	448306, 448500 und 448803	543130

	Stellenplanaus	szug	
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	3,860	3,780	4,900
davon Beamte		0,240	0,100
tariflich Beschäftigte		3,540	4,800

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/543130 "Porto":

Ab dem 01.01.2012 wird für den Bereich A 32/Bußgeldstelle die neue Software "WINOWIG" eingesetzt; die Kosten für die Versendung von mit diesem automatisierten Verfahren hergestellten Postsendungen in Höhe von 200.000 € werden ab diesem Zeitpunkt im Rahmen der Gesamtmaßnahme über ein Sachkonto des A 32 abgewickelt. Der Ansatz wurde entsprechend gekürzt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	650,00	650,00	650,00	657,00	664,0 671,0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	180,00	180,00	180,00	182,00	184,0 186,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.713,67	4.234,00	3.650,00	3.646,00	3.682,00	3.719,0 3.757,0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	= Ordentliche Erträge	8.741,17	5.064,00	4.480,00	4.476,00	4.521,00	4.567,0 4.614,0
11	- Personalaufwendungen	-152.842,00	-169.642,00	-192.074,00	-189.106,00	-189.106,00	-190.996,0 -192.905,0
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,62	-1.089,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.039,0 -1.050,0
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.421,00	-2.421,00	-2.421,00	-2.445,00	-2.469,0 -2.494,0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.692,73	-610.355,00	-385.000,00	-385.000,00	-390.301,00	-394.206,0 -398.149,0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.268,35	-783.507,00	-580.523,00	-577.555,00	-582.880,00	-588.710,0 -594.598,0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,0 -589.984,0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,0 -589.984,0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,00 -589.984,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.023,81	771.846,00	611.547,00	608.467,00	614.552,00	620.698,00 626.905,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.254,84	-52.463,00	-111.905,00	-110.514,00	-111.620,00	-112.736,00 -113.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.758,21	-59.060,00	-76.401,00	-75.126,00	-75.427,00	-76.181,00 -76.944,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	27,50	180,00	180,00	180,00	182,00	184,00 186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,74	4.234,00	3.650,00	3.646,00	3.682,00	3.719,00 3.757,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	7.713,24	4.414,00	3.830,00	3.826,00	3.864,00	3.903,00 3.943,00
10	- Personalauszahlungen	-156.406,03	-169.642,00	-192.074,00	-189.106,00	-189.106,00	-190.996,00 -192.905,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-925,23	-1.089,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.039,00 -1.050,00
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	-511.054,40	-610.355,00	-385.000,00	-385,000,00	-390.301,00	-394.206,00 -398.149,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-668.385,66	-781.086,00	-578.102,00	-575.134,00	-580.435,00	-586.241,00 -592.104,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-660.672,42	-776.672,00	-574.272,00	-571.308,00	-576.571,00	-582.338,00 -588.161,00
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Zvinschwanzumme	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2815 €	Ansatz 2016 €
## CATION CONSIDERATION SERVICES ## CATION CONSIDERATION CONTRIBUTION CONTRIBUTION ## CATION CONTRIBUTION ## C	Teilprodu	ukt 910300 "Poststelle"					-						
Address						- 4-6				- 5			
Address	4					5							
Special Special Programs Special S			27,50	180	180	0	180	180	0	180			186
Additional Continues AVCIE		StädteRegion Aachen			-					0	0	0	
Additional continues Conti							0			0			0
Benfagurgen, Souderwendigen			1.574,09	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	
Zvischensumme		Beteiligungen, Sondervermögen							0				666
Zahlungsumérkaano Efridge ad. Aufblusung win Sirve aug Zusenedig	448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.675,91	3.000	3.000	0	3,000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
		Zwischensumme	6,117,69	4.414	3.830	0	3,830	3.826	0	3.826	3,864	3.903	3.943
		Zahlungsunwirksame Erträge							-				
Stimme Etridge	416100		0,00	650	650	- 0	650	850	0	650	657	664	671
Stimme Etridge		Zwischensumme	0,00	650	650	0	650	650	0	650	657	684	671
## Bridge aus E.V Chrisge au		Prince Publica		350	17.00		4.400	4 470			77.1		
Heliston Chrisge aus BLV Christellein G60.02,81 771,846 G15.647 O G15.447 C604.647 O G60.467 G14.552 C620.688 C62.688 C6		A Secretary	6.117,69	5.064	4.480	0	4.480	4.476		4.476	4.521	4,567	4.614
Summe Etriège aus ILV			660 023 81	771 846	R11 547	0	611 547	608 467	0	508 A67	614 552	620 600	626.905
Summe Etrizigo einschi, ILV 666,141,56 776,910 616,027 0 916,027 612,945 0 612,945 0 610,073 625,285 63	701300						200					020.088	020.900
5 Aufwendungen 500001 Personalunkmedungen 600001 Personalunkmedungen 6000001 Personalunkmedungen 6000001 Personalunkmedungen 6000000000000000000000000000000000000		Summe Erträge aus ILV	660.023,81	771.846	611.547	0	611.547	608.467	0	608.467	614,552	620.698	626,905
Zahlungswirksame Aufwendungen		Summe Enträge einschl. ILV	666,141,50	776.910	616.027	0	616,027	612.943	0	612,943	619,073	625,265	631,519
Zahlungswirksame Aufwendungen	5	Aufwendungen					-		-				
Descript Beamte 2,774,76 0,194 9,213 0 0,213 0 0,213 0 0,213 0 0,213 0,305		Zahlungswirksame Aufwendungen	0.00			14							
			2.774,76	9.194	9.213			9.213		9.213			9.398
Seed													105,509
Selvide Selv													3,026 8,615
Same													19.937
S43199 Porto S43199 Andrer sonstige Geschäftsausgaben 2.979,78 30.000 5.000 0 5.000 0 5.000 5.													721 673
Summe Aufwendungen	E42420												147.879
Zahlungsunwirksame Aufwendungen													392.997 5.152
Zahlungsunwirksame Aufwendungen		Zwischensumme	633 399 51	745 487	532 934	0	532.934	529.966	0	529.966	535.267	540 621	546.028
571520 AM auf Maschinenfechn, Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			000,000,01	Tatoladi	- COLING!		200,201			025,000	555.257	540.021	540.020
2.421 2.421 0 2.421 2.421 0 2.421 2.421 0 2.421 2.445 2.469 3 3 3 3 3 3 3 3 3	571520			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.421	2.421	- 0	2.421		0	2,421		2,469	2.494
Summe Aufwendungen G33.399,51 747,908 535.355 0 535.355 532.387 0 532.387 537.712 543.090 544.090 54	571580	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	. 0	0	-0	0	0
5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-Isonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Zwischensumme	0,00	2.421	2.421	0	2,421	2.421	0	2,421	2,445	2,469	2.494
Selford ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Summe Aufwendungen	633.399,51	747,908	535.355	0	535.355	532,387	0	532,387	537,712	543.090	548.522
Selford ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	5	Aufwandungen aus II V											
581102 ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0	0		0		0	0	0	0	0
581103 LV ADV (regio fT - Fachanwendungen)							0			0			0
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	-		0	0	0		0	0	0	0
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 12.27 12.292 0 12.299 12.422 12.422 12.546 12.546 12.546 12.546 12.546 12.546 12.546 12.546 12.546 12.549 12.299 12				0			0			0			0
\$81500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 52,222 0 52,222 52,311 0 52,311 52,834 53,362 55,51100 52,0	581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0	-	0	0			0			0
Summe Aufwendungen einschl. ILV Se82.645,51 778.910 Summe Aufwendungen einschl. ILV Se82.645,51 778.910 Se82.645,51 Se82.645,51 778.910 Se82.645,51 Se82.645,51 778.910 Se82.645,51 Se82.645				0	E2 222		52 222						62.000
gemeinkosten) 17.248,00 14.865 16.273 0 16.273 15.946 0 15.946 16.105 16.286 11 Summe Aufwendungen aus ILV 29.246,00 29.002 80.672 0 80.672 80.556 0 80.556 81.361 82.174 80.556 Summe Aufwendungen einschl. ILV 682.645,51 776.910 616.027 0 616.027 612.943 0 612.943 619.073 625.264 63				14.137									53.896 12.671
Summe Aufwendungen aus ILV 29.246,00 29,002 80,672 0 80,672 80,556 0 80,556 81,361 82,174 80 Summe Aufwendungen einschl. ILV 682,645,51 778,910 616,027 0 616,027 812,943 0 612,943 619,073 625,264 03	581700		17 248 00	14 865	16 273		16 273	15 046	0	15 046	16 105		16.429
Summe Aufwendungen einscht. ILV 682,645,51 776,910 618,027 0 616,027 612,943 0 612,943 619,073 625,264 03			- 1									= .77	
		Summe Aufwendungen aus ILV	29.246,00	29,002	80,672	0	80.672	80.556	0	80,556	81,361	82,174	82.996
Soldo (Zuschussbedarf) 3.495,69 0 0 0 0 0 0 1	+	Summe Aufwendungen einschl. ILV	662,645,51	776,910	610,027		618,027	612,943	0	612,943	619.073	625,264	031,518
	-	Saldo (Zuschussbedarf)	3,495,99	0	0	0	0	0	0	Ö	0	4	- 4
											-		
				-									
								7					
								71-0-1					
		1						N	1 -				
				-									
	-												
											-		
											-		
												-	
	-		4	-									

