

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

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	-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 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

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 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 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)	-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 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, Nährungscher 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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Pressearbeit						
- 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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414700</td><td style="text-align: right;">549906</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">446200</td><td style="text-align: right;">543175</td></tr> </table>	414700	549906	446200	543175
414700	549906				
446200	543175				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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 Städtereionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städtereionales Marketing fortzuführen.

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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
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	-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 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

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

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 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 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)	-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 0,00

0201

S 13
KSt. 513000Produkt 01.09.01
Presse und Marketing

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt	1.387,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	696,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0
	Zwischensumme	3.683,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
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	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	3.605
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	72.385,38	73.879	41.424	0	41.424	71.513	0	71.513	71.513	72.228	72.950
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	68.383,99	51.897	60.323	0	60.323	52.013	0	52.013	52.013	52.533	53.058
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	28.784,72	24.199	13.337	0	13.337	23.025	0	23.025	23.025	23.255	23.488
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.320,58	4.410	4.926	0	4.926	4.247	0	4.247	4.247	4.289	4.332
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.566,31	10.029	11.399	0	11.399	9.829	0	9.829	9.829	9.927	10.026
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.044,98	5.082	3.179	0	3.179	5.488	0	5.488	5.488	5.543	5.598
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	8.384,25	6.280	2.965	0	2.965	5.119	0	5.119	5.119	5.170	5.222
	Zw.-summe Personalaufwendungen	200.850,21	175.776	137.553	0	137.553	171.234	0	171.234	171.234	172.945	174.074
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	54.353,43	50.350	47.833	0	47.833	47.833	0	47.833	47.833	47.833	47.833
543913	Kreisheimatblätter	7.038,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543960	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	205	205	0	205	205	0	205	205	205	205
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	0,00	0	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	222.712
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	192	0	192	192	0	192	194	196	198
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	192	0	192	192	0	192	194	196	198
	Summe Aufwendungen	262.242,14	226.331	185.783	0	185.783	219.464	0	219.464	219.466	221.179	222.910
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	15.759,22	15.402	5.435	0	5.435	5.939	0	5.939	5.489	5.544	5.599
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.108	0	2.108	2.313	0	2.313	2.129	2.150	2.172
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.502	0	2.502	2.762	0	2.762	2.527	2.552	2.578
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	162.932	0	162.932	130.507	0	130.507	104.561	106.207	107.869
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.291	0	1.291	1.290	0	1.290	1.304	1.317	1.330
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.121,02	3.169	2.691	0	2.691	2.935	0	2.935	2.718	2.745	2.772
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.173,89	2.548	3.607	0	3.607	3.910	0	3.910	3.643	3.679	3.716
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.237,11	3.247	3.738	0	3.738	3.689	0	3.689	3.775	3.813	3.851
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.770,30	1.825	3.056	0	3.056	3.292	0	3.292	3.087	3.118	3.149
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.325,00	7.025	7.194	0	7.194	7.917	0	7.917	7.266	7.339	7.412
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.386,54	33.216	194.554	0	194.554	164.554	0	164.554	196.499	198.464	200.448
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	299.628,68	259.547	380.337	0	380.337	384.018	0	384.018	415.965	419.643	423.358
	Saldo (Zuschussbedarf)	-295.945,25	-256.047	-376.837	0	-376.837	-380.518	0	-380.518	-412.430	-416.073	-419.753

0202

S 13
KSt. 513000Produkt 01.09.01
Presse und Marketing

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 913200 "Marketing"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	49.028,82	49.988	52.111	0	52.111	52.111	0	52.111	52.111	52.632	53.158
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	17.304	17.476	0	17.476	17.476	0	17.476	17.476	17.651	17.828
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	24.672,63	16.367	16.778	0	16.778	16.778	0	16.778	16.778	16.946	17.115
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.471	1.427	0	1.427	1.427	0	1.427	1.427	1.441	1.455
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3.343	3.303	0	3.303	3.303	0	3.303	3.303	3.336	3.369
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.387,67	3.437	3.999	0	3.999	3.999	0	3.999	3.999	4.039	4.079
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	7.021,82	4.248	3.730	0	3.730	3.730	0	3.730	3.730	3.767	3.805
	Zw.-summe Personalaufwendungen	85.010,94	98.138	98.824	0	98.824	98.824	0	98.824	98.824	99.812	100.809
531701	Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Rennverein	18.886,25	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	82.976,95	85.500	81.225	0	81.225	81.225	0	81.225	81.225	81.225	81.225
543988	Kosten Info-/Messeauftritte	32.099,91	38.000	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	36.100
549908	Aufwendungen Partnerschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Ordensverleihungen	1.252,85	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
549913	Beiträge Künstlersozialkasse	6.098,94	6.000	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
	Zwischensumme	227.225,84	248.638	244.949	0	244.949	244.949	0	244.949	245.027	246.094	247.171
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		192	740	0	740	740	0	740	747	754	762
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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- beziehungen											
581100	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
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.515	0	1.515	1.334	0	1.334	1.530	1.545	1.580
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.798	0	1.798	1.594	0	1.594	1.818	1.834	1.852
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	117.068	0	117.068	75.308	0	75.308	118.239	119.421	120.615
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	928	0	928	745	0	745	937	948	955
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.278,23	2.028	1.934	0	1.934	1.694	0	1.694	1.953	1.973	1.993
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.391,61	1.831	2.592	0	2.592	2.257	0	2.257	2.618	2.644	2.670
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.712,40	2.079	2.686	0	2.686	2.129	0	2.129	2.713	2.740	2.767
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.773,40	1.169	2.195	0	2.195	1.900	0	1.900	2.217	2.239	2.261
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.689,00	4.497	5.169	0	5.169	4.569	0	4.569	5.221	5.273	5.326
	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
	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 (Zuschussbedarf)	-251.158,76	-270.093	-385.479	0	-385.479	-340.646	0	-340.646	-386.962	-389.446	-391.955
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	0	0
	Summe Erträge	3.683,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	zur Kontrolle	3.683,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	Zahlungswirksame Aufwendungen	469.467,98	474.969	430.540	0	430.540	464.221	0	464.221	464.299	467.077	469.883
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	192	932	0	932	932	0	932	941	950	960
	Summe Aufwendungen	469.467,98	475.161	431.472	0	431.472	465.153	0	465.153	465.240	468.027	470.843
	zur Kontrolle	469.467,98	475.161	431.472	0	431.472	465.153	0	465.153	465.240	468.027	470.843
	Saldo	-485.784,55	-471.661	-427.972	0	-427.972	-461.653	0	-461.653	-461.705	-464.457	-467.238
	Erträge aus ILV											
	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	-789.392	-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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
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 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	- Bilanzielle 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 lfd. 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0204

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
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	-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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.714.614,00	23.924.820,00	23.875.712,00	24.114.468,00	24.355.614,00	24.599.171,00 24.845.162,00
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)	9.604.607,52	6.620.873,00	4.709.899,00	5.592.986,00	5.663.469,00	5.720.222,00 5.777.557,00

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	+ Kostenersatzungen 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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	380.043,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	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 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 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 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

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532	Produktverantwortung: 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 CO ² -Emissionen bis 2012 um 20% auf	4.539 t	4.583 t	4.200 t	3.300 t	3.000 t	2.800 t

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 qm	255.256 qm	285.916 qm	285.916 qm

*) 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

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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 "Energieberater" 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.

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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0210

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

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 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

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 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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.000,00	46.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	13.972,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Ersatztungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450500	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	Aktivierete Eigenleistungen		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 Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	114.610,61	109.579	123.458	0	123.458	123.458	0	123.458	123.458	124.801	125.938
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	805.621,02	828.644	880.040	0	880.040	880.042	0	880.042	880.042	886.642	877.328
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	40.345,23	35.893	39.748	0	39.748	39.748	0	39.748	39.748	40.145	40.546
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	68.227,65	70.421	71.862	0	71.862	70.229	0	70.229	70.229	70.931	71.640
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	163.735,12	160.135	166.305	0	166.305	162.526	0	162.526	162.526	164.151	165.793
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.724,77	7.537	9.474	0	9.474	9.474	0	9.474	9.474	9.569	9.665
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	13.030,83	0.315	8.937	0	8.937	8.937	0	8.937	8.937	8.925	9.014
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.282.204,13	1.221.524	1.299.722	0	1.299.722	1.274.312	0	1.274.312	1.274.312	1.287.054	1.299.924
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	6.712,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenreparatur	2.845,05	4.000	4.000	0	4.000	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	0	110.000	111.100	112.211	113.333
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	0,00	300.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	287.850	290.729	293.636
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	58.000,00	59.000	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	58.075	58.856	59.243
531835	Zuschuss "altbau"	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.648,10	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstfreisekosten	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	549,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)	4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten	2.727,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.674,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften	1.183,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	7.437,65	10.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 50 €)	8.347,41	4.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer	469,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung	1.195,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
544127	Bautechnikerversicherung	1.953,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545801	Kostenersatzung an die regio IT	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	A/A auf immaterielle VG		322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	A/A auf Maschinen/technische Anlagen	2.477	1.354	0	1.354	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395	
571541	A/A PKW/Anhänger	4.742	459	0	459	459	0	459	464	469	474	
571543	A/A auf Spezialfahrzeuge	6.792	6.792	0	6.792	6.792	0	6.792	6.880	6.929	6.988	
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827	2.587	0	2.587	2.277	0	2.277	2.300	2.323	2.346	
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	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
	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											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	90.620,84	133.306	29.985	0	29.985	28.982	0	28.982	29.272	29.585	29.881
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	14.438	0	14.438	14.114	0	14.114	14.255	14.398	14.542
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	13.797	0	13.797	13.477	0	13.477	13.612	13.748	13.885
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	12.975	0	12.975	12.875	0	12.875	13.004	13.134	13.265
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungenkosten)	0,00	0	7.120	0	7.120	6.298	0	6.298	6.361	6.425	6.489
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.360,77	16.581	9.455	0	9.455	9.128	0	9.128	9.219	9.311	9.404
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.355,69	3.553	4.068	0	4.068	3.903	0	3.903	3.942	3.981	4.021
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	17.672,08	14.880	16.225	0	16.225	14.171	0	14.171	14.313	14.456	14.601
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	15.061,36	14.982	17.290	0	17.290	16.483	0	16.483	16.646	16.814	16.982
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	90.483,00	103.738	55.882	0	55.882	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
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.687.997,53	2.084.024	2.025.029	0	2.025.029	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
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau		125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1.500	0	1.500	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

0214

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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							
Beschaffung Spezialfahrzeug (1610112011)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (1610112012)	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 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 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 0,00	-6.500,00	0,00 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

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

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

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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,800	1,300	1,300
davon			
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 lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

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 Haushaltssatzung 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 Altenpflegeseminars 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	17.987,00	46.892,00	46.892,00	47.361,00	47.834,00 48.312,00
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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.974,35	320.000,00	253.000,00	253.000,00	255.530,00	258.086,00 260.666,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.188,02	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00 6.697,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00 1.957,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.001,33	343.887,00	308.292,00	308.292,00	311.375,00	314.489,00 317.632,00
11	- Personalaufwendungen	-48.807,63	-85.318,00	-88.912,00	-88.912,00	-88.912,00	-89.802,00 -90.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.654.104,85	-1.418.000,00	-2.059.700,00	-1.800.200,00	-1.818.202,00	-1.836.386,00 -1.854.749,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28,00	-546.359,00	-522.414,00	-522.414,00	-527.587,00	-532.813,00 -538.091,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062.297,87	-3.284.656,00	-4.012.486,00	-3.958.686,00	-3.998.268,00	-4.038.247,00 -4.078.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.765.238,35	-5.334.333,00	-6.683.512,00	-6.370.212,00	-6.432.969,00	-6.497.248,00 -6.562.166,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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	-4.481.237,02	-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 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

