

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
03	01		Schulträgeraufgaben	0619
			Förderschulen	0625
		01	Förderschulen für geistige Entwicklung	0629
		02	Förderschule Sprache	0641
		03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	0653
		04	Schule für Kranke	0663
	02		Berufskollegs	0673
		01	Berufskollegs	0677
	03		Realschulen	0697
		01	Realschulen	0701
	04		Schulartenübergreifende Maßnahmen	0711
		01	Allgemeine Schulverwaltung	0715
		02	Bildungsbüro	0723
		04	Schulaufsicht	0735
	05		Gymnasien	0743
		01	Gymnasien	0747
	06		Leistungen an andere Schulträger	0757
		01	Leistungen an andere Schulträger	0761
	07		Sonstige schulische Aufgaben	0769
		01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	0773
02		Fort- und Weiterbildung	0783	
09		Fördermaßnahmen für Schüler	0793	
	01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	0797	

0620

0622

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.568.855,24	-15.478.250,00	-16.157.673,00	-16.192.030,00	-16.278.295,00	-16.436.257,00 -16.595.789,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.729.815,20	-18.594.172,00	-18.586.243,00	-18.760.282,00	-18.947.890,00	-19.137.369,00 -19.328.743,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.298.670,44	-34.072.422,00	-34.743.916,00	-34.952.312,00	-35.226.185,00	-35.573.626,00 -35.924.532,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
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	1.297.119,80	1.628.335,00	1.681.536,00	1.638.901,00	1.655.290,00	1.671.843,00 1.688.560,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.505,21	166.800,00	25.800,00	25.800,00	26.058,00	26.318,00 26.581,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.798,51	155.400,00	305.150,00	317.300,00	320.473,00	323.679,00 326.915,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.166,50	511.344,00	549.717,00	540.617,00	546.023,00	551.483,00 556.997,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.652,49	3.320,00	3.330,00	3.340,00	3.374,00	3.408,00 3.443,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.781,84	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00 3.914,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	2.643.024,35	2.467.199,00	2.569.333,00	2.529.758,00	2.555.056,00	2.580.607,00 2.606.410,00
10	- Personalauszahlungen	-6.776.649,62	-6.869.188,00	-7.106.853,00	-7.189.543,00	-7.195.657,00	-7.267.614,00 -7.340.292,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.856,94	-55.923,00	-49.971,00	-49.958,00	-49.958,00	-50.458,00 -50.964,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.057.069,14	-5.149.275,00	-4.955.541,00	-4.953.991,00	-5.003.531,00	-5.053.566,00 -5.104.100,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.115.756,26	-1.077.575,00	-1.401.856,00	-1.348.856,00	-1.360.095,00	-1.371.447,00 -1.382.911,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.480.011,15	-4.549.879,00	-4.414.320,00	-4.430.334,00	-4.474.650,00	-4.519.411,00 -4.564.610,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-16.496.343,11	-17.701.840,00	-17.928.541,00	-17.972.682,00	-18.083.891,00	-18.262.496,00 -18.442.877,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-13.853.318,76	-15.234.641,00	-15.359.208,00	-15.442.924,00	-15.528.835,00	-15.681.889,00 -15.836.467,00
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	-12.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0624

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.112.000,94	-1.238.600,00	-1.235.550,00	-1.204.700,00	-1.199.200,00	-1.199.200,00 -1.199.200,00
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)	-1.124.852,51	-1.238.600,00	-1.235.550,00	-1.204.700,00	-1.199.200,00	-1.199.200,00 -1.199.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.124.852,51	-1.238.600,00	-1.235.550,00	-1.204.700,00	-1.199.200,00	-1.199.200,00 -1.199.200,00

0626

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen							
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	-3.737.299,64	-4.361.232,00	-4.252.404,00	-4.268.834,00	-4.299.220,00	-4.341.919,00 -4.385.043,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.555,00	-3.368.936,00	-3.379.669,00	-3.413.466,00	-3.447.600,00	-3.482.076,00 -3.516.896,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.022.854,64	-7.730.168,00	-7.632.073,00	-7.682.300,00	-7.746.820,00	-7.823.995,00 -7.901.939,00