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	inagesamt €	Ansatz 2614 €	Ansatz 2815 €	Ansatz 2016 €
ellprodu	kt 910310 "Auskunft"											
4	Erträge						1		1			
	Zahlungsswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.623,48	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	2.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	* II				-							
	Zahlungsunwirksame Erträge					- 31	-	-		-		
- 1	Zwischensumme	0,00	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	
	Summe Eriräge	2.623,48	0	0	0	Ó	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		_			-	-					
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.774,76	3,610 23,667	5.149 29.589	0		5.149 29.589	0	5,149 29,589	5.149 29.589	5.200 29.885	5.252
	Beiträge VK Beamte (Rhein: Versorgungskasse)	1.542,04	1.182	1.658	0		1.658	0	1.658	1.858	1.675	1,692
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.815,84	2.011	2.416	0		2.416	0	2.416	2.416	2,440	2,464
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.670,43 202,25	4.574	5.592 395	0		5.592 395	0	5.592 395	5,592 395	5.648	5,704
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg,-empf.	419,21	307	369	0	369	369	0	369	369	373	377
	Zwsumme Personalaufwendungen	34.868,84	35,599	45.168	0	45,168	45.168	0	45.168	45,168	45.620	46,076
	Zwischensumme	34.868,84	35,599	45.168	0	45.168	45.168	0	45,168	45.168	45.620	46,076
			31/31								- 1111	
507300	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-											
507300	nahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	Ö	Ó	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0
_	Zwischensumme	0,00	0	0	Ó	0	0	Ö	0	0	0	0
	Zwiadienadinno	0,00				· ·				-	-	
	Summe Aufwendungen	34.868,84	35,599	45,168	0	45,168	45.168	0	45,168	45,168	45.620	46.076
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.080,23	16,542	2,794	0		2,803	0	2.803	2,831	2.859	2.888
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.084	0		1.091	0	1,303	1,102	1,113	1.124
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.287	0		9.264	0	9.264	9,357	9,451	9.546
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	664	0	664	609	0	609	615	621	627
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Postsfelle)	1.079,35	994	1.075	0		1.077	0	1.077	1.088	1.099	1.110
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	550,20	533	961	0		871	0	871	880	889	898
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	704,03	1.213	1,537	0		1.521	0	1.521	1.536	1,551	1,567
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.393,00	3.947	10.653	0	10.653	10.759	-0	10.759	10,867	10,976	11,088
	Summe Aufwendungen aus ILV	13.008,84	23.461	31.233	- 0	31.233	29.958	0	29.958	30.259	30,562	30,869
						30.00						72650
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	47,877,68	59.060	76,401	.0	76,401	75.126	0	75,126	75,427	76.162	76,945
	Saldo (Zuachusebedart)	-45.254,20	-59.060	-76.401	0	-76.401	-75.126	0	-75.126	-75.427	-76.182	-7G.945
						-						
									<			
-						-			-			_
		1										
							_					
				-								-
				1								
		-		-	_					-		
-		1										
	Zusammenfassung Zahlungswirkseme Erträge	8.741,17	4.414	3.830	0	3.830	3.826	0	3.826	3.864	3.903	3.943
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	650	650	0	650	650	0	650	657	664	671
	Summe	8.741,17	5.064	4.480	0		4.476 4.476	0	4.476	4.521 4.521	4.567	4.614
-	Summe Erträge	8.741,17	5.064	4.480		4,400	4,470		4,476	4.521	4.567	4.614
	Zahlungswirksame Aufwendungen	668.268,35	781.086	578,102	0	578.102	575.134	0	575.134	580.435	586.241	592,104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	2,421	2,421	0	2,421	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2,494
	Summe Summo Aufwendungen	668.268,35 668.268,35	783.507 783.507	580.523 580.523	0	580.523 580.523	577.555 577.555	0		582.880 582.880	588.710 588.710	594.598 594.598
					3							
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo	-659,527,18 0,00	-776,672 -1,771	-574.272 -1.771	0	-574.272 -1,771	-571.308 -1.771	0		-576,571 -1.788	-582,338 -1.805	-588,161 -1,823
	Summe	-659,527,18	-778,443	-576,043	0		-573.079	0		-57B.359	-584.143	-589.984
	Saldo	-659.527,18	-778.443	-576,043	0	-576.043	-573.079	0		-578,359	-584.143	-589,984
	Erträge ILV	660.023,81	771.846	611.547	0	611.547	608,467	0	608.467	614.552	620.698	626.905
	arrange har											
	Aufwendungen ILV	42.254,84	52,463	111.905	0	111,905	110.514	-0	110.514	111.620	112.736	113.865
		-41.758,21	-59.060	-76.401	0	-76,401	-75.126	0	-75.126	-75,427	-76.181	-76.944
		-41.750,21	-59,060	-70.401		-70,401	-13.120	U	-13,120	-15,421	-(0.101	-10.844
								14				
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Braunsdorf; Tel. 2339	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

	Leistu	ngsmenger	1			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Beschaffungen von Geringwertigen Wirt- schaftsgütern (GWG)					250	250
Beschaffungen von Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (BGA)					100	100
Sitzungen mit Bewirtung					3.000	3.000
Teilnehmer an Sitzungen mit Bewirtung					30.000	30.000
Jobtickets für private Nutzung					350	430
Stellplätze für PKW (Bedienstete und Besucher)					275	290

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

	Bewirtschaftung	sregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	dungen und der Aufwendungen aus Abgen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu eir Das Gleiche gilt für die entsprechender 2. Innerhalb des Produktes werden alle Atätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein gemäß	n Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. uszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- einem Budget zusammengefasst. ligen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-
	414100 und 456500 441110 und 441120 448802	081110 und 081210 542203 541131

Stellenplanauszug							
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt					
	2012	2011	2010				
Stellenanteile insgesamt	14,200	14,500	14,130				
davon							
Beamte	3,440	3,540	3,870				
tariflich Beschäftigte	10,760	10,960	10,260				

Erläuterungen:

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

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

Die Ansätze berücksichtigen ab 2005 die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte, Durch die Schaffung zusätzlicher Parkflächen im "Sparkassengebäude" wird der Ansatz für 2012 entsprechend angepasst.