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 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	238.838,58	320.000,00	253.000,00	253.000,00	255.530,00	258.086,00 260.666,00
06	+ Kostenerstattungen 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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 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 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 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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	8.950,70	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	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.551,72	2.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
450500	Versicherungsleistungen	1.838,96	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	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 Zuwendungen		17.266	46.163	0	46.163	46.163	0	46.163	46.625	47.091	47.562
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von 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
	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 Leistungsbeziehungen											
481600	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
	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 einachtl. 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											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	30.400	31.178	0	31.178	31.178	0	31.178	31.178	31.490	31.805
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.583	2.546	0	2.546	2.546	0	2.546	2.546	2.571	2.597
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	5.875	5.892	0	5.892	5.892	0	5.892	5.892	5.951	6.011
504100	Beihilfen, Unterst. u. a. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterst. u. a. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	38.858	39.616	0	39.616	39.616	0	39.616	39.616	40.012	40.413
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.568,67	200.000	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521120	Wartungskosten	54.848,38	65.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	285.841,63	10.000	25.000	0	25.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	82.461,57	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524110	Heizungskosten	101.731,78	110.000	160.000	0	160.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	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	Stromkosten	141.652,02	135.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
524131	Wasserkosten	12.172,04	13.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.548
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	Miete "Sparkassengebäude"	0,00	0	998.336	0	998.336	998.336	0	998.336	1.006.299	1.016.362	1.026.526
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
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	Leasingkosten Kreishausvermietung (Zinsen)	453.501,93	438.200	418.600	0	418.600	400.800	0	400.800	404.808	408.856	412.945
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	21.407,59	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	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/ Sanierung	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AIA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		447.202	449.325	0	449.325	449.325	0	449.325	453.818	458.350	462.940
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		688	688	0	688	688	0	688	695	702	709
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573110	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)	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	1.563.624,77	1.784.948	3.189.565	0	3.189.565	3.316.765	0	3.316.765	3.349.526	3.383.011	3.416.832
	Saldo (Überschuss)	811.967,37	489.697	187.965	0	187.965	93.993	0	93.993	95.240	96.304	97.276
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		1.850.000	500.000	0	500.000	100.000	0	100.000	0	0	350.000
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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	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

[illegible]

0227

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	173.239,83	180.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	173.239,83	180.100	175.100	0	175.100	175.100	0	175.100	176.851	178.620	180.406
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	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
	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 Leistungsbeziehungen											
481600	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.252,03	29.280	28.270	0	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.553	28.839
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.265,95	2.488	2.308	0	2.308	2.308	0	2.308	2.308	2.331	2.354
503200	Sozialvers., Tariflich Beschäftigte	5.838,33	5.659	5.343	0	5.343	5.343	0	5.343	5.343	5.366	5.450
	Zw.-summe Personalaufwendungen	37.356,31	37.427	35.921	0	35.921	35.921	0	35.921	35.921	36.280	36.643
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.755,17	10.000	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	1.369,85	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlagen	2.810,85	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.950,10	2.000	3.000	0	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	Reinigungskosten	29.087,31	25.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten	13.687,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	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	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.018,01	3.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	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	1.456,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	Zwischensumme	127.723,54	127.027	360.021	0	360.021	443.521	0	443.521	444.597	446.042	447.502
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	A/A sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		39.444	32.628	0	32.628	32.628	0	32.628	32.954	33.284	33.617
571500	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	39.944	33.128	0	33.128	33.128	0	33.128	33.454	33.784	34.117
	Summe Aufwendungen	127.723,54	166.971	393.149	0	393.149	476.649	0	476.649	478.051	479.826	481.619
	Saldo (Überschuss)	81.873,29	-48.655	-176.137	0	-176.137	-40.724	0	-40.724	-41.546	-41.967	-42.391
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	75.774,82	134.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	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	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- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	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	64.157,00	82.959	38.798	0	38.798	39.185	0	39.185	39.577	39.973	40.373
	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.009,18	7.067	7.359	0	7.359	7.359	0	7.359	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	1.085,06	1.365	1.391	0	1.391	1.391	0	1.391	1.391	1.405	1.419
	Zw.-summe Personalaufwendungen	8.994,24	9.033	9.351	0	9.351	9.351	0	9.351	9.351	9.445	9.539
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.779,53	15.000	100.000	0	100.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	3.595,14	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521130	Pflege der Außenanlagen	98,18	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.236,45	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	13.933,58	22.000	16.000	0	16.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
524120	Reinigungskosten	20.101,50	24.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten	8.048,53	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten	1.212,38	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.438,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	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	967,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	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	A/A sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		21.973	22.139	0	22.139	22.139	0	22.139	22.360	22.584	22.810
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		62	62	0	62	62	0	62	63	64	65
571560	A/A 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	134.006,19	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
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		100.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
081110	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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	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	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)	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 einschl. ILV	831.220,00	834.526	793.350	0	793.350	801.283	0	801.283	809.296	817.389	825.563
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.167	0	3.167	3.167	0	3.167	3.167	3.199	3.231
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	259	0	259	259	0	259	259	262	265
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	598	0	598	598	0	598	598	604	610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	4.024	0	4.024	4.024	0	4.024	4.024	4.065	4.106
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.340,92	1.500	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	68.827,75	70.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten	43.798,59	37.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
524131	Wasserkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	469.113,55	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	129.795,68	180.000	150.000	0	150.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	204,03	250	250	0	250	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	A/A 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	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	-49.908
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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
456500	Versicherungsleistungen	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 (Gebäudemanagement)	57.437,00	54.937	41.183	0	41.183	41.595	0	41.595	42.011	42.431	42.855
	Summe Erträge aus ILV	57.437,00	54.937	41.183	0	41.183	41.595	0	41.595	42.011	42.431	42.855
	Summe Erträge einschl. ILV	57.437,00	55.037	41.283	0	41.283	41.695	0	41.695	42.112	42.533	42.958
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.052,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten	3.485,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten	1.550,29	1.500	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	45.090,35	47.000	51.000	0	51.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
	Zwischensumme	52.178,49	53.500	57.700	0	57.700	62.700	0	62.700	63.327	63.960	64.599
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571580	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen	52.178,49	53.500	58.200	0	58.200	63.200	0	63.200	63.827	64.460	65.099
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	5.258,51	1.537	-16.917	0	-16.917	-21.505	0	-21.505	-21.715	-21.927	-22.141
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.784,56	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	16.784,56	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	16.784,56	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- 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	277.342
	Summe Erträge aus ILV	125.847,00	133.347	266.520	0	266.520	269.185	0	269.185	271.877	274.596	277.342
	Summe Erträge einschl. ILV	142.631,56	133.447	266.620	0	266.620	269.285	0	269.285	271.978	274.698	277.445
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	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	20.606
524120	Reinigungskosten	1.035,91	30.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten (Container)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	80.000,00	90.000	130.000	0	130.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zwischensumme	86.115,54	276.000	280.000	0	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		1.114	1.113	0	1.113	1.113	0	1.113	1.124	1.135	1.146
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.114	1.113	0	1.113	1.113	0	1.113	1.124	1.135	1.146
	Summe Aufwendungen	86.115,54	277.114	281.113	0	281.113	301.113	0	301.113	304.124	307.165	310.236
	Saldo (Überschuss)	56.516,02	-143.667	-14.493	0	-14.493	-31.828	0	-31.828	-32.146	-32.467	-32.791
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und Betriebsgebäuden		0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0

0232

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Aureliusstraße, Oppenhoffallee, Turpinstraße, Lagerhausstraße, Sandkaufstraße, Kasinostraße, NSt. A 53), Laufenstraße 84, Behördenhaus Monschau/EB Stolberg) ^{II}												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	702.221,00	869.562	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
	Summe Erträge aus ILV	702.221,00	869.562	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
	Summe Erträge einschl. ILV	702.221,00	870.562	26.000	0	26.000	26.250	0	26.250	26.513	26.778	27.046
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.944,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	361,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	2.457,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	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	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	219,32	2.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	54.284,12	61.500	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Stromkosten	24.117,09	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	521.299,04	520.000	100.000	0	100.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	136.385,55	160.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.324,08	1.500	1.500	0	1.500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	741.973,70	750.000	251.500	0	251.500	110.500	0	110.500	111.605	112.722	113.849
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49	49	0	49	49	0	49	49	49	49
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	549	549	0	549	549	0	549	549	549	549
	Summe Aufwendungen	741.973,70	750.549	252.049	0	252.049	111.049	0	111.049	112.154	113.271	114.398
	Saldo (Zuschussbedarf)	-39.752,70	120.013	-226.049	0	-226.049	-84.799	0	-84.799	-85.641	-86.493	-87.352
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

0233

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"												
4	Erträge											
456500	Zahlungswirksame Erträge											
	Versicherungsleistungen	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 (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
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.587,87	5.000	70.000	0	70.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	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
524120	Reinigungskosten	9.327,29	10.000	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524130	Stromkosten	3.802,46	8.000	4.500	0	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten	365,19	1.000	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.115,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542213	Erbbauszinsen	18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	419,07	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	46.754,04	64.000	132.000	0	132.000	71.500	0	71.500	72.215	72.938	73.668
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	11.410	0	11.410	11.410	0	11.410	11.524	11.639	11.755
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	20.500	11.910	0	11.910	11.910	0	11.910	12.024	12.139	12.255
	Summe Aufwendungen	46.754,04	84.500	143.910	0	143.910	83.410	0	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
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
							</					

0234

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
456500	Versicherungsleistungen	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 (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	720.665	0	720.665	727.891	0	727.891	735.170	742.522	749.947
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	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	53.526,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten	25.289,18	25.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	474.252,24	475.000	478.000	0	478.000	478.000	0	478.000	482.780	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
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	561,55	600	600	0	600	600	0	600	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	A/A 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											
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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"											
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
450500	Versicherungsleistungen	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 (Gebäudemanagement)	585.505,00	614.528	623.370	0	623.370	629.604	0	629.604	635.900	642.259	648.682
	Summe Erträge aus ILV	585.505,00	614.528	623.370	0	623.370	629.604	0	629.604	635.900	642.259	648.682
	Summe Erträge einschl. ILV	585.505,00	614.628	623.470	0	623.470	629.704	0	629.704	636.001	642.361	648.785
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	474.969,39	489.219	495.000	0	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	105.521,16	108.687	115.000	0	115.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	457,21	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	580.947,76	598.906	613.500	0	613.500	618.500	0	618.500	624.680	630.922	637.227
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	A/A 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	580.947,76	599.406	614.000	0	614.000	619.000	0	619.000	625.180	631.422	637.727
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	4.557,24	15.222	9.470	0	9.470	- 10.704	0	10.704	10.821	10.939	11.058
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

[illegible]