0627

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen							
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	155.869,40	266.400,00	255.000,00	255.000,00	257.550,00	260.125,00 262.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.505,21	166.800,00	25.700,00	25.700,00	25.957,00	26.216,00 26.478,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.932,56	20.600,00	194.850,00	205.000,00	207.050,00	209.121,00 211.213,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.784,46	105.500,00	111.900,00	122.800,00	124.028,00	125.268,00 126.522,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.129,81	900,00	800,00	800,00	808,00	816,00 824,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,20	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00 824,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	463.348,64	561.000,00	589.050,00	610.100,00	616.201,00	622.362,00 628.587,00
10	- Personalauszahlungen	-1.457.334,58	-1.458.298,00	-1.491.077,00	-1.576.168,00	-1.579.922,00	-1.595.721,00 -1.611.679,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.800,03	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.886.960,43	-2.363.600,00	-2.222.850,00	-2.221.000,00	-2.243.210,00	-2.265.639,00 -2.288.297,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-531.104,21	-625.000,00	-592.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00 -561.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.890,21	-416.246,00	-468.620,00	-472.530,00	-477.257,00	-482.031,00 -486.851,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.217.089,46	-4.866.844,00	-4.774.547,00	-4.814.698,00	-4.850.839,00	-4.899.346,00 -4.948.341,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.753.740,82	-4.305.844,00	-4.185.497,00	-4.204.598,00	-4.234.638,00	-4.276.984,00 -4.319.754,00
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	-12.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.012,58	-109.500,00	-145.850,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00 -109.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-170.864,15	-109.500,00	-145.850,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00 -109.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-170.864,15	-109.500,00	-145.850,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00 -109.500,00

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Dezernat II A 40 - Schulverwaltungsamt	Budgetverantwortung: Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen

Zielsetzung:

- Schulangebot, um für Schüler/innen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung" möglichst optimale Zukunftsperspektiven zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu schaffen.
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Kosten insgesamt je Schüler/in (Stand: 15.10. Vorjahr)	7.147 €	7.317 €	7.414 €	8.927 €	8.828 €	8.861 €
Zuschussbedarf des Produktes	1.894.011 €	1.990.091 €	1.986.824 €	4.409.973 €	4.661.110 €	4.625.366 €
Kosten des Schülerspezialverkehrs	498.080 €	516.615 €	501.921 €	1.145.000 €	1.195.000 €	1.135.000 €

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Schüler/innen (Stand: 15.10. Vorjahr)	265	272	268	494	528	522
Anzahl der schwerstmehrfachbehinderten Schüler/innen	82	81		155	160	
Anzahl der Linien im Schülerspezialverkehr		25		66	67	

**Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung**

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>414100</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td>432130, 448803</td> <td>527130, 527140</td> </tr> <tr> <td>448001, 448200</td> <td>501900</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	14,260	13,990	7,640
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	14,260	13,990	7,640

Erläuterungen:

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

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191

0632

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
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	-2.155.014,39	-2.533.579,00	-2.528.331,00	-2.598.183,00	-2.615.726,00	-2.641.737,00 -2.668.006,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041.876,00	-2.126.563,00	-2.097.035,00	-2.118.006,00	-2.139.185,00	-2.160.577,00 -2.182.183,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.196.890,39	-4.660.142,00	-4.625.366,00	-4.716.189,00	-4.754.911,00	-4.802.314,00 -4.850.189,00