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

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber.

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend gestiegen. Für die ehemals städtischen Mitarbeiter gelten bis 2014 noch die Konditionen der Stadt Aachen.

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

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

Zu A/542160 "Bewachung u.ä.":

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

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/543991 "Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau":

Nach Fertigstellung des Neubaues Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden für die Umzugsmaßnahmen Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt. Aus logistischen Gründen werden einige Org,-einheiten erst in 2012 umziehen können. Hierfür sind 35.000 € veranschlagt.

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

Gemäß SRA-Beschluss vom 20.05.2010 (SV-Nr.: 2010/0168) sind ab dem 01.06.2010 die Aufgaben des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft f. Arbeitssicherheit dem arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Aachen übertragen worden.

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

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

Zu A/081211 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	4.054,00	4.054,00	4.095,00	4.136,00 4.177,00
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	92.758,00	112.260,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00 123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	165.729,92	159.400,00	180.400,00	180.400,00	182,204,00	184.026,00 185.866,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.464,70	18.136,00	3,469,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
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	288.952,62	289.996,00	307.923,00	305.454,00	308.509,00	311.594,00 314.710,00
11	- Personalaufwendungen	-650.385,41	-623.705,00	-578,969,00	-575.745,00	-575.745,00	-581.503,00 -587,318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.034,89	-11,112,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.191,00 -9.283,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.681,20	-16.000,00	-36.500,00	-32.250,00	-28.260,00	-24.322,00 -20.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-10.028,00	-164.417,00	-94.340,00	-94,484,00	-94.629,00 -94.776,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.640,77	-662.563,00	-653,713,00	-602.213,00	-608.235,00	-614.318,00 -620.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.742,27	-1.323.408,00	-1.442.699,00	-1.313.648,00	-1.315.824,00	-1.323.963,00 -1.332.122,00
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-866.789,65	-1.033.412,00	-1.134.776,00	-1.008.194,00	-1.007.315,00	-1.012.369,00 -1.017.412,00
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)	-866.789,65	-1.033.412,00	-1.134.776,00	-1.008.194,00	-1.007.315,00	-1.012.369,00 -1.017.412,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-866.789,65	-1.033.412,00	-1.134.776,00	-1.008.194,00	-1.007.315,00	-1.012.369,00 -1.017.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.756,95	126,736,00	128.399,00	127.333,00	127.333,00	128.606,00 129.892,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935.117,43	-1.039.645,00	-848.435,00	-836.243,00	-844.605,00	-853.049,00 -861.581,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.150,13	-1.946.321,00	-1.854.812,00	-1.717.104,00	-1.724.587,00	-1.736.812,00 -1.749.101,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,0 206,0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.710,00	112.260,00	120.000,00	120,000,00	121.200,00	122.412,0 123.637,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.333,61	159.400,00	180.400,00	180.400,00	182.204,00	184.026,0 185.866,0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	250.043,61	272.860,00	301.600,00	301.600,00	304.616,00	307.662,0 310.739,0
10	- Personalauszahlungen	-646.758,72	-623.705,00	-578.969,00	-575.745,00	-575.745,00	-581.503,0 -587.318,0
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.489,82	-11.112,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.191,0 -9.283,0
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.882,48	-16.000,00	-36.500,00	-32.250,00	-28,260,00	-24.322,0 -20.285,0
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	- Sonstige Auszahlungen	-424.822,62	-662.563,00	-653.713,00	-602.213,00	-608.235,00	-614.318,00 -620.460,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-	-1.108.953,64	-1.313.380,00	-1.278.282,00	-1.219.308,00	-1.221.340,00	-1.229.334,0 -1.237.346,0
17	= Saldo aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-858.910,03	-1.040.520,00	-976.682,00	-917.708,00	-916.724,00	-921.672,0 -926.607,0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
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)	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00

A 10 KSt. 110000

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansalz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mielkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	86.705,50	104.260	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	113,120	114.251	115.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.052,50 13.647,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8,080	8.161	8.243
448500	Erstatlungen von verbundenen Unternehmen,								0	0	0	
448801	Beteiligungen, Sondervermögen Kostenersatz Bürobedarf	36,30	7.000	300	0	300	300	0	300	303	306	309
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	151.573,00	152.000	180,000	0	180.000	180,000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
448803 456500	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Versicherungsleistungen	473,03 0,00	1,000	1.000	0	1,000	1.000	0	1,000	1,010	1.020	1.030
	Zwischensumme	258.487,92	272.860	301.600	0	301.600	301.600	. 0	301.600	304,616	307,662	310.739
	Zahlungsunwirksame Erträge					7.0	= ==		1			
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	3.854	0	3,854	3.854	-0	3,854	3,893	3,932	3,971
	Vermögensgegenstånden (> 410 €)	0,00	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung			-	-	200						
-	von Rückstellungen (ATZ)	30.464,70	17.136	2.469	0	2,469	0	0	0	0.	0	0
	Zwischensumme	30,464,70	17.138,00	6.323	0	6.323	3.854	0	3.854	3,893	3.932	3,971
	Summe Erträge	288,952,62	289.996	307.923	0	307.923	305.454	0	305,454	308,509	311,594	314,710
			200,000	557,020					203,404	923,000	-11004	
481700	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127,333	127.333	128,608	129.892
	Summe Erträge aus ILV	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127,333	127,333	128,606	129,892
	Summe Erträge aus ILV	416,709,57	416.732	436.322	0	436,322	432.787	0	432,787	435,842	440.200	444.602
5	Aufwendungen											
9	Zahlungswirksame Aufwendungen						-	====				
500001	Personalaulwendungen	0,00	0	0	0	107.121	107.101	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	135.462,94 352.665,16	130.737 345.126	127.131 315,710	0	127.131 315.710	127.131 313.172	0	127,131 313,172	127,131 313,172	128,402 316,304	129,686 319,467
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	56.541,42	42.823	40,931	0	40.931	40.931	0		40.931	41,340	41.753
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.062,89 69.916,97	29.330 66.696	25.780 59.661	0	25.780 59.661	25.573 59.182	0	-	25.573 59.182	25.829 59.774	26.087
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.a. f. Beschäftigte	7.736,03	8,993	9.756	Ó	9.756	9.756	0	9,756	9,756	9,854	9.953
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf. Zwsumme Personalaufwendungen	16.034,89 666.420,30	11.112 634.817	9.100 588.069	0	9.100 588,069	9.100 584,845	0		9,100 584,845	9,191 590,694	9.283
524160	Bewachung ú.ä.	13.681,20	16.000	16.000	٥	16.000	16.000	0	16,000	16.160	16.322	10.485
529100 541130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dienstreisekosten	1.493,92	1,125	20,500	0	20,500	16.250 1.125	0		12,100	8.000 1.147	3.800 1.158
541131	Kosten des Joblickets	195.899,25	194.700	250,000	0	250.000	250.000	0	250.000	252,500	265,025	257.575
541160 542203	Dienst- und Schutzkleidung Miete Parkplätze	550,59 38.486,49	2.000 69.150	2.000 40.000	0	2.000	2.000 40.000	0		2,020 40,400	2,040	2.060
542205	Leasing Großküche	31.721,54	26,000	26.000	0	26.000	9,500	0	9,500	9,595	9.691	9.788
542303 543110	Leasing KfZ Bürobedarf einschl, Vervielfältigungen	0,00 26.076,65	13.068	13.068	0	13,068	13,068	0		13,199	13.331	13,464
543120	Bücher, Zeitschriften	10.092,02	8.625	8,625	0	8.625	8.625	0		8.711	8.798	8.886
543160 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben	14.712,13 87.511,33	4.125 58.770	4.125 58.770	0	4.125 58.770	4,125 58,770	0	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	4.168 59,358	4.208 59.952	4.250 60,552
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011	0,00	65,000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0,552
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement	2.502,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120,000	121,200	122.412	123.636
545204	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/	2.502,00	120,000	120.000		120.000	120.000		120,000	121,200	122.412	123.030
E 40100	Arbeitssicherheit"	66.594,85	100.000	95.000	0	95,000	95,000	0.	95,000	95.950	96,910	97.879
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen Vorsorgemaßnahmen Pandämle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.155.742,27	1,313,380	1,278,282	0	1.278.282	1.219.308	0	1.219,308	1.221.340	1.229.334	1.237.346
507000	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Alterstellzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		53	53	0	53	53	0		54	55	56
	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,975	14.364	0	14.364 150.000	14.287 80.000	0	45 195 75	14,430 80,000	14,574 80.000	14.720 80.000
							-					
	Zwischensumme	0,00	10.028	164,417	0	164.417	94.340	0	94.340	94,484	94.629	94,776
	Summe Aufwandungen	1.155.742,27	1.323.408	1.442.699	0	1.442.699	1,313,648	0	1,313,648	1,315,824	1,323,963	1.332.122
5	Aufwendungen aus ILV								-			
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	127.684,84	347.378	36.359	0	36.359	36,469	0		36.834	37.202	37.574
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	14.108 16.741	0	14.108	14.200 16.958	0		14.342 17.128	14.485 17.299	14.630
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	136.808	0	136.808	120.542	0	120,542	121,747	122.964	124.194
581104 581200		0,00 27.523,44	25.360	8.640 13.994	0	8.640 13.994	7.925	0	7,925 14,007	8,004 14,147	8.084 14.288	8.165 14.431
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.091,56	10,447	8.637	0	8.637	8,593	0	8,593	8,679	8.768	8.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	23.659,15	22.900	12.506	0	12.506	11,327 19,780	0	11.327 19.780	11,440	11.554	11.670
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	54.913,44 692.245,00	94.609 538,951	20.007 580.635	0	580.635	586.442	0		19.978 592.306	20.178 598,229	20.380 604.211
		200 147 10	220022	040 405		210 105	222.242		222.040	244.000		
	Summe Aufwendungen aus ILV	935.117,43	1.039.645	848.435	0	848,435	836.243	- 0	836.243	844.605	853.049	861,581
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.090.859,70	2.363.053	2.291.134	0	2.291.134	2.149.891	0	2.149.891	2,160,429	2,177,012	2.193.703
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.674.150,13	-1.946.321	-1.854.812	0	-1.854.812	-1,717,104	0	-1.717,104	-1.724,587	-1,736,812	-1.749.101
_												
		7 - 7									-	
					1							