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 (I619611001)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.840.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-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 0,00	0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillons (I619611005)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	-360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-360.000,00
Wärmedämmung (I619611007)	0,00 0,00	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 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	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 0,00	0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-450.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-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 -100.000,00	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 0,00	0,00	-100.000,00

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 unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.500,00 -7.000,00	0,00 0,00	-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 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 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2021)	langfristig (ab 2022)	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	290.005,48	300.000	100.000	250.000	300.000	100.000	0	0	0	0	1.340.005
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
1.8	Schließanlage	I61961100.8	0,00	0	0	90.000	50.000	0	0	0	0	0	140.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	0,00	0	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	550.000
	Zwischsumme 1.		290.005,48	315.000	1.100.000	1.850.000	500.000	100.000	0	0	350.000	100.000	5.105.005
2.	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	18.883
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	11.342
	Zwischensumme 2.		8.225,22	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.225
	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	5.135.230
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	Zwischsumme 2.		2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000
	Zwischensumme 961120		2.000,00	2.000	202.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	214.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk	I61961130.1	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	100.000	0	0	85.000	0	0	400.000	0	585.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	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	14.000
	Zwischensumme 961130		2.000,00	2.000	2.000	101.000	1.000	1.000	86.000	1.000	1.000	401.000	1.000	599.000
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	Zwischsumme 2.		1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	Zwischensumme 961140		1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischsumme 2.		0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischensumme 961150		0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500

0240

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021)	langfristig (ab 2022)	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I/61961160.2	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	I/61961160.1	13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
2.2														
	Zwischsumme 2.		13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
	Zwischensumme 961160		13.358,07	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	113.358
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961170		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	Zwischsumme 2.		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	Zwischensumme 961180		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500

0241

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532	Produktverantwortung: 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 - Januszc-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

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

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456500 521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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 Eigentümergebüden 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 lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 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 1.412.269,00
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 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	0,00	0,00 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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	-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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.792.270,00	17.783.154,00	17.674.615,00	17.851.361,00	18.029.875,00	18.210.174,00 18.392.274,00
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)	9.881.267,80	7.274.508,00	6.849.311,00	7.140.286,00	7.212.385,00	7.284.550,00 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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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 lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	98.388,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

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
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 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 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

0249

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	-247,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	258,00	0	500	0	500	500	0	500	505	510	515
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	556,22	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	566,70	12.100	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.736	13.873	14.011
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		138.291	148.087	0	148.087	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	10.125,00	10.950	11.685	0	11.685	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
	Zwischensumme	10.125,00	149.247	159.772	0	159.772	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
	Summe Erträge	10.691,70	161.347	173.372	0	173.372	161.687	0	161.687	163.304	164.937	166.586
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
461600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	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 Erträge aus ILV	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 Erträge 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
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.294,59	23.263	23.697	0	23.697	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.015,40	1.977	1.935	0	1.935	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.072,48	4.496	4.478	0	4.478	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.382,47	29.736	30.110	0	30.110	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.139,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten	10.936,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521130	Pflege der Außenanlagen	10.731,09	14.500	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	65.540,36	0	65.000	0	65.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	17.821,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	131.597,13	140.000	155.000	0	155.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
524120	Reinigungskosten	122.785,18	128.000	128.000	0	128.000	131.000	0	131.000	132.310	133.633	134.969
524130	Stromkosten	58.634,26	65.000	62.000	0	62.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524131	Wasserkosten	9.585,25	9.000	11.000	0	11.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	34.150,20	34.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	5.545,01	6.000	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen	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	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	20.730,51	22.100	22.000	0	22.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
545300	Erstattungen für ffd. Aufwendungen an ZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	552.579,73	587.836	678.110	0	678.110	634.500	0	634.500	640.845	647.253	653.725
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen)		443.693	458.043	0	458.043	472.339	0	472.339	477.062	481.833	486.651
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		16.000	4.865	0	4.865	9.249	0	9.249	9.341	9.434	9.528
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
	Zwischensumme	0,00	460.193	463.408	0	463.408	482.088	0	482.088	486.903	491.767	496.679
	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	1.139.020	1.150.404
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.183.580,97	800.444	720.081	0	720.081	750.208	0	750.208	757.716	765.298	772.958
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		20.000	0	0	0	160.000	0	160.000	228.000	485.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	300.000	0	300.000	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	21.500	301.500	0	301.500	161.500	0	161.500	229.500	486.500	1.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	11.415,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	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 aus Zuwendungen		136.243	152.279	0	152.279	152.279	0	152.279	153.802	155.340	156.893
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0	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
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
461600	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	1.661.926
5	Aufwendungen											
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.318,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	15.871,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen	117,81	15.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	15.380,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	57.080,91	70.000	70.000	0	70.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524120	Reinigungskosten	76.485,63	77.000	80.000	0	80.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
524130	Stromkosten	30.077,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten	2.918,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.101,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	12.101,28	14.000	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	259,16	0	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	13.713,64	14.500	14.500	0	14.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	750,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	262.177,92	368.000	423.000	0	423.000	392.500	0	392.500	396.425	400.391	404.393
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		346.734	355.842	0	355.842	357.270	0	357.270	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
	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- richtungen Schulen		20.000	20.000	0	20.000	100.000	0	100.000	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	21.500	21.500	0	21.500	101.500	0	101.500	1.500	1.500	1.500
										</		

0251

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"												
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
441100	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	1.599,20	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	1.599,20	292.360	276.410	0	276.410	258.590	0	258.590	261.176	263.788	266.426
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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	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
	Zwischensumme	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	0	421.748	403.928	0	403.928	407.967	412.047	416.168
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481900	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 Erträge 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	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	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.787,84	2.094	2.061	0	2.061	2.061	0	2.061	2.061	2.082	2.103
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.694,96	4.761	4.771	0	4.771	4.771	0	4.771	4.771	4.819	4.867
	Zw.-summe Personalaufwendungen	30.504,61	31.491	32.077	0	32.077	32.077	0	32.077	32.077	32.308	32.722
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.556,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	35.060,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen	1.174,53	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	31.501,85	30.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	31.733,76	35.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
524110	Heizungskosten	94.163,25	90.000	110.000	0	110.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524120	Reinigungskosten	86.330,39	90.000	90.000	0	90.000	93.000	0	93.000	93.930	94.869	95.818
524130	Stromkosten	49.206,31	83.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.100	56.667
524131	Wasserkosten	6.649,70	10.000	9.000	0	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	20.570,25	19.500	22.000	0	22.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	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
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)	309.696,78	292.260	275.310	0	275.310	257.490	0	257.490	260.065	262.666	265.293
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	20.061,14	21.500	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	755.809,88	785.751	836.887	0	836.887	759.067	0	759.067	766.337	774.001	781.741
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		414.235	413.418	0	413.418	413.050	0	413.050	418.090	422.271	426.494
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		290	290	0	290	290	0	290	293	296	299
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	1.251.095	1.173.807	0	1.173.807	1.185.220	1.197.068	1.209.034
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.119.243,32	1.033.475	961.689	0	961.689	1.059.267	0	1.059.267	1.070.184	1.080.890	1.091.704
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	7.000	0	7.000	0	0	0	50.000	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	1.500	8.500	0	8.500	1.500	0	1.500	51.500	1.500	1.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441100	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	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	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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- beziehungen											
481600	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	916.389	925.553	0	925.553	934.809	944.157	953.599
	Summe Erträge einschl. ILV	697.923,00	894.170	951.691	0	951.691	960.855	0	960.855	970.464	980.168	989.970
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.336,22	23.474	24.093	0	24.093	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.815,87	1.995	1.987	0	1.987	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.657,90	4.536	4.553	0	4.553	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.810,05	30.005	30.613	0	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	Wartungskosten	5.292,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen	16.474,01	15.000	20.000	0	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.761,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.277,31	15.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	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	Reinigungskosten	27.812,20	33.000	55.000	0	55.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten	23.093,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten	2.274,91	6.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.564,84	9.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	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
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	6.896,95	7.500	7.500	0	7.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an 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	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Wertberichtigung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	197.983	202.647	0	202.647	203.688	0	203.688	205.720	207.772	209.845
	Summe Aufwendungen	256.846,22	459.988	505.260	0	505.260	482.988	0	482.988	487.813	492.686	497.609
	Saldo (Zuschussbedarf)	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	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	31.500	31.500	0	31.500	11.500	0	11.500	401.500	1.500	1.500

0253

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	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 Stromeinspeisung	0,00	0	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 aus Zuwendungen		130.115	71.320	0	71.320	71.320	0	71.320	72.033	72.753	73.481
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 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
	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 Leistungsbeziehungen											
461600	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	0	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
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	24.924,33	25.110	25.775	0	25.775	25.775	0	25.775	25.775	26.033	26.293
502200	Bezüge 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	4.944,50	4.852	4.870	0	4.870	4.870	0	4.870	4.870	4.919	4.986
	Zw.-summe Personalaufwendungen	31.789,68	32.096	32.750	0	32.750	32.750	0	32.750	32.750	33.078	33.408
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	Wartungskosten	23.794,01	28.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen	24.860,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.107.915,05	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.617,54	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	167.474,74	180.000	180.000	0	180.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
524120	Reinigungskosten	79.613,37	94.000	85.000	0	85.000	88.000	0	88.000	88.880	89.789	90.687
524130	Stromkosten	41.697,44	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524131	Wasserkosten	-108,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	49.952,34	48.500	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	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	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	17.643,78	19.000	19.000	0	19.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545300	Erstattungen für lfd. 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
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124	124	0	124	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (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	1.011.631	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	271.059	273.764	276.508
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.335.000	600.000	0	600.000	0	0	0	150.000	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	1.336.500	601.500	0	601.500	1.500	0	1.500	151.500	1.500	1.500

0254

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	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	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
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 Erträge einschl. ILV	1.140.347,00	1.133.771	0	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	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	311.691,63	354.000	0	375.000	375.000	0	387.000	387.000	390.870	394.779	398.727
545205	Kosten der Mandatierung	71.123,00	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	382.814,63	427.000	0	448.000	448.000	0	460.000	460.000	464.600	469.246	473.939
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	A/A Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		264.734	0	264.734	264.734	0	264.734	264.734	267.381	270.055	272.756
	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	0	712.734	712.734	0	724.734	724.734	731.981	739.301	746.695
	Saldo (Zuschussbedarf)	757.532,37	442.037	0	433.760	433.760	0	433.224	433.224	437.557	441.932	446.350
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
081110	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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