0635

Sachkonto	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 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	12.053,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	36.356,08	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
432141	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung (Fördersch.)	4.865,25	0	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	54.843	55.945	
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
448001	Erstattungen vom Bund	31.000,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.455	
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	30.000	0	30.000	33.000	0	33.000	33.330	34.000	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.454,79	5.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.546	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	11.513,20	100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
456500	Versicherungsleistungen	9.532,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	102	103	
	Zwischensumme	128.774,38	72.800	118.700	0	118.700	121.700	0	121.700	122.917	124.146	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen	496,64	15.267	12.463	0	12.463	10.907	0	10.907	11.016	11.237	
	Zwischensumme	496,64	15.267	12.463	0	12.463	10.907	0	10.907	11.016	11.237	
	Summe Erträge	129.271,02	88.067	131.163	0	131.163	132.607	0	132.607	133.933	135.272	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	210.524,52	169.993	251.821	0	251.821	315.955	0	315.955	319.115	322.308	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.954,87	14.447	20.563	0	20.563	25.800	0	25.800	26.058	26.319	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.856,97	32.851	47.588	0	47.588	59.708	0	59.708	60.305	60.808	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	267.336,36	217.291	319.972	0	319.972	401.463	0	401.463	405.478	409.533	
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	100.088,11	120.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.091	
521125	Sachbedarf Hausmeister	44,84	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.030	
625110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	4.714,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.388	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.529,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.121	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.689,92	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.444	4.533	
527110	Schülerbeförderungskosten	253.951,90	295.000	295.000	0	295.000	295.000	0	295.000	297.950	300.930	
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	8.309,54	21.200	21.200	0	21.200	21.200	0	21.200	21.412	21.642	
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527140	Verpflegungskosten	48.139,57	49.300	49.300	0	49.300	49.300	0	49.300	49.793	50.291	
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	1.350	0	1.350	1.350	0	1.350	1.364	1.392	
541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	1.470,18	1.800	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.648	
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andero sonstige Geschäftsausgaben	13.747,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.656	5.770	
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543130	Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543140	Fermeldentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	771,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.576	
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	4.936,02	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.403	10.612	
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543804	Ergänzung Festwert Sport-Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544112	Kfz.-Steuer	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
544121	Kfz.-Versicherung	2.713,14	3.000	3.150	0	3.150	3.200	0	3.200	3.232	3.297	
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	5.974,89	7.100	8.500	0	8.500	9.000	0	9.000	9.090	9.273	
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	37.673	38.431	
	Zwischensumme	717.416,84	788.391	879.972	0	879.972	962.013	0	962.013	967.619	977.296	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	446,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571543	AfA Spezialfahrzeuge	3.408,25	6.300	9.180	0	9.180	8.868	0	8.868	8.957	9.047	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,62	15.237	12.111	0	12.111	10.252	0	10.252	10.355	10.564	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erläss)	959,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	4.868,61	26.537	26.291	0	26.291	24.120	0	24.120	24.312	24.506	
	Summe Aufwendungen	722.285,45	814.928	906.263	0	906.263	986.133	0	986.133	991.931	1.011.771	
5	Aufwendungen aus ILV											
581000	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	360.222,00	362.522	425.096	0	425.096	429.347	0	429.347	433.840	442.350	
	Summe Aufwendungen aus ILV	360.222,00	362.522	425.096	0	425.096	429.347	0	429.347	433.640	442.356	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.082.507,45	1.177.450	1.331.359	0	1.331.359	1.415.480	0	1.415.480	1.425.571	1.454.127	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-953.236,43	-1.089.383	-1.200.196	0	-1.200.196	-1.282.873	0	-1.282.873	-1.291.638	-1.310.506	
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	

Sachkonto	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 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.841,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	32.158,90	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	3.405,53	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	10.854,83	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	4.550,28	30.800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,40	13.300	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.832,88	100	100	0	100	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
450500	Versicherungsleistungen	0,00	200	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	67.833,82	102.200	60.500	0	60.500	68.400	0	68.400	69.084	69.775	70.473
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.046	7.610	0	7.610	7.610	0	7.610	7.686	7.763	7.841
454200	Erträge aus d. Veräußerung von bewegl. VG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	5.046	7.610	0	7.610	7.610	0	7.610	7.686	7.763	7.841
	Summe Erträge	67.833,82	107.246	68.110	0	68.110	76.010	0	76.010	76.770	77.538	78.314
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	177.456,74	174.128	146.225	0	146.225	146.225	0	146.225	146.225	147.687	149.164
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.535,63	14.798	11.940	0	11.940	11.940	0	11.940	11.940	12.059	12.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.428,88	33.650	27.633	0	27.633	27.633	0	27.633	27.633	27.909	28.188
	Zw.-summe Personalaufwendungen	225.421,25	222.576	185.798	0	185.798	185.798	0	185.798	185.798	187.655	189.532
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	65.312,20	104.100	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	7.535,03	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.815	11.731	11.848
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.230,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.712,86	3.800	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
527110	Schülerbeförderungskosten	268.590,35	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	7.292,79	18.030	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	37.166,31	41.160	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	900	0	900	900	0	900	909	918	927
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	401,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. "Wartung")	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543090	Andere sonstige Geschäftsausgaben	16.153,78	5.165	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	917,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	353,70	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543808	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	1.838,37	2.000	2.200	0	2.200	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	4.090,73	5.700	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	26.058	26.319	26.582
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	642.617,10	746.931	729.798	0	729.798	730.348	0	730.348	735.794	743.151	750.584
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AIA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	188	188	0	188	188	0	188	190	192	194
571520	AIA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AIA Spezialfahrzeuge	3.432	6.834	6.834	0	6.834	5.117	0	5.117	5.168	5.220	5.272
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.369	14.118	14.118	0	14.118	14.117	0	14.117	14.258	14.401	14.545
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573110	AIA Forderungen u. sonst. VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederschlagung und Erläss	304,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	304,00	19.801	26.140	0	26.140	24.422	0	24.422	24.616	24.813	25.011
	Summe Aufwendungen	642.921,10	766.732	755.938	0	755.938	754.770	0	754.770	760.410	767.964	775.595
5	Aufwendungen aus ILV											
581000	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	615.124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641.238	647.650	654.127	660.608
	Summe Aufwendungen aus ILV	615.124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641.238	647.650	654.127	660.608
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.258.045,10	1.391.655	1.390.827	0	1.390.827	1.396.008	0	1.396.008	1.408.060	1.422.091	1.436.203
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.190.211,28	-1.284.410	-1.322.717	0	-1.322.717	-1.319.998	0	-1.319.998	-1.331.290	-1.344.553	-1.357.949
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15