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Sach- konto	Bezelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								. 0	0		Ó
081220	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung										110.000	×
081210	(zentrale Beschaffung) Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		160,000 0	130.000	0	130.000	110.000	0		110.000	110.000	110.000
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		280.000	150.000	0	150,000	80,000	0	80,000	80.000	80.000	80.000
-	Summe Auszahlungen	0,00	440.000	280,000	0		190.000			190.000	190,000	
	Summe Auszamungen	0,00	440,000	200,000		200.000	100,000		100,000	150,000	100.000	150.000
											- 6	
							-					
					-		-				- 1	
										~		
						_						
						-						
						9.						
									-			
							-			-	-	
					-							
		-										
							-					
					16							
						= ====						
							-					

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Bezeichnung	2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-440.000,00 -280.000,00	0.018.7	-190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00	-1.481.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	-440.000,00 -280.000,00		-190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00	-1.489.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Braunsdorf; Tel. 2339

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Produktion von Printmedien, Druckerzeugnissen und Vervielfältigungen
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Gestaltung von Druckerzeugnissen

Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen											
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012					

Leistungsmengen										
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012				
Druckvolumen schwarz/weiß			3.380.522	2.841.266	2.500.000	2.500.000				
Druckvolumen farbig		1	389.322	446.795	400.000	400.000				
Weiterverarbeitung			295.327	165.304	200.000	50.000				

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Feilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						
	448803 525500 bis 543990						

	Stellenplanaus	szug	
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	4,180	3,350	4,280
davon			
Beamte		0,140	0,100
tariflich Beschäftigte		3,210	4,180

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

Zu A/543111 "Papierkosten":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	97.542,44	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00 79.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.797,50	41.973,00	40.459,00	33.818,00	34.156,00	34.498,00 34.843,00
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	121.339,94	101.973,00	117.459,00	110.818,00	111.926,00	113.046,00 114.176,00
11	- Personalaufwendungen	-190.187,71	-209.744,00	-174.459,00	-132.871,00	-132.871,00	-134.199,00 -135.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,63	-756,00	-576,00	-576,00	-576,00	-582,00 -588,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.319,18	-22.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00 -35.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.680,00	-1.842,00	-3.785,00	-3.812,00	-3.841,00 -3.870,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.923,96	-195.149,00	-235.882,00	-235,882,00	-238.240,00	-240.622,00 -243.028,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.164,48	-430.329,00	-446.759,00	-407.114,00	-409.839,00	-413.927,00 -418.057,00
18	= Ergebnis der lfd, Verwaltungstätigkeit	-316.824,54	-328,356,00	-329.300,00	-296.296,00	-297.913,00	-300.881,00 -303.881,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	00,00	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)	-316.824,54	-328.356,00	-329.300,00	-296.296,00	-297.913,00	-300.881,00 -303.881,00
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

03ヤン Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-316.824,54	-328.356,00	-329.300,00	-296.296,00	-297.913,00	-300.881,00 -303.881,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.117,48	422.666,00	393.875,00	356.749,00	360.316,00	363.919,00 367.558,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.017,00	-74.310,00	-64.575,00	-60.453,00	-60.911,00	-61.520,00 -62.135,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.275,94	20.000,00	0,00	0,00	1.492,00	1.518,00 1.542,00

0 3 ∜3 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.595,02	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00 79.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	36.595,02	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00 79.333,00
10	- Personalauszahlungen	-176.516,03	-196.480,00	-174.459,00	-132,871,00	-132,871,00	-134.199,00 -135.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-925,25	-756,00	-576,00	-576,00	-576,00	-582,00 -588,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-43.934,82	-22.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00 -35.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.632,01	-195.149,00	-235.882,00	-235.882,00	-238.240,00	-240.622,00 -243.028,00
16	= Auszahl. aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-408.008,11	-414.385,00	-444.917,00	-403.329,00	-406.027,00	-410.086,00 -414.187,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-371.413,09	-354.385,00	-367.917,00	-326.329,00	-328.257,00	-331.538,00 -334.854,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	22,50	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 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)	22,50	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 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.352,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.352,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.329,81	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00