0255

0256

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		195.601	0	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	0	0
	Zwischensumme	0,00	195.601	0	195.601	195.601	0	195.601	195.601	197.557	199.533	201.528
	Summe Erträge	0,00	195.701	0	195.701	195.701	0	195.701	195.701	197.658	199.635	201.631
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.268.787,00	2.274.282	0	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	0	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	0	2.466.477	2.466.477	0	2.489.185	2.489.185	2.514.077	2.539.218	2.564.610
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	750.532,22	772.400	0	779.000	779.000	0	806.000	806.000	814.060	822.201	830.423
545205	Kosten der Mandatierung	184.651,00	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	935.183,22	952.400	0	959.000	959.000	0	986.000	986.000	995.860	1.005.819	1.015.877
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		616.617	0	624.791	624.791	0	632.963	632.963	639.293	645.686	652.143
	Zwischensumme	0,00	616.617	0	624.791	624.791	0	632.963	632.963	639.293	645.686	652.143
	Summe Aufwendungen	935.183,22	1.569.017	0	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	0	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- richtungen Schulen		425.000	0	750.000	750.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	425.000	0	750.000	750.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.149	0	22.149	22.149	0	22.149	22.149	22.370	22.594	22.820
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	22.149	0	22.149	22.149	0	22.149	22.149	22.370	22.594	22.820
	Summe Erträge	0,00	22.249	0	22.249	22.249	0	22.249	22.249	22.471	22.696	22.923
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)											
461600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	791.210,00	769.228	0	769.902	769.902	0	777.601	777.601	785.377	793.231	801.163
	Summe Erträge aus ILV	791.210,00	769.228	0	769.902	769.902	0	777.601	777.601	785.377	793.231	801.163
	Summe Erträge einschl. ILV	791.210,00	791.477	0	792.151	792.151	0	799.850	799.850	807.848	815.927	824.086
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	216.989,95	237.600	0	244.000	244.000	0	251.000	251.000	253.510	256.045	258.605
545205	Kosten der Mandatierung	54.495,00	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	271.484,95	293.600	0	300.000	300.000	0	307.000	307.000	310.070	313.171	316.302
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.952	0	207.730	207.730	0	207.730	207.730	209.807	211.905	214.024
	Zwischensumme	0,00	204.952	0	207.730	207.730	0	207.730	207.730	209.807	211.905	214.024
	Summe Aufwendungen	271.484,95	498.552	0	507.730	507.730	0	514.730	514.730	519.877	525.076	530.326
	Saldo (Zuschussbedarf)	519.725,05	297.925	0	284.421	284.421	0	285.120	285.120	287.971	290.851	293.760
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0258

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufakolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	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	0	0	0	0	0
	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
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481000	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 Erträge einschl. ILV	594.401,00	609.131	0	625.135	625.135	0	631.248	631.248	637.561	643.937	650.376
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	174,14	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	205.783,02	223.900	0	256.000	256.000	0	264.000	264.000	266.640	269.306	271.999
545205	Kosten der Mandatierung	43.035,00	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	246.992,16	267.900	0	300.000	300.000	0	308.000	308.000	311.080	314.190	317.332
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und 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	246.992,16	420.542	0	471.243	471.243	0	497.844	497.844	502.822	507.849	512.928
	Saldo (Zuschussbedarf)	345.408,84	188.589	0	153.892	153.892	0	133.404	133.404	134.739	136.088	137.446
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		734.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
081110	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	734.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	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	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	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
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
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
	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											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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- wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	86.100,00	86.100	86.100	0	86.100	86.100	0	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten	40.000,00	43.000	47.000	0	47.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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 Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an 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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
081110	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	0

0260

0261

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC - €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 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	Erstattungen von der ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 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	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.074	11.044	0	11.044	11.044	0	11.044	11.154	11.266	11.379
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	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	0	12.144	12.144	0	12.144	12.265	12.388	12.512
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	360.222,00	362.522	425.096	0	425.096	429.347	0	429.347	433.640	437.976	442.356
	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	765,89	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	148,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	914,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.748,43	25.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten	11.143,55	15.000	25.000	0	25.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521130	Pflege der Außenanlagen	128,52	1.000	2.000	0	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	27.646,85	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	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	Reinigungskosten	54.234,21	55.000	80.000	0	80.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
524130	Stromkosten	22.153,86	26.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	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	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.613,03	16.500	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	492,84	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		220.711	76.027	0	76.027	82.170	0	82.170	82.992	83.822	84.660
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		11.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.750	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	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	474.884	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	0	13.821	13.963	14.105	14.253
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	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	1.018.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448306	Erstattungen an die ARGE	0,00	0			0			0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
450500	Versicherungsleistungen	271,22	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge	271,22	100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.388	37.414	0	37.414	37.414	0	37.414	37.788	38.166	38.548
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 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- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	615.124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641.238	647.650	654.127	660.668
	Summe Erträge aus ILV	615.124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641.238	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	689.578	696.475	703.440
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	58,28	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	11,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	69,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.379,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	11.030,17	17.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen	121,73	11.500	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.201,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	44.205,98	98.000	66.000	0	66.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524120	Reinigungskosten	51.222,83	56.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524130	Stromkosten	11.622,63	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten	-1.805,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	6.902,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	167,79	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.652,46	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.915,08	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		165.695	146.041	0	146.041	148.041	0	148.041	149.521	151.016	152.526
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400	1.153	0	1.153	1.153	0	1.153	1.165	1.177	1.189
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	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 (Zuschussbedarf)	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											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	151.500	1.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Anchen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448306	Erfattungen an die ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
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	1.079.159
	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	1.079.159
	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	1.069.576	1.079.262
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	2.281,24	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)	175.542,31	188.743	0	175.600	175.600	0	181.000	181.000	182.810	184.638	186.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	102.871,28	110.000	0	125.000	125.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	260.001,20	305.000	0	283.500	283.500	0	294.000	294.000	296.940	299.909	302.908
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	669.695
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		152.700	0	152.700	152.700	0	152.700	152.700	154.227	155.769	157.327
	Zwischensumme	0,00	152.700	0	152.700	152.700	0	152.700	152.700	154.227	155.769	157.327
	Summe Aufwendungen	579.323,01	796.443	0	776.800	776.800	0	802.700	802.700	810.727	818.834	827.022
	Saldo (Zuschussbedarf)	487.206,99	342.674	0	260.350	260.350	0	244.821	244.821	247.269	249.742	252.240
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	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	0

0264

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440900	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
450500	Versicherungsleistungen	3.024,78	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	3.024,78	100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	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
	Zwischensumme	0,00	3.703	3.618	0	3.618	3.618	0	3.618	3.654	3.691	3.728
	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 Leistungsbeziehungen											
461600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	202.329,00	197.029	217.553	0	217.553	219.729	0	219.729	221.926	224.145	226.386
	Summe Erträge aus ILV	202.329,00	197.029	217.553	0	217.553	219.729	0	219.729	221.926	224.145	226.386
	Summe Erträge einschl. ILV	205.353,78	200.832	222.271	0	222.271	224.447	0	224.447	226.691	228.959	231.247
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	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	19,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	107,79	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	Heizungskosten	20.562,63	23.000	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten	20.420,53	23.000	35.000	0	35.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
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-/Dienstwohnungen	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
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		75.308	40.451	0	40.451	40.451	0	40.451	40.856	41.265	41.678
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	83.808	40.951	0	40.951	40.951	0	40.951	41.356	41.765	42.178
	Summe Aufwendungen	109.788,67	179.408	178.451	0	178.451	180.451	0	180.451	182.251	184.071	185.906
	Saldo (Zuschussbedarf)	95.565,11	21.424	43.820	0	43.820	43.996	0	43.996	44.440	44.897	45.341
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		20.000	250.000	0	250.000	0	0	0	120.000	0	0
061110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
061210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	21.500	251.500	0	251.500	1.500	0	1.500	121.500	1.500	1.500

0265

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"												
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
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.665,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.947,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	13.613,69	30.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.411	31.725	32.042
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		260	260	0	260	260	0	260	263	266	269
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 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 Leistungsbeziehungen											
481600	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
	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											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	102,26	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	10,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	122,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.408,16	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	674,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen	2.017,01	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	484.486,39	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	10.734,04	8.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten	30.868,33	44.000	60.000	0	60.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524120	Reinigungskosten	22.954,06	29.000	30.000	0	30.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524130	Stromkosten	6.963,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten	2.136,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	13.687,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	138,64	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	869,54	1.000	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme	614.160,32	136.000	177.300	0	177.300	215.400	0	215.400	217.554	219.730	221.927
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	A/A Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		89.444	106.193	0	106.193	107.573	0	107.573	108.649	109.735	110.832
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	A/A 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	37.486	0	37.486	37.869	38.253	38.641
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen" Tonbrennerstrae 2												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	275.238,00	271.099	0	269.770	269.770	0	272.468	272.468	275.193	277.945	280.724
	Summe Erträge aus ILV	275.238,00	271.099	0	269.770	269.770	0	272.468	272.468	275.193	277.945	280.724
	Summe Erträge einschl. ILV	275.238,00	271.099	0	269.870	269.870	0	272.568	272.568	275.294	278.047	280.827
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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
525500	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	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	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	142.997
545205	Kosten der Mandatierung	20.060,00	21.000	0	21.000	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und 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	0	18.819	18.819	0	18.819	18.819	19.007	19.197	19.389
	Summe Aufwendungen	131.911,90	169.557	0	174.819	174.819	0	178.319	178.319	180.102	181.903	183.722
	Saldo (Zuschussbedarf)	143.326,10	101.542	0	95.051	95.051	0	94.249	94.249	95.192	96.144	97.105
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	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	0