0637

A 40
KSt. 240000Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Anlage

Sachkonto	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 940120 "Kleebachschule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.464,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	21.250,28	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	16.843,84	0	0	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.873	58.452	59.037
441190	Sonstige Mieten und Pachten	126,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	32.395,90	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	149,94	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	77.229,96	88.900	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.810	82.628	83.455
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	0	75	75	0	75	75	76	77	78
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	75	75	0	75	75	76	77	78
	Summe Erträge	77.229,96	88.900	0	81.075	81.075	0	81.075	81.075	81.886	82.705	83.533
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	172.884,80	172.380	0	190.279	190.279	0	190.279	190.279	190.279	192.182	194.104
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.051,91	14.650	0	15.538	15.538	0	15.538	15.538	15.538	15.693	15.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.478,80	33.314	0	35.958	35.958	0	35.958	35.958	35.958	36.318	36.681
	Zw.-summe Personalaufwendungen	220.395,51	220.350	0	241.775	241.775	0	241.775	241.775	241.775	244.193	246.635
501600	Gehalt sonstige Beschäftigte	110.024,79	150.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521131	Wintendienst	7.299,92	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.080,79	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	599,57	5.125	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
527110	Schülerbeförderungskosten	549.795,49	610.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	11.864,04	27.725	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
527140	Verpflegungskosten	85.529,81	143.500	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)	1.943,80	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	42.700,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.425	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	717,20	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	29.495,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	52,96	9.500	0	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	43.632	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
	Zwischensumme	1.064.099,52	1.231.057	0	1.140.925	1.140.925	0	1.141.425	1.141.425	1.150.422	1.161.928	1.173.548
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		75	0	553	553	0	547	547	552	558	564
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)	43,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	43,12	5.075	0	5.553	5.553	0	5.547	5.547	5.552	5.558	5.564
	Summe Aufwendungen	1.064.142,64	1.236.132	0	1.146.478	1.146.478	0	1.146.972	1.146.972	1.155.974	1.167.486	1.179.112
5	Aufwendungen aus ILV											
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	2.130.672,64	2.375.249	0	2.183.528	2.183.528	0	2.194.393	2.194.393	2.213.869	2.235.960	2.258.271
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.053.442,68	-2.286.349	0	-2.102.453	-2.102.453	0	-2.113.318	-2.113.318	-2.131.983	-2.153.255	-2.174.738
0	Vermögenswirksame Auszahlungen											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		500	0	500	500	0	500	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