A 10 KSt. 110000

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Krels AC	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Annatz 2016 €
4	Erträge						15					
448302 448303	Zahlungswirksame Erträge Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4,824,19	0	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,050	5.101	5,157
448304	StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448305	Erstattungen vom Zweckverband StädteRegion Aachen Erstattungen vom Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Straßenverkehrsamt	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
448400 448803	Erstattungen v. sonst, öffentl. Bereich Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	14,194,56 76,523,69	60,000	12,000 60,000	0	12.000 60,000	12.000 60,000	0		12.120 60.600	12.241 61.206	61.816
-3	Zwischensumme	97,542,44	60.000	77.000	0	77,000	77,000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
	Zahlungsunwirksame Erträge								1			
454200 458200		20,50	0	0	0	. 0	0	0	0	0	- 0	
	von Rückstellungen (ATZ)	23.777,00	41.973	40,459	0	40,459	33,818	0		34.156	34.498	34.843
-	Zwischensumme	23,797,50	41,973	40,459	0	40,459	33.818	0	33,818	34.156	34.498	34.843
	Summe Erträge	121.339,94	101,973	117,459	0	117.459	110,818	0	110.818	111.926	113.046	114.170
4 4B1400	Erträge aus ILV (Druckerei) Erträge aus ILV (Druckerei)	426.117,48	422.666	393.875	0	393.875	356.749	0	356.749	360,316	363.919	367.558
	Summe Erträge aus (LV	426,117,48	422.666	393.875	0	393.875	356.749	.0	356.749	360.316	363,919	367.558
	Summe Erträge einschf. ILV	547.457,42	524,639	511,334	0	511.334	467.567	0	467.567	472.242	476,965	481.734
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	Č
501100 501200	Bezüge Beamte	5.549,54 126.127,14	8,888 144,003	8.044 128,446	0	8.044 128.446	8.044 95.716	0		8.044 95.716	8.124 96.673	97.640
502100		2,570,07	2,911	2,590	.0	2,590	2,590	0	2.590	2.590	2.616	2.642
502200 503200		11.288,01	12.238 27.829	10,469 24,273	0	10.489 24.273	7.816 18.088	0	7.816 18.088	7,816 18,088	7.894 18.269	7.973 18.452
504100		353,93	611	617	0	617	617	0	617	617	623	629
514100		733,63	756	576	0	570	576 133,447	0		576	582	588
525500		174.850,34	197.236	175,035	0	4.000	4,000	0		133,447	134,781	136,129
529100		4,577,61	16,000	30,000	0	30,000	30,000	0	30.000	4.040 30.300	4.080 30.603	4.121 30.909
	Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung, pers, Ausrüstung	91,32	112	100	0	100	100	0	100	101	102	103
542205		140.339,69	140.000	180,000	0	180.000	180.000	0		181,800	183.618	185.454
543111	Papierkosten	48.964,10	50.000	50,000	0	50.000	50.000	0	50.000	50,500	51.005	51,515
543120 543160		95,29 1,190,67	37 750	740	0	740	42 740	0	740	747	42 754	42 762
543180 543990		7.242,89 0,00	4.200	5.000	0	5,000	5.000	0	5.000	5.050 0	5.101 0	5.152
	Zwischensumme	422.093,48	414.385	444,917	ō	444.917	403.329	0	403.329	406.027	410,086	414.187
507300	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-						-					
1. 61	nahme von Altersteilzeit	16.071,00	13.264	0	0	.0	0	0	0	0	0	- 0
570100	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Maschinen/technische Anlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		842 382	B42	0	842	842 1,943	0		850 1.962	859 1.982	2,002
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1,000	0	1,000	1.000	0	the same of the same of	1.000	1,000	1.000
	Zwischensumme	16.071,00	15.944	1,842	- 0	1,842	3.785	0	3,785	3.812	3,841	3,870
	Summe Aufwendungen	438.164,48	430.329	446.759	0	446.759	407.114	0	407.114	409.839	413.927	418,057
581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0
	ILV ADV (regio iT - înfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0
581200 581300		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500 581600		0,00 40,181,00	52.614	45.321	0	45,321	45.774	0	45,774	46.232	46,694	47,161
591700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs- gemeinkosten)	19.836,00	21,696	19.254	0	19.254	14.679	ā	14.679	14.679	14.826	14.974
	Summe Aufwendungen aus ILV	60.017,00	74,310	64.575	0	64,575	60.453	0	60,453	60.911	61,520	62.135
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	498.181,48	504.639	511,334	0	511.334	467.567	0	467,567	470,750	475,447	480.192
	Saldo (Zuschuss bedarf)	49.275,94	20.000	0	0	0	0	0	Ó	1,492	1.518	1.542
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	11.000	0	11,000	11.000	0	11,000	11.000	11.000	11,000
	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1,000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	12.000	12,000	0	12.000	12,000	Ó	12,000	12.000	12.000	12.000
							1					
_		-										

03∜ ⊬ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-12.000,00 -12.000,00	200200	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-72.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000,00 -12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-72.000,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Braunsdorf; Tel. 2339	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

Zielsetzung:

Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

	Leistu	ngsmenger	1			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Fahrten mit Selbstfahrerfahrzeugen					3.000	3.200
Fahrten mit Stadtteilautos (cambio)					1.200	1.000
Kilometerleistung der Selbstfahrerfahrzeuge					100.000	115.000
Kilometerleistung der Fahrzeuge mit Fahrer					165.000	140.000
				-		

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

	Bewirtschaftungsrege	eln =						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwedungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechrgen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigket. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 							
	456500	525120						

Stellenplanauszug										
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt							
	2012	2011	2010							
Stellenanteile insgesamt	3,730	3,730	2,900							
davon Beamte	0,340	0,340	0,300							
tariflich Beschäftigte	3,390	3,390	2,600							

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Órganisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Anşatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	3.747,00	3.121,00	3.152,00	3.184,00 3.216,00
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	16.095,26	15.102,00	15.102,00	15.102,00	13.261,00	13.392,00 13.525,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.223,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.319,02	16.102,00	19.849,00	19.223,00	17.423,00	17.596,00 17.771,00
11	- Personalaufwendungen	-187.881,65	-183.112,00	-178.287,00	-178.287,00	-178.287,00	-180.070,00 -181.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.676,85	-1.422,00	-1.158,00	-1.158,00	-1,158,00	-1.170,00 -1.182,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.670,23	-50.900,00	-50,900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00 -52.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-9.583,00	-9.949,00	-3.427,00	-3.461,00	-3.496,00 -3.531,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.766,92	-81.100,00	-86.100,00	-86.600,00	-87.466,00	-88.340,00 -89.223,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.995,65	-326.117,00	-326.394,00	-320.372,00	-321.781,00	-324.999,00 -328.249,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.676,63	-310.015,00	-306.545,00	-301.149,00	-304.358,00	-307.403,00 -310.478,00
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)	-275.676,63	-310.015,00	-306.545,00	-301.149,00	-304.358,00	-307.403,00 -310.478,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.676,63	-310.015,00	-306.545,00	-301.149,00	-304.358,00	-307.403,00 -310.478,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,26	422.965,00	456.315,00	453.808,00	458.366,00	462.949,00 467.581,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.534,00	-112.950,00	-99.547,00	-100.345,00	-101.151,00	-102.162,00 -103.184,00
= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.822,37	0,00	50.223,00	52.314,00	52.857,00	53.384,00 53.919,00
	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 0,00 0,00 und 24) Jahresergebnis vor interner -275.676,63 -310.015,00 Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,26 422.965,00 -112.950,00 Leistungsbeziehungen -97.534,00 -112.950,00 Leistungsbeziehungen	2010 2011 2012 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) Jahresergebnis vor interner -275.676,63 -310.015,00 -306.545,00 Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,26 422.965,00 456.315,00 -99.547,00 Leistungsbeziehungen 24.000.00 -77.534,00 -112.950,00 -99.547,00 Leistungsbeziehungen	2010 2011 2012 2013 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) Jahresergebnis vor interner -275.676,63 -310.015,00 -306.545,00 -301.149,00 Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,26 422.965,00 456.315,00 453.808,00 -301.400,00 Leistungsbeziehungen -97.534,00 -112.950,00 -99.547,00 -100.345,00 Leistungsbeziehungen	2010 2011 2012 2013 2014 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) Jahresergebnis vor interner -275.676,63 -310.015,00 -306.545,00 -301.149,00 -304.358,00 Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,26 422.965,00 456.315,00 453.808,00 458.366,00 -401.151,00 Leistungsbeziehungen 297.534,00 -112.950,00 -99.547,00 -100.345,00 -101.151,00 Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umtagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,66	15.102,00	15.102,00	15.102,00	13.261,00	13.392,00 13.525,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.021,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,0 1.030,0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z, 1-8)	28.317,69	16.102,00	16.102,00	16.102,00	14.271,00	14.412,00 14.555,00
10	- Personalauszahlungen	-188.673,18	-183.112,00	-178.287,00	-178.287,00	-178.287,00	-180.070,00 -181.871,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.084,03	-1.422,00	-1.158,00	-1.158,00	-1.158,00	-1.170,00 -1.182,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.621,09	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00 -52.442,00
13	- Zinsen und sonst, Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.423,28	-81.100,00	-86.100,00	-86,600,00	-87.466,00	-88.340,00 -89.223,00
16	= Auszahl, aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-306.801,58	-316.534,00	-316.445,00	-316.945,00	-318.320,00	-321.503,0 -324.718,0
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-278.483,89	-300.432,00	-300.343,00	-300.843,00	-304.049,00	-307.091,00 -310.163,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	2.000,00	0,00	0,00	0,0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-15.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.768,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