0267

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	5.126,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	8.325	6.388
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	2.649,99	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	7.776,23	6.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.335	4.948	0	4.948	4.948	0	4.948	4.997	5.047	5.097
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	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	5.097
	Summe Erträge	7.776,23	10.635	12.248	0	12.248	12.248	0	12.248	12.370	12.494	12.618
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	291.912	301.440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.680
	Summe Erträge aus ILV	299.146,00	291.912	301.440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.680
	Summe Erträge einschl. ILV	306.922,23	302.547	313.688	0	313.688	316.702	0	316.702	319.869	323.068	326.299
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.534,78	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	5.775,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.090	8.161	8.243
521130	Pflege der Außenanlagen	5.977,98	5.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.060	8.121	8.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.112,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	23.304,60	18.000	27.000	0	27.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten	32.697,80	35.000	35.000	0	35.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524130	Stromkosten	2.957,02	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten	684,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.813,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	304,22	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.685,77	3.100	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	Zwischensumme	104.847,48	121.100	147.600	0	147.600	150.700	0	150.700	152.207	153.729	155.266
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		70.083	70.083	0	70.083	70.083	0	70.083	70.784	71.492	72.207
571520	AIA auf Maschinen und technische Anlagen		0	12.667	0	12.667	12.667	0	12.667	12.794	12.922	13.051
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62	62	0	62	62	0	62	63	64	65
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	70.645	83.312	0	83.312	83.312	0	83.312	84.141	84.978	85.823
	Summe Aufwendungen	104.847,48	191.745	230.912	0	230.912	234.012	0	234.012	236.348	238.707	241.089
	Saldo (Zuschussbedarf)	202.074,75	110.802	82.776	0	82.776	82.690	0	82.690	83.521	84.361	85.209
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		30.000	500.000	0	500.000	0	0	0	73.000	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	31.500	501.500	0	501.500	1.500	0	1.500	74.500	1.500	1.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	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	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.856	28.856		28.856	28.856		28.856	29.145	29.436	29.730
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 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
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	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 Erträge 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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe 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	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	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
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	44.268,23	40.900	48.000	0	48.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545205	Kosten der Mandatierung	6.508,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.861	34.861	0	34.861	34.861	0	34.861	35.210	35.562	35.918
571580	AIA 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	102.888
	Saldo (Zuschussbedarf)	117.043,77	119.382	98.627	0	98.627	98.302	0	98.302	99.285	100.277	101.279
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	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	0
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	39.578,94	387.960	366.310	700	367.010	348.400	770	349.280	352.753	356.280	359.841
	Zahlungsunwirksame Erträge	10.125,00	990.444,00	647.051	366.110	1.033.161	635.386	388.110	1.021.476	1.031.690	1.042.008	1.052.428
	Summe	49.703,94	1.384.404	1.013.361	366.810	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	366.810	1.400.171	983.856	386.880	1.370.736	1.384.443	1.398.288	1.412.269
	Zahlungswirksame Aufwendungen	7.960.706,14	7.340.131	4.396.760	3.460.100	7.856.860	4.069.717	3.563.500	7.633.217	7.708.901	7.785.999	7.863.853
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	4.532.919	2.351.024	2.017.591	4.366.615	2.404.230	2.044.364	4.448.594	4.493.032	4.537.913	4.583.244
	Summe	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
	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	-7.911.002,20	-10.508.646	-5.734.423	-5.090.881	-10.825.304	-5.490.091	-5.220.984	-10.711.075	-10.817.490	-10.925.624	-11.034.828
	Summe Saldo	-7.911.002,20	-10.508.646	-5.734.423	-5.090.881	-10.825.304	-5.490.091	-5.220.984	-10.711.075	-10.817.490	-10.925.624	-11.034.828
	Erträge aus ILV	17.792.270,00	17.783.154	9.360.734	8.313.881	17.074.615	9.454.340	8.397.021	17.851.361	18.029.875	18.210.174	18.392.274
	Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt	9.881.267,80	7.274.508	3.626.311	3.223.080	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	0	0	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
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	0,00	-140.000,00
- 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	0,00	-140.000,00
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (I619612004)	0,00 0,00	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	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00
Einbau Heizung Gde. Ringstr. (I619612005)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00 0,00	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	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C (I619612007)	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	-20.000,00 0,00	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 0,00	0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619)	0,00 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	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -430.000,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	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	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 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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 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	0,00	-40.000,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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 0,00	0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00 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	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Deckenstrahlheizung u. Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00 0,00	0,00 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 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	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Zentr. Gbelleittechnik (I619612306)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	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	0,00	-60.000,00
Zusätzl. WC-Anlage (I619612307)	0,00 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	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	0,00 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	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau eines BHKW (I619612401)	-30.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	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 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	0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u. Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	-335.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-335.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	-470.000,00 0,00	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 0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	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 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	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	0,00	-500.000,00
Elek. Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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 0,00	0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	-50.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-375.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	-375.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00 -660.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	0,00 0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	-109.000,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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 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 0,00	0,00	-100.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	-762.000,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-4.262.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-104.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (I619612607)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	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	0,00	-250.000,00
Neubau Gymnastikraum (I619612704)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-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 Ganztagschule (I619612802)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 (I619612803)	0,00 0,00	0,00 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	0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00 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. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	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	0,00	-500.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612903)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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 0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	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	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	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 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 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

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
961200	Berufskolleg in Alsdorf													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fensteranlage (Flure um Freifläche Trakt D)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
1.2	Einbau einer Heizung im Gebäude Ringstraße	I61961200.5	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.4	Einbau einer ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110)	I61961200.2	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Einbau einer Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle (einschl. Lüftung)	I61961200.3	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.6	Einbau einer ELA im Gebäude Ringstraße	I61961200.4	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
1.7	Einbau einer Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße	I61961200.6	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
1.8	Einbau eine DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
1.9	Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	230.000	0	250.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0,00	0	0	0	0	0	20.000	430.000	0	0	0	450.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	330.000	20.000	300.000	160.000	170.000	430.000	0	480.000	0	1.890.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	01	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
2.2	Türanlage (Trakt D, ehem. Haupteingang)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
2.3	Wärmedämmung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
2.4	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
2.5	Wärmeschutzglas in vorhandene Fenster (außer Ringstraße)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.6	Präsenzmelder in den Sporthallen	01	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2.7	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	15.336,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.337
2.8	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	10.000
2.9	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	285,61	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	0	0	5.286
	Zwischensumme 2.		15.622,11	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	59.500	56.500	1.500	300.000	151.000	594.623
	Zwischensumme 961200		15.622,11	3.000	333.000	21.500	301.500	161.500	229.500	486.500	1.500	780.000	151.000	2.484.623
961210	Berufskolleg in Herzogenrath													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau einer Tartanbahn auf der Sportanlage	I61961210.1	334.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.102
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flubereich	I61961210.4	0,00	0	0	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	140.000
	Zwischsumme 1.		334.102,00	350.000	0	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	824.102
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	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	12.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
	Zwischensumme 961210		334.102,00	353.000	3.000	21.500	21.500	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	842.102

0274

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
961220	Berufskolleg in Eschweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961220.1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		0,00	450.000	290.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	790.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
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	1.000	14.898
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	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	37.898
	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	827.898
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	I61961230.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	I61961230.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (VE 2013: 350 T€; kassenwirksam in 2014)	I61961230.8	0,00	0	0	0	0	10.000	350.000	0	0	0	0	360.000
	Zwischsumme 1.		0,00	635.000	350.000	30.000	30.000	10.000	400.000	0	0	0	40.000	1.495.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
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	12.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		0,00	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	21.000
	Zwischensumme 961230		0,00	638.000	356.000	31.500	31.500	11.500	401.500	1.500	1.500	1.500	41.500	1.516.000

0275

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020)	langfristig (ab 2021)	insgesamt
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		
961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961240.1	49.816,44	0	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	179.816
1.2	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961240.2	325.444,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.444
1.3	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961240.3	0,00	0	0	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
1.5	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	161961240.4	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	161961240.5	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	161961240.6	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1.8	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	161961240.7	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Zwischensumme 1.		375.260,76	0	0	1.335.000	600.000	0	150.000	0	0	500.000	2.960.260
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	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	14.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	Zwischensumme 2.		3.000,00	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	24.000
	Zwischensumme 961240		378.260,76	6.000	3.000	1.336.500	601.500	1.500	151.500	1.500	1.500	501.500	2.984.260
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	161961242.1	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
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
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961242		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

0276

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961243.1	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961243		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenster- und Betonsanierung	I61961244.1	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0,00	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	I61961244.3	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße	I61961244.7	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	100.000	425.000	750.000	1.050.000	0	0	0	0	0	2.325.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961244		0,00	0	100.000	425.000	750.000	1.050.000	0	0	0	0	0	2.325.000
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961245.1	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961245		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

0277

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenstererneuerung	I61961246.1	0,00	0	225.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	334.000
1.2	Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10)	I61961246.2	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	I61961246.3	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	I61961246.4	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		0,00	0	225.000	734.000	0	50.000	0	0	0	0	0	1.009.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	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	1.009.000
961250	Roda-Schule in Herzogenrath													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	I61961250.1	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961250.2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	I61961250.3	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Trafostation (071110)	I61961250.4	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Erweiterungsbau	I61961250.5	0,00	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	0	0	0	4.642.000
1.6	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0,00	0	10.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000
	Zwischsumme 1.		0,00	400.000	4.085.000	1.017.000	0	0	0	0	0	0	0	5.502.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	10.369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.369
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	541,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.542
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	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	26.911
	Zwischensumme 961250		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	5.528.911
961260	Regenbogenschule in Stolberg													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	ELA/Sprechanlage	I61961260.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erweiterungsbau	I61961260.2	0,00	300.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.000
1.3	Einrichtungskosten (081110)	I61961260.3	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
1.4	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	1.500.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.2	Einbau Fettabscheider	01	30.145,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.146
2.3	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	10.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	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	54.146
	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	1.554.146
961265	Kleebachschule in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961265		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	161961270.1	106.077,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.078
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	161961270.2	0,00	350.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000
1.4	Einrichtungskosten (081110)	161961270.2	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.5	Neubau eines Gymnastikraumes	161961270.4	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.6	Neubau der Entsorgungsleitungen	161961270.3	0,00	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	270.000
	Zwischensumme 1.		106.077,50	350.000	950.000	20.000	250.000	0	100.000	0	0	100.000	0	1.876.078
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Garage für Müllbehälter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	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	11.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2.5	Neubau einer Garage	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	46.000
	Zwischensumme 961270		108.077,50	352.000	952.000	21.500	251.500	1.500	121.500	1.500	1.500	109.500	1.500	1.922.078

0279

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
961280	Martinus-Schule in Baesweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Eigene Wärmeversorgung mittels Brennwertkessel mit Regelung, Gasanschluss, Wärmeverteilung, Warmwasseraufbereitung	I61961280.3	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961280.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Einrichtung einer Ganztagsschule	I61961280.2	0,00	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Zwischensumme 1.		0,00	260.000	300.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.2	Schallschutz Pausenhalle	01	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	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	11.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		12.000,00	2.000	2.000	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	38.000
	Zwischensumme 961280		12.000,00	262.000	302.000	111.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	678.000
961285	Lindenschule in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Flachdachsanierung	I61961285.1	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961285		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
961290	Astrid-Lindgren-Schule													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude	I61961290.3	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
1.2	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers	I61961290.1	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		0	0	190.000
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule	I61961290.2	0,00	0	0	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0	530.000
	Zwischsumme 1.		0,00	190.000	0	30.000	500.000	0	70.000	0	0	0	0	790.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	7.363,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
2.3	Einrichtung eines Lagerraumes	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	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	10.000
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		17.363,04	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.363
	Zwischensumme 961290		17.363,04	192.000	2.000	31.500	501.500	1.500	74.500	1.500	1.500	1.500	1.500	826.363
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischsumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	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	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961295		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		917.379,68	2.963.000	8.033.000	3.831.000	2.672.000	1.385.000	1.036.000	650.000	15.000	911.500	704.500	22.948.381
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		917.379,68	2.963.000	8.033.000	3.831.000	2.672.000	1.385.000	1.036.000	650.000	15.000	911.500	704.500	22.948.381

0281

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500

Erläuterungen:

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

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden 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 lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 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	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 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 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 lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	281.655,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 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

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 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 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 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	20.014,75	15.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446600	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	20.014,75	15.100	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.799
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		62.655	60.257	0	60.257	60.257	0	60.257	60.860	61.469	62.084
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.000,00	0	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	62.084
	Summe Erträge	55.014,75	77.755	83.357	0	83.357	83.357	0	83.357	84.191	85.033	85.883
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	243.109
	Summe Erträge aus ILV	228.168,00	220.868	233.623	0	233.623	235.959	0	235.959	238.319	240.702	243.109
	Summe Erträge einschl. ILV	283.182,75	298.623	316.980	0	316.980	319.316	0	319.316	322.510	325.735	328.992
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	11.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	14.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	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	51.515
521120	Wartungskosten	9.969,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	3.458,87	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	208.191,77	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.760,81	20.000	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	30.639,23	30.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten	1.333,21	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten	28.640,84	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten	1.200,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.702,90	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.673,72	6.200	6.100	0	6.100	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	304,23	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	318.235,86	150.175	231.100	0	231.100	166.300	0	166.300	167.963	169.643	171.339
	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	75.760
571520	A/A auf Maschinen und technische Anlagen		10.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	107.757	68.948	0	68.948	73.532	0	73.532	74.267	75.010	75.760
	Summe Aufwendungen	318.235,86	257.932	300.048	0	300.048	239.832	0	239.832	242.230	244.653	247.099
	Saldo (Überschuss)	-35.053,11	40.691	16.932	0	16.932	79.484	0	79.484	80.280	81.082	81.893
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		20.000	20.000	0	20.000	200.000	0	200.000	0	0	0
081110	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	20.000	20.000	0	20.000	200.000	0	200.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.087,95	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450500	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											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.804,32	11.324	11.423	0	11.423	11.423	0	11.423	11.423	11.537	11.652
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	982	933	0	933	933	0	933	933	942	951
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.279,75	2.189	2.158	0	2.158	2.158	0	2.158	2.158	2.180	2.202
	Zw.-summe Personalaufwendungen	14.144,07	14.475	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	14.650	14.805
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.208,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	6.751,35	10.000	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten	713,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524130	Stromkosten	102,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524131	Wasserkosten	183,09	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.414,73	600	1.800	0	1.800	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	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 lfd. 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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.892	13.892	0	13.892	13.892	0	13.892	14.031	14.171	14.313
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	10.392	14.392	0	14.392	14.392	0	14.392	14.531	14.671	14.813
	Summe Aufwendungen	36.547,79	56.467	66.306	0	66.306	68.406	0	68.406	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 Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	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	61.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