0638

A 40
KSt. 240000Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

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	273.838,16	263.900	179.200	81.000	260.200	190.100	81.000	271.100	273.811	276.549	279.316
	Zahlungsunwirksame Erträge	496,84	20.313	20.073	75	20.148	18.517	75	18.592	18.778	18.906	19.158
	Summe	274.334,80	284.213	199.273	81.075	280.348	208.617	81.075	289.692	292.589	295.515	298.472
	Summe Erträge	274.334,80	284.213	199.273	81.075	280.348	208.617	81.075	289.692	292.589	295.515	298.472
	Zahlungswirksame Aufwendungen	2.424.133,46	2.766.379	1.609.770	1.140.925	2.750.695	1.692.361	1.141.425	2.833.786	2.853.835	2.882.375	2.911.202
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.215,73	51.413	52.431	5.553	57.984	48.542	5.547	54.089	54.480	54.877	55.276
	Summe	2.429.349,19	2.817.792	1.662.201	1.146.478	2.808.679	1.740.903	1.146.972	2.887.875	2.908.315	2.937.252	2.966.478
	Summe Aufwendungen	2.429.349,19	2.817.792	1.662.201	1.146.478	2.808.679	1.740.903	1.146.972	2.887.875	2.908.315	2.937.252	2.966.478
	Zahlungswirksamer Saldo	-2.150.295,30	-2.502.479	-1.430.570	-1.059.925	-2.490.495	-1.502.261	-1.060.425	-2.562.686	-2.580.024	-2.605.826	-2.631.886
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-4.719,09	-31.100	-32.358	-5.478	-37.836	-30.025	-5.472	-35.497	-35.702	-35.911	-36.120
	Summe	-2.155.014,39	-2.533.579	-1.462.928	-1.065.403	-2.528.331	-1.532.286	-1.065.897	-2.598.183	-2.615.726	-2.641.737	-2.668.006
	Summe Saldo	-2.155.014,39	-2.533.579	-1.462.928	-1.065.403	-2.528.331	-1.532.286	-1.065.897	-2.598.183	-2.615.726	-2.641.737	-2.668.006
	Aufwendungen aus ILV	2.041.876,00	2.126.563	1.059.985	1.037.050	2.097.035	1.070.585	1.047.421	2.118.006	2.139.185	2.160.577	2.182.183
	Saldo	-4.196.890,39	-4.660.142	-2.522.913	-2.102.453	-4.625.366	-2.602.871	-2.113.318	-4.716.189	-4.754.911	-4.802.314	-4.850.189
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	31.000	15.500	46.500	31.000	15.500	46.500	46.500	46.500	46.500

0639

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
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 €	-46.500,00 -46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-297.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.500,00 -46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-297.000,00

0640

**Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache**

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">432130 u. 448803</td> <td style="text-align: center;">527130 u. 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u. 448803	527130 u. 527140	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120								
414800	543801 - 543806, 081110, 081210								
432130 u. 448803	527130 u. 527140								
456500	081110, 081210 u. 525120								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	4,530	5,030	2,950
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,530	5,030	2,950

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Städte Eschweiler und Stolberg; der Einzugsbereich der Martinusschule die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahl ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Abzuwarten bleibt, inwieweit die Inklusionsbemühungen Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung haben.
- Die ADV-Kosten, Leasing- und Leitungskosten, Service durch regio IT für die Lindenschule/Erich Kästner-Schule/Martinusschule werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei A/545801 (vormals A/542302) veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144

0644

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
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	-1.064.154,24	-1.246.503,00	-1.239.838,00	-1.241.216,00	-1.251.334,00	-1.263.745,00 -1.276.283,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.713,00	-777.174,00	-813.662,00	-821.799,00	-830.017,00	-838.317,00 -846.699,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.840.867,24	-2.023.677,00	-2.053.500,00	-2.063.015,00	-2.081.351,00	-2.102.062,00 -2.122.982,00

0645

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
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	128.511,40	236.900,00	254.300,00	254.300,00	256.843,00	259.411,00 262.005,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.746,00	33.200,00	25.700,00	25.700,00	25.957,00	26.216,00 26.478,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.448,66	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00 6.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.880,68	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,80	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	208.435,54	291.900,00	306.600,00	306.600,00	309.666,00	312.762,00 315.889,00
10	- Personalauszahlungen	-197.182,05	-205.127,00	-219.582,00	-219.582,00	-219.585,00	-221.780,00 -223.998,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-480.224,46	-621.065,00	-581.500,00	-581.500,00	-587.315,00	-593.186,00 -599.119,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-457.771,21	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00 -561.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.812,90	-148.687,00	-178.300,00	-179.800,00	-181.598,00	-183.413,00 -185.246,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.263.990,62	-1.519.879,00	-1.524.382,00	-1.525.882,00	-1.538.948,00	-1.554.334,00 -1.569.877,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.055.555,08	-1.227.979,00	-1.217.782,00	-1.219.282,00	-1.229.282,00	-1.241.572,00 -1.253.988,00
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	-9.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0646

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.102,40	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-90.624,93	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-90.624,93	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00