A 10 KSt. 110000

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	înegesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesemt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
448303	Zahlungswirksame Erträge Erstattungen vom Schulverband in der					-			-	-	_	-
440000	StädteRegion Aachen	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattung vom Zweckverband StädteRegion AC	0,00	0	0	0		15,102	0	0	12.004	0	12.525
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	16.055,26	15.102	15.102	0		15.102	0	15.102	13.261	13.392	13.525
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen											
araran.	Sachen VG >410 €	0,00	1,000	0	0	1.000	1,000	0	1,000	1,010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	11.223,76	1.000	1.000	V	1.000	1,000		1,000	1,010	1.020	1.030
	Zwischensumme	27.319,02	16.102	16.102	0	16.102	16.102	0	16.102	14.271	14.412	14.555
	7.11											
410100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	3.747	0	3.747	3.121	0	3,121	3,152	3.184	3.216
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung											
	von Rückstellungen (ATZ)	0,00	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	3.747	0	3.747	3,121	0	3,121	3,152	3.184	3.216
	Summe Erträge	27.319,02	16.102	19.849	0	19.849	19,223	0	19.223	17,423	17,596	17.771
4	Erträge aus ILV		200									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)	351.388,26	422.965	456.315	0	456,315	453.808	0	453.808	458.366	462,949	467.581
	543	254 200 00	400.000	450.045		450.245	462 000	0	462 000	450 200	467.040	407.504
	Summe Erträge aus ILV	351.388,26	422.965	456.315	0	456.315	453.808	0	453,808	458,366	462.949	467,581
	Summe Erträge einschl. ILV	378.707,28	439.067	476,164	0	476.164	473,031	0	473.031	475.789	480.545	495,352
	Aufwandungan											
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		_						- 11			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
501100		13.043,27	16.719	16.170 122.514	0		16.170 122.514	0	16,170 122,514	16.170 122.514	16,332 123,739	16.495
501200		133.113,67 5.654,13	5.476	5.206	0		5.206	0		5.208	5.258	5.311
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.308,48	10.622	10,004	0	10,004	10.004	. 0	10,004	10.004	10,104	10.205
503200		24.953,10	24.155	23,152	0		23,152	0	100000	23.152	23.384 1.253	23.618
504100		1,676,85	1.150	1,241	0		1.158	0	1.158	1.241	1.203	1.182
014100	Zwsumme Personalaufwendungen	189.558,50	184.534	179.445	0		179,445	0	179,445	179.445	181,240	183.053
525110		29.169,65	31.500	31,500	0	31,500	31.500	0	31,500	31.815	32.133	32.454
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	20.500,58	19,400	19,400	0	19,400	19.400	0	19,400	19.594	19.790	19,988
541130		462,40	300	300	0		300	0	300	303	306	309
541135		0,00	0	0	0		0 000	0		0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos	1.523,95	2.200 36.300	2,200	0		2.200 26.000	0		2.222 26.260	2,244 26,523	2.266
542303		23.259,57	28.200	40.000	0		40.000	0		40,400	40.804	41.212
543990		390,07	2,100	2,100	0		2.100	0	-	2.121	2.142	2.163
544112		1,916,81	2,500 9,500	2,500 13,000	0		2.500 13.500	0	13,500	2.525 13.635	2,550	2,576
944121	The. Versionalizing	10.100,72	0.000	10,000		19,000			10,000	19,000	10277	10.000
	Zwischensumme	302,995,65	316,534	316,445	0	316.445	316,945	0	316.945	318.320	321.503	324.718
	Zahlungsunwirksame Aufwondungen	-	_	-								
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-		3.7									
671511	nahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	3.427	0		3.461	0 3,496	3,531
571541	AfA auf PKW/Anhänger AfA Spezialfahrzeuge	1	9.583	9.949	0	9.049	0.927	0	3.427	3.401	0,490	3,531
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0
591200	Ao, Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	9.583	9,949	0	9.949	3,427	0	3.427	3,461	3,496	3,531
	Summe Aufwendungen	302,995,65	326.117	326.394	0	326.394	320.372	0	320.372	321.781	324.999	328.249
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst, Sachaufwendungen)	0,00	0	O	0	0	0	0		0	0	0
	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	. 0
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	- 0	0
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	.0	0	0		0	0	0
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	. 0	0	0		0	0		0	0	-0
581600		78.629,00	92,651	79.808	0	79,808	80.606	0	80.606	81,412	82,226	83,048
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs- gemeinkosten)	18,905,00	20,299	19,739	0	19,739	19.739	0	19.739	19.739	19.936	20,136
												4.1
	Summe Aufwendungen aus ILV	97,534,00	112.950	99,547	0	99.547	100,345	0	100.345	101.151	102.162	103,184
-	Summe Aufwendungen einschl. ILV	400.529,65	439.067	425,941	0	425,941	420.717	0	420.717	422,932	427.161	431,433
		1-11-01						1		La Tay T		1.00
	Saldo (Zuschussbedarf)	-21,822,37	0	50.223	0	50.223	52,314	0	52.314	52.857	53.384	53.919
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
071212			0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0	2,000	0	2.000	0	0	n	0	0	- 0
	Outling Emcandingen	0,00	0	2,000		2,000	Ů		-		0	
							1 7 3 3 1					
071211	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang PKW/Anhänger		0	0	0	0	o	0	0	0	0	
ur 1211	esting transmitte										0.	
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-			-	-	-		-
			-									