0291

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	505,14	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	65.665,14	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.771	68.449	69.133
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	0
	Zwischensumme	0,00	0	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	69.133
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.490,40	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	714,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	519,92	600	600	0	600	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme	2.730,52	21.100	26.100	0	26.100	16.150	0	16.150	16.312	16.476	16.641
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.050	18.050	0	18.050	18.050	0	18.050	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0	4.138	0	4.138	4.138	0	4.138	4.179	4.221	4.263
	Zwischensumme	0,00	18.050	22.197	0	22.197	22.197	0	22.197	22.419	22.643	22.869
	Summe Aufwendungen	2.730,52	39.150	48.297	0	48.297	38.347	0	38.347	38.731	39.119	39.510
	Saldo (Überschuss)	62.934,62	27.941	18.803	0	18.803	28.753	0	28.753	29.040	29.330	29.623
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		120.000	50.000	0	50.000	670.000	0	670.000	0	0	0
081110	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	120.000	50.000	0	50.000	670.000	0	670.000	0	0	0
		</										

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	372.373,52	350.000	400.000	0	400.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
446900	Erträge aus Stromeinspeisung			20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		400.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
456500	Versicherungsleistungen	3.933,96	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	376.307,48	750.100	500.100	0	500.100	520.100	0	520.100	525.301	530.554	535.859
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	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	0
	Zwischensumme	0,00	0	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	535.859
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.231,68	48.000	50.000	0	50.000	48.000	0	48.000	48.480	48.905	49.455
521120	Wartungskosten	1.091,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	89.501,32	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.751,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	21.316,94	15.000	32.000	0	32.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten	15.027,93	12.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten	2.048,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	38.420,50	38.000	38.500	0	38.500	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab- deckung FAM	33.343,42	25.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.593	29.879
542214	Pacht Merzbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	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	13.281	13.394
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.887,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545200	Erstattung von lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	0,00	175.000	0	0	0	0	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	207.091
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		31.352	53.392	0	53.392	54.185	0	54.185	54.727	55.274	55.827
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573110	AFA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0	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	56.327
	Summe Aufwendungen	262.568,89	375.852	352.392	0	352.392	255.685	0	255.685	258.237	260.814	263.418
	Saldo (Überschuss)	113.738,59	374.248	147.708	0	147.708	264.415	0	264.415	267.064	269.740	272.441
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		354.000	974.000	0	974.000	225.000	0	225.000	25.000	25.000	25.000
091110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
091210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	455.000	1.075.000	0	1.075.000	326.000	0	326.000	26.000	26.000	26.000
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441130	Erbbauszins für das Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zwischensumme	16.101,40	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	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	16.691
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
	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
	Summe Aufwendungen	0,00	0	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	16.691

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	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	4.847
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	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	4.950
	Summe Erträge	0,00	4.927	4.804	0	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.950
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	35.789,00	34.889	39.627	0	39.627	40.023	0	40.023	40.423	40.827	41.235
	Summe Erträge aus ILV	35.789,00	34.889	39.627	0	39.627	40.023	0	40.023	40.423	40.827	41.235
	Summe Erträge einschl. ILV	35.789,00	39.816	44.431	0	44.431	44.827	0	44.827	45.275	45.728	46.185
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,09	7.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten	1.341,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	527,10	600	600	0	600	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme	9.969,12	9.600	11.600	0	11.600	11.650	0	11.650	11.767	11.885	12.004
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	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	0	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
Teilprodukt 961360 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Bardenberg"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		163.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV	0,00	163.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	163.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	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	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)	0,00	-27.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
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 aus Zuwendungen		0	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	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	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	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	7.704,36	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	3.514,48	5.000	5.000	0	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544111	Grundsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen 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 Betriebsvorrichtungen)		0	0	0	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
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	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
	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
	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

0295

A 61
KSt. 461000Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Anlage 1

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"												
4	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	20.606
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	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
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	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
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	1.713,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	71,33	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.785,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
024101	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
												</

[illegible]

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613008)	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Einbau eines BHKW (I619613201)	-120.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -20.000,00	0,00 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 0,00	-520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-92.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-73.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-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 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00

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 (I619613306)	0,00 -350.000,00	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 (I619613309)	-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
- 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 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	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-20.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020)	langfristig (ab 2021)	insgesamt
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	161961300.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	161961300.1	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	161961300.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961300.3	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Umbau der ehemaligen Leitstelle (Nutzungsänderung) (VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	161961300.4	0,00	0	0	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	161961300.5	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		45.000,00	20.000	270.000	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	575.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961300		45.000,00	20.000	270.000	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	575.000
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961310.1	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
	Zwischensumme 961310		0,00	1.500	1.500	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.000	121.000
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	265.000
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	0	550.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	120.000	50.000	645.000	0	0	0	0	0	815.000

0299

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020)	langfristig (ab 2021)	insgesamt
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	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	25.000
	Zwischensumme 961320		0,00	0	0	120.000	50.000	670.000	0	0	0	0	0	840.000
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	161961330.9	498.034,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	998.034
1.2	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	242.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	161961330.2	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) (VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	161961330.3	0,00	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	161961330.4	0,00	0	50.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	161961330.5	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
1.7	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	161961330.6	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Zwischensumme 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	3.020.034
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000,00	3.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	11.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000,00	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	9.000
	Zwischensumme 2.		5.000,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
	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	3.040.034
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Einbau einer Therme	01	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 961330		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

0300

0302

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt 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 u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	850,00	8.580,00	7.954,00	8.034,00	8.115,00 8.196,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	92.758,00	112.260,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00 123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	310.514,32	268.750,00	283.652,00	283.648,00	284.492,00	287.336,00 290.208,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.991,26	68.212,00	46.145,00	36.418,00	36.782,00	37.150,00 37.521,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.291,08	450.252,00	458.557,00	448.200,00	450.690,00	455.197,00 459.748,00
11	- Personalaufwendungen	-2.286.051,57	-2.323.298,00	-2.201.426,00	-2.153.646,00	-2.153.646,00	-2.175.182,00 -2.196.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.764,11	-23.362,00	-16.080,00	-16.080,00	-16.080,00	-16.242,00 -16.406,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-263.852,67	-231.875,00	-419.029,00	-414.779,00	-414.614,00	-414.540,00 -414.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-423,85	-217.369,00	-349.584,00	-253.142,00	-254.862,00	-256.601,00 -258.359,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.725.192,13	-5.603.512,00	-5.492.731,00	-5.343.179,00	-5.398.062,00	-5.452.045,00 -5.506.564,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.305.284,33	-8.399.416,00	-8.478.850,00	-8.180.826,00	-8.237.264,00	-8.314.610,00 -8.392.666,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

0304

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	-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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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 lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	22,50	0,00	2.000,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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 A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: 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:

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

Leistungsmengen						
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			4.550	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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 910200		
	448200	542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813	
	456500	525500	
	TP 910210		
	456500	521120	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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. dazugehörige 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. probenhalber 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 Haushaltswahrheit 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.

0310

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	129,00	129,00	130,00	131,00 132,00
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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

0314

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
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 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)	-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

0315

A 10
KSt. 110000Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
446202	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
446203	Erstattungen vom Kreis Düren	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446303	Erstattungen vom Schulverband in der SIR AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446401	Personalkostenleistung durch die Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	16.499,01	19.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
450500	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											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	129	0	129	129	0	129	130	131	132
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (<410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
4	Erträge aus ILV											
461100	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
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	93.202,59	104.834	52.167	0	52.167	52.167	0	52.167	52.167	52.689	53.216
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	714.659,86	735.482	744.033	0	744.033	744.033	0	744.033	744.033	751.473	758.988
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	37.008,93	34.339	16.796	0	16.796	16.796	0	16.796	16.796	16.964	17.134
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	56.720,68	62.504	60.750	0	60.750	60.750	0	60.750	60.750	61.364	61.978
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	134.818,91	142.132	140.604	0	140.604	140.604	0	140.604	140.604	142.010	143.430
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.100,79	7.210	4.003	0	4.003	4.003	0	4.003	4.003	4.043	4.083
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	10.585,12	8.911	3.734	0	3.734	3.734	0	3.734	3.734	3.771	3.809
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.052.108,86	1.095.412	1.022.093	0	1.022.093	1.022.093	0	1.022.093	1.022.093	1.032.314	1.042.638
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemuerung	2.056,91	3.325	3.325	0	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	561,17	1.330	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	11.901,42	33.250	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
526104	Dienstleistungen	0,00	0	91.004	0	91.004	91.004	0	91.004	91.914	92.833	93.761
541121	Kosten der IT-Fortbildung	72.850,29	74.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	721.099,18	898.000	546.040	0	546.040	540.267	0	540.267	545.670	551.127	556.038
542303	Leasing Kfz.	4.184,04	3.900	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software	0,00	0	105.000	0	105.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software	0,00	0	147.233	0	147.233	153.683	0	153.683	155.220	156.772	158.340
543110	Bürobedarf	3.064,23	3.300	3.300	0	3.300	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
543120	Bücher und Zeitschriften	1.358,01	2.250	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)	0,00	54.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	6.497,61	17.250	11.000	0	11.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)	13.042,40	40.000	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	14.436,09	5.700	8.600	0	8.600	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544112	KFZ-Steuer	222,00	400	200	0	200	400	0	400	404	408	412
544121	KFZ-Versicherung	1.608,09	1.700	1.900	0	1.900	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
545207	Kostenleistung an den Kreis Düren (SVA u.ä.)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545601	Kostenleistung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)	2.362.639,68	2.695.000	772.557	0	772.557	782.557	0	782.557	790.383	798.287	806.270
545809	Kostenleistung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	1.604.687	0	1.604.687	1.692.508	0	1.692.508	1.709.433	1.726.527	1.743.702
545810	Kostenleistung an die regio-IT (Leitungskosten)	0,00	0	399.699	0	399.699	365.699	0	365.699	369.358	373.050	376.781
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)	0,00	0	70.000	0	70.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.020,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.270.146,56	4.930.087	5.107.258	0	5.107.258	5.008.706	0	5.008.706	5.048.573	5.099.060	5.150.051
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	997,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	A/A auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.722	30.929	0	30.929	24.528	0	24.528	24.773	25.021	25.271
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,85	110.881	107.794	0	107.794	92.409	0	92.409	93.333	94.266	95.209
571560	A/A geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.816
573110	A/A auf Forderungen u. sonst.VG (Niederschlagung und Erlass)	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591200	A0 Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