0647

A 40
KSt. 240000Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

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 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"												
4	Erträge											
Zahlungswirksame Erträge												
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	34.430,00	83.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	71.407	72.121
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.700	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	5.200,00	9.800	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
446200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448603	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	560,06	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	2.602,54	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	42.792,60	79.100	82.700	0	82.700	82.700	0	82.700	83.527	84.362	85.205
Zahlungsunwirksame Erträge												
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.167	3.614	0	3.614	1.856	0	1.856	1.875	1.894	1.913
	Zwischensumme	0,00	4.167	3.614	0	3.614	1.856	0	1.856	1.875	1.894	1.913
	Summe Erträge	42.792,60	83.267	86.314	0	86.314	84.556	0	84.556	85.402	86.256	87.118
5	Aufwendungen											
Zahlungswirksame Aufwendungen												
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	41.101,90	86.743	54.097	0	54.097	54.097	0	54.097	54.097	54.638	55.184
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.567,56	5.672	4.417	0	4.417	4.417	0	4.417	4.417	4.461	4.500
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.200,35	12.898	10.224	0	10.224	10.224	0	10.224	10.224	10.326	10.429
	Zw.-summe Personalaufwendungen	53.869,81	85.313	68.738	0	68.738	68.738	0	68.738	68.738	69.425	70.119
501000	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.066	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	580,52	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.763,20	2.700	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527110	Schülerbeförderungskosten	155.281,85	175.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	9.526,48	11.800	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00										
527140	Verpflegungskosten (OGS)	1.660,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	58.333,33	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	300	0	300	300	0	300	303	306	309
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	1.200	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543090	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	15.437,98	2.500	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf	0,00										
543130	Porto	0,00										
543140	Fernmeldeentgelte	0,00										
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.469,77	2.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543607	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	331,63	8.100	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	0,00										
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	0,00										
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00										
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Werkzeuge (<60 €)	0,00										
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00										
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	4.689,23	2.300	6.000	0	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
545801	Kostenersatzung an regitIT	0,00	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.754	36.112	36.473
	Zwischensumme	306.923,80	472.013	459.838	0	459.838	460.338	0	460.338	464.254	468.896	473.584
Zahlungsunwirksame Aufwendungen												
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	120	120	0	0	120	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.330	5.005	0	0	5.065	3.307	0	3.307	3.340	3.373	3.407
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	10.450	10.185	0	10.185	8.427	0	8.427	8.461	8.495	8.530
	Summe Aufwendungen	306.923,80	482.463	470.023	0	470.023	468.765	0	468.765	472.715	477.391	482.114
5	Aufwendungen aus ILV											
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	202.329,00	197.029	217.553	0	217.553	219.729	0	219.729	221.926	224.145	226.386
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	509.252,80	679.492	687.576	0	687.576	688.494	0	688.494	694.641	701.536	708.500
	Saldo (Zuschussbedarf)	-466.460,20	-596.225	-601.262	0	-601.262	-603.938	0	-603.938	-609.239	-615.280	-621.382
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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 auf Investitionstätigkeit											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	500	500	0	0	500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500

0648

A 40
KSt. 240000

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

Anlage

Sachkonto	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 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	27.004,40	48.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	1.318,00	7.400	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
441190	Sonstige Mieten und Pachten	19.800,00	20.000	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.999	20.199	20.400
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmern	16.391,72	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.776,99	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	2.957,94	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	70.279,04	76.000	82.100	0	82.100	82.100	0	82.100	82.921	83.750	84.588
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.216	2.482	0	2.482	2.479	0	2.479	2.504	2.529	2.554
	Zwischensumme	0,00	2.216	2.482	0	2.482	2.479	0	2.479	2.504	2.529	2.554
	Summe Erträge	70.279,04	78.216	84.582	0	84.582	84.579	0	84.579	85.425	86.279	87.142
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	63.418,67	47.401	66.244	0	66.244	66.244	0	66.244	66.244	66.906	67.575
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.929,04	4.028	5.409	0	5.409	5.409	0	5.409	5.409	5.463	5.518
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.655,47	9.160	12.519	0	12.519	12.519	0	12.519	12.519	12.644	12.770
	Zw.-summe Personalaufwendungen	81.003,18	60.589	84.172	0	84.172	84.172	0	84.172	84.172	85.013	85.863
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	745,24	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.877,96	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
527110	Schülerbeförderungskosten	153.676,50	180.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	7.335,95	11.440	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00										
527140	Verpflegungskosten (OGS)	1.464,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schullträger)	43.750,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	300	0	300	300	0	300	303	306	309
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	17.581,38	3.200	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543110	Bürobedarf einschl. Vorverfälligungen	0,00										
543130	Porto	0,00										
543140	Fermeldeentgelte	0,00										
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	3.490,07	1.700	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	2.804,70	5.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	0,00										
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	0,00										
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00										
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00										
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	6.763,43	7.400	6.000	0	6.000	6.500	0	6.500	6.505	6.631	6.697
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	33.400	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	33.734	34.071	34.412
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	321.612,41	417.929	434.972	0	434.972	435.472	0	435.472	438.985	443.373	447.807
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457	5.027	5.027	0	5.027	4.917	0	4.917	4.966	5.016	5.066
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	0,00	9.457	10.027	0	10.027	9.917	0	9.917	10.016	10.117	10.218
	Summe Aufwendungen	321.612,41	427.386	444.999	0	444.999	445.389	0	445.389	449.001	453.490	458.025
5	Aufwendungen aus ILV											
581000	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	309.046	269.770	0	269.770	272.468	0	272.468	275.193	277.945	280.724
	Summe Aufwendungen aus ILV	299.146,00	309.046	269.770	0	269.770	272.468	0	272.468	275.193	277.945	280.724
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	620.758,41	736.432	714.769	0	714.769	717.857	0	717.857	724.194	731.435	738.749
	Saldo (Zuschussbedarf)	-550.479,37	-658.216	-630.187	0	-630.187	-633.278	0	-633.278	-638.769	-645.156	-651.607
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500