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-14.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
 Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2015 Nr. Bezeichnung 2014 2010 2011 2012 2013 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 101.650,23 101.243,00 130.243.00 130.243,00 131.544,00 132.858.00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 134.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.550.00 2.619,20 2.525,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.576,00 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 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 102,00 15.541,00 100,00 100,00 100,00 101,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 103,00 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 0,00 119.810,43 103.843,00 132.843,00 132.843,00 134.170,00 135.510,00 10 = Ordentliche Erträge 136.864,00 -377.342,00 -364.928,15 -435.128,00 -451.755,00 -451.755,00 -456.273,00 11 - Personalaufwendungen -460.837,00 -8.489,06 0,00 -7.549,00 -6.807,00 -6.875,00 -6.807,00 12 - Versorgungsaufwendungen -6.943,00 -3.222,55 -6.800,00 -7.600,00 -7.600,00 -7.752,00 -7,676,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.829,00 -1.322,00 -1.348,00 0,00 -206,00 -1.322.00 -1.335,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -6.704,11 -9.201,00 -4.251,00 -4.261,00 -4.349.00 -4.305,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.393,00 -383.343,87 -393.549,00 -455.850,00 -471.745,00 -471.878,00 -476.597,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -481.363,00 -263.533,44 -289.706.00 -323.007,00 -338.902,00 -337.708,00 -341.087,00 18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit -344.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 19 + Finanzerträge 0,00 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 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -263.533,44 -289.706,00 -323.007,00 -338.902,00 -337.708,00 -341.087,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 -344,499,00 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen

0,00

03სი Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nr. Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 -263.533,44 -289.706,00 -323.007,00 -338.902,00 -337.708,00 -341.087,00 26 Jahresergebnis vor interner -344.499,00 Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -89.095,00 -89.984,00 -189.426,19 -166.926,00 -91.831,00 -91,982,00 -88.214,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -452.959,63 -456.632,00 -414.838,00 -430.884,00 -425.922,00 -430.182,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -434.483,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.278,23	101.100,00	130.100,00	130.100,00	131.401,00	132,715,00 134,042,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2,525,00	2.550,00 2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	122.977,38	103.700,00	132.700,00	132.700,00	134.027,00	135.367,00 136.721,00
10	- Personalauszahlungen	-376.200,68	-377,342,00	-435.128,00	-451.755,00	-451.755,00	-456.273,00 -460.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.596,78	0,00	-7.549,00	-6,807,00	-6.807,00	-6.875,00 -6.943,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.807,21	-6.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.676,00	-7.752,00 -7.829,00
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	-6.545,71	-9.201,00	-4.251,00	-4.261,00	-4.305,00	-4.349,00 -4.393,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-396.150,38	-393.343,00	-454.528,00	-470.423,00	-470.543,00	-475.249,00 -480.002,00
17	= Saldo aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-273.173,00	-289.643,00	-321.828,00	-337.723,00	-336.516,00	-339.882,00 -343.281,00
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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,69	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)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0363

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
Personalrat Allgemeine Verwaltung	Herr Loch; Tel. 2651	Herr Loch; Tel. 2651	

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ker	nzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		12.7.1				
				+		

	Leistur	ngsmengen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Y				

Produkt 01.14.01 Personalrat

Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 					

	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2011	2010	2009
Stellenanteile insgesamt	4,780	3,780	3,780
davon			
Beamte	1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	3,280	2,280	2,280

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 drei Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Nach der im Entwurf bereits vorliegenden Änderung des LPVG, die ab der nächsten Amtsperiode des Personalrates (01.07.2012) greifen wird, sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.501 bis 2.000 vier Mitglieder des Personalrates freizustellen. Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00 143,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.541,00	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	15.541,00	143,00	143,00	. 143,00	143,00	143,00 143,00
11	- Personalaufwendungen	-236.245,00	-255.070,00	-298.806,00	-315.433,00	-315.433,00	-318.587,00 -321.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.489,06	0,00	-7.402,00	-6.660,00	-6.660,00	-6.727,00 -6.794,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-206,00	-244,00	-244,00	-246,00	-248,00 -250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,26	-3.536,00	-3.536,00	-3,536,00	-3.571,00	-3.606,00 -3.641,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.415,32	-258.812,00	-309,988,00	-325.873,00	-325.910,00	-329.168,00 -332.458,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.874,32	-258.669,00	-309.845,00	-325.730,00	-325.767,00	-329.025,00 -332.315,00
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)	-231.874,32	-258.669,00	-309.845,00	-325.730,00	-325.767,00	-329.025,00 -332.315,00
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

03bb Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

		141					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-231.874,32	-258.669,00	-309.845,00	-325.730,00	-325.767,00	-329.025,00 -332.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.656,33	-30,937,00	-34.684,00	-34.491,00	-30.148,00	-30.448,00 -30.752,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.530,65	-289.606,00	-344.529,00	-360.221,00	-355.915,00	-359,473,00 -363,067,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-246.766,88	-255.070,00	-298.806,00	-315,433,00	-315.433,00	-318.587,00 -321.773,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.596,78	0,00	-7.402,00	-6.660,00	-6.660,00	-6.727,00 -6.794,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.667,53	-3.536,00	-3.536,00	-3,536,00	-3.571,00	-3.606,00 -3.641,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-260.031,19	-258.606,00	-309.744,00	-325.629,00	-325.664,00	-328.920,00 -332.208,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-260.031,19	-258.606,00	-309.744,00	-325.629,00	-325.664,00	-328.920,00 -332.208,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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 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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 01.14.01 Personalrat

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
	Editiongswitksume Ettinge											
-1	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0				0	0	
		0,00										
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/											
	PRAP aus Zuwendungen		143	143	0	143	143	0	143	143	143	14
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	15.541,00	0	0	0	0	- 0	0	0			
							5.50					
-	Zwischensumme	15.541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	14
	Summe Enträge	15,541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	14
5	Aufwendungen			-							-	-
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	.0	0	0	0	7
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	81.187,94 95.278,55	90.994 94.096	103,409 121,331	0		93,040 145,831	0	93,040	93.040	93,970 147,289	94.91
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	29.812,75	29.805	33.294	0	33.294	29.955	0	29.955	29,955	30.255	30.55
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	7.228,65 18.641,57	7.997 18.184	9,908 22,928	0		11.908 27.559	0	11.908 27.559	11.908 27.559	12.027 27.835	12.14 28.11
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.095,54	6.259	7,936	0	7,936	7,140	0	7.140	7.140	7.211	7.28
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen	8.489,06 244.734,06	7,735 255,070	7,402 306,208	0		6.660 322,093	0	6.660 322.093	6.660 322.093	6.727 325.314	328.56
541130	Dienstreisekosten	1.032,61	1.811	1,811	0	1.811	1,811	0	1.811	1.829	1.847	1.86
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	179,60	1,125	225 1,125	0		1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.15
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	375	0	375	375	0	375	379	383	38
	Zwischensumme	247.415,32	258,606	309,744	0	309.744	325.629	0	325.629	325.664	328.920	332.20
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550 571560	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		206	244 0	0	244 0	244	0	244	246 0	248	25
	Zwischensumme	0,00	206	244	0	244	244	0	244	246	248	25
- 1	Summe Aufwendungen	247.415,32	258.812	309.988	0	309,988	325.873	0	325.873	325.910	329.168	332.45
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
	ILV ADV (Personal-/sonst, Sachaufwendungen)	9.468,90	8.369	4.669	0	4,669	4.683	0	4.683	4.730	4.777	4.825
	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.810 2,150	0	1.810 2.150	1.824	0	1.824 2.178	1.842	1.860 2.222	1,87
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0 968	1,108	0		1.018	0	1.018	1.028	1.038	1,041
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	754,35	886	1.311	0	1.311	1,305	0	1,305	0	0	
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.935,03 37,06	3.001	3.637 43	0	3.637	3.294	0	3.294	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	16.043,00	17.745	19.039	0	19,039	19.230	0	19.230	19,422	19.616	19,81
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	31.656,23	30.937	34.684	0	34.684	34,491	0	34.491	30.148	30.448	30,75
	Summe Aufwendungen einschl. JLV	279,071,55	289.749	344,672	0	344,672	360,364	0	360.364	356.058	359.616	363,21
	Saldo (Zuschussbedarf)	-263,530,55	-289,606	-344,529	0	-344,529	-360.221	0	-360.221	-355,915	-359.473	-363.06
			-									
											- 4	-
											-	
			-	2000		_						
									-			
				1000		-						
-			-							-		
										h		
-												