0316

A 10
KSt. 110000Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	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
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	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	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	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	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	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	91.773	92.691	93.618	94.554
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	110.745,00	120.495	112.430	0	112.430	112.430	0	112.430	113.554	114.690	115.837
	Summe Aufwendungen aus ILV	145.229,00	182.352	203.294	0	203.294	204.203	0	204.203	206.245	208.308	210.391
	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	5.491.740
	Saldo (Zuschussbedarf)	169.991,78	250.000	0	0	0	0	0	0	85.262	86.109	86.972
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	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											
011002	Zugänge DV Software		41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	40.000	40.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		272.650	323.150	0	323.150	301.650	0	301.650	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

0317

A 10
KSt. 110000Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448303	Erstattungen vom Schulverband in der SIR AC	4.534,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	4.534,02	6.514	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge											
459200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	20.505,30	6.503	617	0	617	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.505,30	6.503	617	0	617	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	25.039,32	13.017	1.117	0	1.117	500	0	500	505	510	515
4	Erträge aus ILV											
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)	490.552,97	450.040	431.451	0	431.451	432.068	0	432.068	435.791	440.149	444.550
	Summe Erträge aus ILV	490.552,97	450.040	431.451	0	431.451	432.068	0	432.068	435.791	440.149	444.550
	Summe Erträge einschl. ILV	515.592,29	463.057	432.568	0	432.568	432.568	0	432.568	436.296	440.659	445.065
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	834	8.765	0	8.765	8.765	0	8.765	8.765	8.833	8.901
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	48.889,28	38.671	39.206	0	39.206	39.206	0	39.206	39.206	39.598	39.994
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	273	2.178	0	2.178	2.178	0	2.178	2.178	2.200	2.222
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.189,45	3.286	3.201	0	3.201	3.201	0	3.201	3.201	3.233	3.265
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.152,33	7.473	7.409	0	7.409	7.409	0	7.409	7.409	7.483	7.558
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	57	519	0	519	519	0	519	519	524	529
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00 63.231,06	72 50.666	484 59.762	0 0	484 59.762	484 59.762	0 0	484 59.762	484 59.762	489 60.360	494 60.963
521120	Wartungskosten	249,38	4.750	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	136.413,20	100.320	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529103	Dienstleistungen Call Aachen	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	267.519,93	256.500	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	67.165	67.837	68.515
543141	Entgelte mobile Endgeräte	0,00	0	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	715,27	125	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	414,90	950	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	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 Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen		21.287	21.287	0	21.287	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		287	445	0	445	445	0	445	449	453	458
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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											
581100	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
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	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	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	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	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.494,00	20.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	8.313,00	5.573	6.574	0	6.574	6.574	0	6.574	6.640	6.706	6.773
	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	1
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

0318

A 10
KSt. 110000Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	22.433,03	30.614	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.181	8.203	8.345
	Zahlungsunwirksame Erträge	20.505,30	6.503	746	0	746	129	0	129	130	131	132
	Summe	42.938,33	37.117	8.846	0	8.846	8.229	0	8.229	8.311	8.394	8.477
	Summe Erträge	42.938,33	37.117	8.846	0	8.846	8.229	0	8.229	8.311	8.394	8.477
	Zahlungswirksame Aufwendungen	4.738.692,28	5.343.398	5.511.520	0	5.511.520	5.412.968	0	5.412.968	5.456.280	5.510.845	5.565.952
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.421,30	192.657	170.955	0	170.955	149.169	0	149.169	150.660	152.166	153.688
	Summe	4.740.113,58	5.536.055	5.682.475	0	5.682.475	5.562.137	0	5.562.137	5.606.940	5.663.011	5.719.640
	Summe Aufwendungen	4.740.113,58	5.536.055	5.682.475	0	5.682.475	5.562.137	0	5.562.137	5.606.940	5.663.011	5.719.640
	Zahlungswirksamer Saldo	-4.716.250,25	-5.312.784	-5.503.420	0	-5.503.420	-5.404.868	0	-5.404.868	-5.448.099	-5.502.592	-5.557.607
	Zahlungsunwirksamer Saldo	19.084,00	-186.154	-170.209	0	-170.209	-149.040	0	-149.040	-150.530	-152.035	-153.556
	Summe	-4.697.175,25	-5.498.938	-5.673.629	0	-5.673.629	-5.553.908	0	-5.553.908	-5.598.629	-5.654.617	-5.711.163
	Saldo	-4.697.175,25	-5.498.938	-5.673.629	0	-5.673.629	-5.553.908	0	-5.553.908	-5.598.629	-5.654.617	-5.711.163
	Erträge ILV	5.059.444,00	5.957.482	5.883.497	0	5.883.497	5.764.685	0	5.764.685	5.898.776	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	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		326.650	377.150	0	377.150	355.650	0	355.650	352.605	352.711	352.818

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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	0,00 0,00	-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 0,00	0,00 0,00	0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326.650,00 -377.150,00	0,00 0,00	-355.650,00	0,00 0,00	-352.605,00 -352.711,00	-352.818,00	-1.746.450,00

0320

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					300.000	300.000
Ausgehende Postsendungen Deutsche Post					500.000	500.000
Sonstige ausgehende Postsendungen					500.000	500.000

Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 910300:

448306, 448500 und 448803

543130

	Stellenplanauflage		tatsächlich besetzt 2010	
	Zahl der Stellen			
	2012	2011		
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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	650,00	650,00	650,00	657,00	664,00 671,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.713,67	4.234,00	3.650,00	3.646,00	3.682,00	3.719,00 3.757,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.741,17	5.064,00	4.480,00	4.476,00	4.521,00	4.567,00 4.614,00
11	- Personalaufwendungen	-152.842,00	-169.642,00	-192.074,00	-189.106,00	-189.106,00	-190.996,00 -192.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,62	-1.089,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.039,00 -1.050,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.421,00	-2.421,00	-2.421,00	-2.445,00	-2.469,00 -2.494,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.692,73	-610.355,00	-385.000,00	-385.000,00	-390.301,00	-394.206,00 -398.149,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.268,35	-783.507,00	-580.523,00	-577.555,00	-582.880,00	-588.710,00 -594.598,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,00 -589.984,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,00 -589.984,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

0324

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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 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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
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	-511.054,40	-610.355,00	-385.000,00	-385.000,00	-390.301,00	-394.206,00 -398.149,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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)	-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 0,00

0327

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	2.774,76	3.610	5.149	0	5.149	5.149	0	5.149	5.149	5.200	5.252
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.444,31	23.667	29.589	0	29.589	29.589	0	29.589	29.589	29.885	30.184
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.542,04	1.182	1.658	0	1.658	1.658	0	1.658	1.658	1.675	1.602
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.815,84	2.011	2.416	0	2.416	2.416	0	2.416	2.416	2.440	2.464
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.670,43	4.574	5.592	0	5.592	5.592	0	5.592	5.592	5.648	5.704
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	202,25	248	395	0	395	395	0	395	395	399	403
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	419,21	307	369	0	369	369	0	369	369	373	377
	Zw.-summe 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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
	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)	0.080,23	16.542	2.794	0	2.794	2.803	0	2.803	2.831	2.859	2.888
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.084	0	1.084	1.091	0	1.091	1.102	1.113	1.124
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.287	0	1.287	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	10.515	0	10.515	9.264	0	9.264	9.357	9.451	9.540
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	664	0	664	609	0	609	615	621	627
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.079,35	994	1.075	0	1.075	1.077	0	1.077	1.088	1.099	1.110
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	202,03	232	663	0	663	660	0	660	667	674	681</

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

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
Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					250	250
Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100 und 456500</td><td>081110 und 081210</td></tr> <tr> <td>441110 und 441120</td><td>542203</td></tr> <tr> <td>448802</td><td>541131</td></tr> </table>	414100 und 456500	081110 und 081210	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 081210						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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 lfd. Zwecke vom Land":**

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

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

Die Ansätze berücksichtigen ab 2005 die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau 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 Neubaus 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 Neubaus 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 Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Zu A/081211 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 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 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 lfd. 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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	0,00 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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	159.333,61	159.400,00	180.400,00	180.400,00	182.204,00	184.026,00 185.866,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	250.043,61	272.860,00	301.600,00	301.600,00	304.616,00	307.662,00 310.739,00
10	- Personalauszahlungen	-646.758,72	-623.705,00	-578.969,00	-575.745,00	-575.745,00	-581.503,00 -587.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.489,82	-11.112,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.191,00 -9.283,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.882,48	-16.000,00	-36.500,00	-32.250,00	-28.260,00	-24.322,00 -20.285,00
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	-424.822,62	-662.563,00	-653.713,00	-602.213,00	-608.235,00	-614.318,00 -620.460,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.108.953,64	-1.313.380,00	-1.278.282,00	-1.219.308,00	-1.221.340,00	-1.229.334,00 -1.237.346,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-858.910,03	-1.040.520,00	-976.682,00	-917.708,00	-916.724,00	-921.672,00 -926.607,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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

0335

A 10
KSt. 110000Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil 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	6.052,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.647,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
	Beteiligungen, Sondervermögen	36,30	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf	0,00	300	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	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	473,03	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	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											
410100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.	0,00	0	3.854	0	3.854	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 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	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	30.464,70	17.136	2.469	0	2.469	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	30.464,70	17.136,00	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
4	Erträge aus ILV											
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	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	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	135.462,94	130.737	127.131	0	127.131	127.131	0	127.131	127.131	128.402	129.686
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	352.665,16	345.126	315.710	0	315.710	313.172	0	313.172	313.172	316.304	319.467
502100	Bezüge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	56.541,42	42.823	40.931	0	40.931	40.931	0	40.931	40.931	41.340	41.753
502200	Bezüge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	28.062,89	29.330	25.780	0	25.780	25.573	0	25.573	25.573	25.829	26.087
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.916,97	66.696	59.681	0	59.681	59.182	0	59.182	59.182	59.774	60.372
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.736,03	8.993	9.756	0	9.756	9.756	0	9.756	9.756	9.854	9.953
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	16.034,88	11.112	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.191	9.283
	Zw.-summe Personalaufwendungen	666.420,30	634.617	588.069	0	588.069	584.845	0	584.845	584.845	590.694	596.601
524100	Bewachung u.ä.	13.681,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.500	0	20.500	16.250	0	16.250	12.100	8.000	3.800
541130	Dienstreisekosten	1.493,92	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
541131	Kosten des Jobtickets	195.899,25	194.700	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
541160	Dienst- und Schutzkleidung	550,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	38.488,49	89.150	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542205	Leasing Großküche	31.721,54	26.000	26.000	0	26.000	9.500	0	9.500	9.505	9.691	9.788
542303	Leasing Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	26.076,65	13.068	13.068	0	13.068	13.068	0	13.068	13.199	13.331	13.464
543120	Bücher, Zeitschriften	10.092,02	8.625	8.625	0	8.625	8.625	0	8.625	8.711	8.798	8.886
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	14.712,13	4.125	4.125	0	4.125	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	87.511,33	58.770	58.770	0	58.770	58.770	0	58.770	59.358	59.952	60.552
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011	0,00	65.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
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 "Betriebsärztll. Dienst-/Arbeitssicherheit"	66.594,85	100.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549915	Vorsorgemaßnahmen Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.155.742,27	1.313.360	1.278.262	0	1.278.262	1.219.308	0	1.219.308	1.221.130	1.229.334	1.237.346
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	A/A auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	53	53	53	0	53	53	0	53	54	55	56
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.975	14.364	14.364	0	14.364	14.287	0	14.287	14.430	14.574	14.720
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150.000	150.000	0	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	0,00	10.028	164.417	0	164.417	94.340	0	94.340	94.484	94.629	94.776
	Summe Aufwendungen	1.155.742,27	1.323.388	1.442.679	0	1.442.679	1.313.648	0	1.313.648	1.315.624	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	36.469	36.834	37.202	37.574
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	14.108	0	14.108	14.200	0	14.200	14.342	14.485	14.630
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	16.741	0	16.741	16.958	0	16.958	17.128	17.299	17.472
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	ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)	0,00	0	8.640	0	8.640	7.925	0	7.925	8.004	8.084	8.165
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	27.523,44	25.360	13.994	0	13.994	14.007	0	14.007	14.147	14.288	14.431
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.091,56	10.447	8.637	0	8.637	8.593	0	8.593	8.679	8.760	8.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	23.659,15	22.900	12.506	0	12.506	11.327	0	11.327	11.440	11.554	11.670
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	54.913,44	94.609	20.007	0	20.007	19.780	0	19.780	19.978	20.178	20.380
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	692.245,00	539.951	580.635	0	580.635	586.442	0	586.442	592.306	598.229	604.211
	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	2.363.033	2.291.114	0	2.291.114	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