0649

A 40
KSt. 240000Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

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 940220 "Lindenschule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	67.077,00	120.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	5.509,00	16.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	8.425,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.650,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.535,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	48,80	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	82.244,80	136.800	0	141.800	141.800	0	141.800	141.800	143.218	144.650	146.096
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		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	82.244,80	136.800	0	141.800	141.800	0	141.800	141.800	143.218	144.650	146.096
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	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	48.543,72	46.099	0	52.235	52.235	0	52.235	52.235	52.235	52.757	53.285
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.641,55	3.918	0	4.265	4.265	0	4.265	4.265	4.265	4.308	4.351
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.293,12	8.908	0	9.872	9.872	0	9.872	9.872	9.872	9.971	10.071
	Zw.-summe Personalaufwendungen	61.478,39	58.925	0	66.372	66.372	0	66.372	66.372	66.372	67.036	67.707
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.080	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.521,29	100	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	505,10	3.376	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
527110	Schülerbeförderungskosten	193.707,73	205.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	8.691,57	14.850	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
527140	Verpflegungskosten (OGS)	4.067,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	297.047,13	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	306.030	309.090
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	0	300	300	0	300	300	303	308	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)	1.364,79	1.200	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	33.874,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	352,89	3.000	0	500	500	0	500	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	28.288,60	4.150	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	35,65	6.500	0	7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	28.037	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.845	35.193	35.545
	Zwischensumme	630.934,47	629.937	0	629.572	629.572	0	630.072	630.072	635.709	642.065	648.466
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	2.940	2.940	0	2.925	2.925	2.954	2.984	3.014
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	5.000	0	7.940	7.940	0	7.925	7.925	7.954	7.984	8.014
	Summe Aufwendungen	630.934,47	634.937	0	637.512	637.512	0	637.997	637.997	643.663	650.049	656.500
5	Aufwendungen aus ILV											
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	275.238,00	271.099	0	326.339	326.339	0	329.602	329.602	332.898	336.227	339.589
	Summe Aufwendungen aus ILV	275.238,00	271.099	0	326.339	326.339	0	329.602	329.602	332.898	336.227	339.589
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	906.172,47	906.036	0	963.851	963.851	0	967.599	967.599	976.561	986.276	996.089
	Saldo (Zuschussbedarf)	-823.927,67	-769.236	0	-822.051	-822.051	0	-825.799	-825.799	-833.343	-841.626	-849.993
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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	Vermögenswirksame Auszahlungen											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		500	0	500	500	0	500	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