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und			
Familienberatung	AL Mainz, Tel. 2488	Herr Franzen, Tel. 2247	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ken	nzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Deckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	107,00%	100,00%	100,00%

	Leistur	gsmengen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Plätze in der Tageseinrichtung für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt	15	15	15	15	15	15
Anmeldungen für den Betriebskindergarten	15	15	15	14	15	15

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

	Bewirtschaftu	ngsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 							
	414100, 414800, 456500 432120	525500, 527160, 543160, 543807 527140						

Stellenplanauszug										
	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt							
	2012	2011	2010							
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000							
davon		3.73	0.00							
Beamte	0,000	0,000	0,000							
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000							

Erläuterungen

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2012/2013 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	101.650,23	101.100,00	130.100,00	130.100,00	131.401,00	132.715,00 134.042,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,20	2,500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	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	104.269,43	103.700,00	132.700,00	132.700,00	134.027,00	135.367,00 136.721,00
11	- Personalaufwendungen	-128.683,15	-122,272,00	-136.322,00	-136.322,00	-136.322,00	-137.686,00 -139.064,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-147,00	-147,00	-147,00	-148,00 -149,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.222,55	-6.800,00	-7.600,00	-7,600,00	-7.676,00	-7.752,00 -7.829,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.078,00	-1.078,00	-1.089,00	-1.100,00 -1.111,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.022,85	-5.665,00	-715,00	-725,00	-734,00	-743,00 -752,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.928,55	-134.737,00	-145.862,00	-145.872,00	-145.968,00	-147,429,00 -148,905,00
18	= Ergebnis der lfd, Verwaltungstätigkeit	-31.659,12	-31.037,00	-13.162,00	-13.172,00	-11.941,00	-12.062,00 -12.184,00
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)	-31.659,12	-31.037,00	-13.162,00	-13.172,00	-11.941,00	-12.062,00 -12.184,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-31.659,12	-31.037,00	-13.162,00	-13.172,00	-11.941,00	-12.062,00 -12.184,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.769,86	-135.989,00	-57.147,00	-57.491,00	-58,066,00	-58.647,00 -59.232,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.428,98	-167.026,00	-70.309,00	-70.663,00	-70.007,00	-70.709,00 -71.416,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.278,23	101.100,00	130.100,00	130.100,00	131.401,00	132.715,00 134.042,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	122,977,38	103.700,00	132.700,00	132.700,00	134.027,00	135.367,00 136.721,00
10	- Personalauszahlungen	-129.433,80	-122.272,00	-136.322,00	-136.322,00	-136.322,00	-137,686,00 -139,064,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-147,00	-147,00	-147,00	-148,00 -149,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2,807,21	-6.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.676,00	-7.752,00 -7.829,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.878,18	-5.665,00	-715,00	-725,00	-734,00	-743,00 -752,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-136.119,19	-134.737,00	-144.784,00	-144.794,00	-144.879,00	-146.329,00 -147.794,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.141,81	-31.037,00	-12.084,00	-12.094,00	-10.852,00	-10.962,00 -11.073,00
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,69	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)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 E
4	Erträge											
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuwelsungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke									-		
414800	vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	101,650,23	101,000	130.000	0	130.000	130.000		130,000	131,300	132.613	133,939
432120	von übrigen Bereichen Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	0,00 2.619,20	100 2,500	100 2.500	0	100 2.500	100 2.500	0	100 2.500	101 2.525	102 2.550	103 2,576
448400	Erstattungen v. sonst. öffentli. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	104.269,43	103,700	132,700	0	132.700	132,700	0	132,700	134.027	135,367	136,721
	Zahlungsunwirksame Erträge										- 0	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	.0	0	0	0	0	0	Ó	0	0	0
-	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.5									2000	
	Summe Erträge	104.269,43	103,700	132.700	0	132.700	132,700	0	132.700	134.027	135,367	136,721
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen						-	-				
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	2,050	2.050	0	2,050	0	0	0
501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00 101.749,18	95,657	2.050 105.030	0	105.030	105.030	0	105.030	2,050 105,030	2,071 106.080	2.092 107.141
	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse) Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00 6.625,44	8,129	8.577	0		660 8.577	0	660 8.577	8.577	667 8.663	8,750
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.308,53	18,486	19.848 157	0	19.848	19.848 157	0	19.848 157	19.848 157	20.046	20.246
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen u. Unterstützungsl, f. Versorgungsempf.	0,00	0	147	0	147	147	0	147	147	159 148	161
521110	Zwsumme Personalaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	128.683,15	122.272	136.469	0	136,469	136.469	0	136.469	136,469	137.834	139.213
	Anlagen Unterhaltung des sonstigen bawegl. Vermögens	368,90 0,00	2,000	2.000 2.000	0	2.000 2.000	2.000	0	2.000 2.000	2,020	2.040 2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	1.799,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	.0	2.500	2.525	2.550	2.576
527160 543130	Pädogogischer Sachbedarf Porto	1.054,16	1.300	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543140 543160	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ā.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	47,94 203,35	0 375	50 375	0	50 375	50 375	0	50 375	51 379	52 383	53 387
543807	Ergånzung Festwert bewegl, Vermögen	3.559,42	5.000	0	0	0	0	0	.0	0	0	.0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	212,14	240	240	0	240	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	135.928,55	134.737	144.784	0	144.784	144.794	0	144.794	144.879	146,329	147,794
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.078	0	1.078	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1,111
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	1.078	0	1.078	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1,111
	Summe Aufwendungen	135.928,55	134.737	145.862	. 0	145.862	145.872	0	145.872	145.968	147.429	148.905
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-											
	beziehungen											
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.813,67 0,00	6.780	4.903 1.912	0		4.938 1.933	0	4.938 1.933	4.987 1.952	5.037 1.972	5.087 1.992
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.258 867	0	2.258 867	2.296 896	0	2.296 896	2.319 905	2.342	2.365 923
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.165	0	1,165	1.073	0	1.073	1.084	1,095	1,106
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	768,48 378,40	912 242	1.251	0	1.251	1.257	0	1.257 1.752	1.270	1.283 1.788	1,296
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	226,44 153,87	409 217	1.126 518	0		1.024 515	0	1.024 515	1.034 520	1.044 525	1,054 530
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	151.429,00	127.429	41.393	0		41.807	0		42.225	42.647	43.073
	Summe Aufwendungen aus			-					- 114			
	internen Leistungsbeziehungen	157.769,86	135,989	57.147	0	57.147	57.491	0	57.491	58,066	58,647	59.232
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	293.698,41	270.726	203.009	0	203,009	203,363	0	203,363	204.034	206.076	208.137
	Saldo (Zuschussbedarf)	-189.428,98	-167.026	-70.309	0	-70,309	-70.663	0	-70.663	-70.007	-70,709	-71.416
												-
										-	-	-
				-								
	(= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	-										
									-			
									, I			
								-				
		1										
			7			1				1500		
	7											
									1.008			