0337

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
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 €	-440.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	-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	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	0,00 0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-440.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00	-1.489.000,00

0338

[illegible]

Produkt 01.13.04**Hausdruckerei**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen – mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) – gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 525500 bis 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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 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	+ 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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0342

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

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	-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

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4.824,19	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom Zweckverband StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448305	Erstattungen vom Zweckverband Straßenverkehrsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	14.194,56	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	78.523,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme	97.542,44	60.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
	Zahlungsunwirksame Erträge											
454200	Erträge aus der Veräußer v. bewegl. VG	20,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	23.777,00	41.973	40.459	0	40.459	33.818	0	33.818	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	114.176
4	Erträge aus ILV (Druckerei)											
481400	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 ILV	426.117,48	422.666	393.875	0	393.875	356.749	0	356.749	360.316	363.919	367.558
	Summe Erträge einschl. ILV	547.457,42	524.639	511.334	0	511.334	467.567	0	467.567	472.242	476.965	481.734
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.549,54	8.888	8.044	0	8.044	8.044	0	8.044	8.044	8.124	8.205
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	120.127,14	144.003	128.448	0	128.448	95.716	0	95.716	95.716	96.673	97.640
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.570,07	2.911	2.590	0	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.610	2.642
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.288,01	12.238	10.489	0	10.489	7.816	0	7.816	7.816	7.894	7.973
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.228,02	27.829	24.273	0	24.273	18.088	0	18.088	18.088	18.269	18.452
504100	Beihilfen, Unterst. u. f. Beschäftigte	353,93	811	617	0	617	617	0	617	617	623	629
514100	Beihilfen, Unterst. u. f. Versorg.-umpl.	733,83	756	578	0	578	578	0	578	578	582	589
	Zw.-summe Personalaufwendungen	174.850,34	197.236	175.035	0	175.035	133.447	0	133.447	133.447	134.781	136.126
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.577,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.741,57	16.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten	91,32	112	100	0	100	100	0	100	101	102	103
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mietkosten Kopierer	140.339,69	140.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten	48.964,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543120	Bücher und Zeitschriften	95,29	37	42	0	42	42	0	42	42	42	42
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	1.190,67	750	740	0	740	740	0	740	747	754	762
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)	7.242,89	4.200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	422.093,48	414.385	444.917	0	444.917	403.329	0	403.329	406.027	410.086	414.187
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	16.071,00	13.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AFA Maschinen/technische Anlagen	842	842	0	842	842	842	0	842	850	859	868
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	382	0	0	0	0	1.943	0	1.943	1.962	1.982	2.002
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	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
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	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
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	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	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	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	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	40.181,00	52.614	45.321	0	45.321	45.774	0	45.774	46.232	46.694	47.161
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs- gemeinkosten)	19.836,00	21.696	19.254	0	19.254	14.679	0	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	0	1.492	1.518	1.542
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

0346

0347

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	0,00 0,00	-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 0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-72.000,00

0348

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

Inhalte des Produktes:

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

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

[illegible]

Leistungsmengen						
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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

456500

525120

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

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 Organisationseinheit 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

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 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 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	+ 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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0352

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

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	-275.676,63	-310.015,00	-306.545,00	-301.149,00	-304.358,00	-307.403,00 -310.478,00
27	+ 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
28	- 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
29	= 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	1.020,00 1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-306.801,58	-316.534,00	-316.445,00	-316.945,00	-318.320,00	-321.503,00 -324.718,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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)	-15.768,84	0,00	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 0,00

0356

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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	0,00	-14.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-114.000,00

0358

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	101.650,23	101.243,00	130.243,00	130.243,00	131.544,00	132.858,00 134.185,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 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	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.810,43	103.843,00	132.843,00	132.843,00	134.170,00	135.510,00 136.864,00
11	- Personalaufwendungen	-364.928,15	-377.342,00	-435.128,00	-451.755,00	-451.755,00	-456.273,00 -460.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.489,06	0,00	-7.549,00	-6.807,00	-6.807,00	-6.875,00 -6.943,00
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	-206,00	-1.322,00	-1.322,00	-1.335,00	-1.348,00 -1.361,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.704,11	-9.201,00	-4.251,00	-4.261,00	-4.305,00	-4.349,00 -4.393,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.343,87	-393.549,00	-455.850,00	-471.745,00	-471.878,00	-476.597,00 -481.363,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.533,44	-289.706,00	-323.007,00	-338.902,00	-337.708,00	-341.087,00 -344.499,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-263.533,44	-289.706,00	-323.007,00	-338.902,00	-337.708,00	-341.087,00 -344.499,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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	-263.533,44	-289.706,00	-323.007,00	-338.902,00	-337.708,00	-341.087,00 -344.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.426,19	-166.926,00	-91.831,00	-91.982,00	-88.214,00	-89.095,00 -89.984,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-452.959,63	-456.632,00	-414.838,00	-430.884,00	-425.922,00	-430.182,00 -434.483,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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 lfd. Verw.-Tätig. (= 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 lfd. Verw.-Tätig. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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)	-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 0,00

Produkt 01.14.01
Personalrat

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

[illegible][illegible]

Produkt 01.14.01**Personalrat**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

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	-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 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00
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	-2.667,53	-3.536,00	-3.536,00	-3.536,00	-3.571,00	-3.606,00 -3.641,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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

0369

PR
KSt. 505000Produkt 01.14.01
Personalrat

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0				0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen		143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	15.541,00	0	0	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme	15.541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
	Summe Erträge	15.541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
5	Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	81.187,94	90.994	103.409	0	103.409	93.040	0	93.040	93.040	93.970	94.910
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	95.278,55	94.096	121.331	0	121.331	145.831	0	145.831	145.831	147.289	148.762
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	30.558
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.228,65	7.997	9.908	0	9.908	11.909	0	11.909	11.909	12.027	12.147
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.641,57	18.184	22.928	0	22.928	27.559	0	27.559	27.559	27.835	28.113
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.005,54	6.259	7.936	0	7.936	7.140	0	7.140	7.140	7.211	7.283
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	8.489,06	7.735	7.402	0	7.402	6.660	0	6.660	6.660	6.727	6.794
	Zw.-summe Personalaufwendungen	244.734,06	255.070	306.208	0	306.208	322.093	0	322.093	322.093	325.314	328.567
541130	Dienstreisekosten	1.032,61	1.811	1.811	0	1.811	1.811	0	1.811	1.829	1.847	1.865
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	170,00	225	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543120	Bücher und Zeitschriften	1.469,05	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
	Zwischensumme	247.415,32	258.606	309.744	0	309.744	325.629	0	325.629	325.664	328.920	332.208
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		206	244	0	244	244	0	244	246	248	250
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	206	244	0	244	244	0	244	246	248	250
	Summe Aufwendungen	247.415,32	258.812	309.988	0	309.988	325.873	0	325.873	325.910	329.168	332.458
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	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
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.810	0	1.810	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.150	0	2.150	2.178	0	2.178	2.200	2.222	2.244
581103	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	1.108	0	1.108	1.018	0	1.018	1.028	1.038	1.048
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.417,89	866	917	0	917	917	0	917	926	935	944
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	754,35	886	1.311	0	1.311	1.305	0	1.305	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.935,03	3.001	3.637	0	3.637	3.294	0	3.294	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	37,06	68	43	0	43	42	0	42	0	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	19.812
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.656,23	30.937	34.684	0	34.684	34.491	0	34.491	30.148	30.448	30.752
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	279.071,55	289.749	344.672	0	344.672	360.364	0	360.364	356.058	359.616	363.210
	Saldo (Zuschussbedarf)	-263.530,55	-289.606	-344.629	0	-344.629	-360.221	0	-360.221	-355.915	-359.473	-363.067

0370

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

[illegible][illegible]

Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100, 414800, 456500 525500, 527160, 543160, 543807 432120 527140

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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 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 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	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 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	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 lfd. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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 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 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)	-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 0,00

0377

A 51
KSt. 252000Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.650,23	101.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	2.619,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. 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											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.071	2.092
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	101.749,18	95.657	105.030	0	105.030	105.030	0	105.030	105.030	106.080	107.141
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	660	0	660	660	0	660	660	667	674
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.625,44	8.129	8.577	0	8.577	8.577	0	8.577	8.577	8.663	8.750
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.308,53	18.486	19.848	0	19.848	19.848	0	19.848	19.848	20.046	20.246
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	157	0	157	157	0	157	157	159	161
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	128.683,15	122.272	136.469	0	136.469	136.469	0	136.469	136.469	137.834	139.213
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	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	Pädagogischer Sachbedarf	1.054,16	1.300	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543130	Porto	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	47,94	0	50	0	50	50	0	50	51	52	53
543180	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	203,35	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543807	Ergänzung 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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.078	0	1.078	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	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 Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.813,67	6.780	4.903	0	4.903	4.938	0	4.938	4.987	5.037	5.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.912	0	1.912	1.933	0	1.933	1.952	1.972	1.992
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.258	0	2.258	2.290	0	2.290	2.319	2.342	2.365
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	887	0	887	898	0	898	905	914	923
581104	ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)	0,00	0	1.165	0	1.165	1.073	0	1.073	1.084	1.095	1.106
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	768,48	912	1.251	0	1.251	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	378,40	242	1.754	0	1.754	1.752	0	1.752	1.770	1.788	1.806
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	226,44	409	1.126	0	1.126	1.024	0	1.024	1.034	1.044	1.054
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	153,87	217	518	0	518	515	0	515	520	525	530
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	151.429,00	127.429	41.393	0	41.393	41.807	0	41.807	42.225	42.647	43.073
	Summe Aufwendungen aus 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