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 €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	195.316,44	291.900	164.800	141.800	306.600	164.800	141.800	306.600	309.666	312.762	315.889
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	6.383	6.096	0	6.096	4.335	0	4.335	4.379	4.423	4.467
	Summe	195.316,44	298.283	170.896	141.800	312.696	169.135	141.800	310.935	314.045	317.185	320.356
	Summe Erträge	195.316,44	298.283	170.896	141.800	312.696	169.135	141.800	310.935	314.045	317.185	320.356
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.259.470,68	1.519.879	894.810	629.572	1.524.382	895.810	630.072	1.525.882	1.538.948	1.554.334	1.569.877
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	24.907	20.212	7.940	28.152	18.344	7.925	26.269	26.431	26.596	26.762
	Summe	1.259.470,68	1.544.786	915.022	637.512	1.552.534	914.154	637.997	1.552.151	1.565.379	1.580.930	1.596.639
	Summe Aufwendungen	1.259.470,68	1.544.786	915.022	637.512	1.552.534	914.154	637.997	1.552.151	1.565.379	1.580.930	1.596.639
	Zahlungswirksamer Saldo	-1.064.154,24	-1.227.979	-730.010	-487.712	-1.217.782	-731.010	-488.272	-1.219.282	-1.229.282	-1.241.572	-1.253.988
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	-18.524	-14.116	-7.940	-22.056	-14.009	-7.925	-21.934	-22.052	-22.173	-22.295
	Summe	-1.064.154,24	-1.246.503	-744.126	-495.712	-1.239.838	-745.019	-496.197	-1.241.216	-1.251.334	-1.263.745	-1.276.283
	Summe Saldo	-1.064.154,24	-1.246.503	-744.126	-495.712	-1.239.838	-745.019	-496.197	-1.241.216	-1.251.334	-1.263.745	-1.276.283
	Aufwendungen aus ILV	776.713,00	777.174	487.323	326.339	813.662	492.197	329.602	821.799	830.017	838.317	846.699
	Saldo	-1.840.867,24	-2.023.677	-1.231.449	-822.051	-2.053.500	-1.237.216	-825.799	-2.063.015	-2.081.351	-2.102.062	-2.122.982
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	31.000	15.500	46.500	31.000	15.500	46.500	46.500	46.500	46.500

0651

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	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
Einrichtung OGS (I409402101)	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-46.500,00 -46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-235.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.500,00 -46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00	0,00 0,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-235.550,00

0652

0654

Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table border="0"> <tr> <td>414100</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td>432130 u.448803</td> <td>527130, 527140</td> </tr> <tr> <td>448001</td> <td>501900</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081100, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u.448803	527130, 527140	448001	501900	456500	081100, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130 u.448803	527130, 527140										
448001	501900										
456500	081100, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2010	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,000
davon Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,000

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein kreiseigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Schülerzahl hat sich stabilisiert. Förderbedarf in diesem Förderschwerpunkt kann auch an den Verbundschulen in Herzogenrath, Alsdorf, Eschweiler und Stolberg abgedeckt werden.
- Der Kreistag hat am 14.12.2006 (SV-Nr. 336/2006) die Verwaltung beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Astrid-Lindgren-Schule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 als gebundene Ganztagschule geführt werden kann.
- Haushaltsmittel für eine gebundene Ganztagschule wurden im Entwurf des Haushaltes 2012/2013 noch nicht berücksichtigt, da derzeit noch keine abschließende Aussage bzgl. einer möglichen Umsetzung getroffen werden kann.
- ADV-Kosten: Service durch regio iT in der Astrid-Lindgren-Schule ab 2012 geplant.

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

0656

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
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	-348.884,62	-450.424,00	-332.578,00	-277.620,00	-279.703,00	-282.472,00 -285.266,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.146,00	-291.912,00	-301.440,00	-304.454,00	-307.499,00	-310.574,00 -313.680,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-648.030,62	-742.336,00	-634.018,00	-582.074,00	-587.202,00	-593.046,00 -598.946,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
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	0,00	0,00	17.850,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00 28.849,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,64	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00 3.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.264,64	4.200,00	21.550,00	31.700,00	32.017,00	32.337,00 32.661,00
10	- Personalauszahlungen	-150.194,85	-145.665,00	-87.772,00	-91.372,00	-91.622,00	-92.539,00 -93.465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.800,03	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-101.625,95	-177.845,00	-169.350,00	-167.500,00	-169.175,00	-170.867,00 -172.576,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.333,00	-80.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.728,04	-43.150,00	-46.140,00	-46.640,00	-47.107,00	-47.579,00 -48.054,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-343.681,87	-450.360,00	-350.262,00	-305.512,00	-307.904,00	-310.985,00 -314.095,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-339.417,23	-446.160,00	-328.712,00	-273.812,00	-275.887,00	-278.648,00 -281.434,00
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	-3.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0658

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.553,31	-13.500,00	-49.850,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-5.882,35	-13.500,00	-49.850,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.882,35	-13.500,00	-49.850,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00

Sachkonto	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 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0	17.850	0	17.850	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
448001	Erstattungen vom Bund	2.867,07	3.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.090	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-82,69	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	2.784,38	4.200	21.550	0	21.550	31.700	0	31.700	32.017	32.337	32.661
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.963	2.760	0	2.760	1.691	0	1.691	1.708	1.725	1.742
	Zwischensumme	0,00	3.963	2.760	0	2.760	1.691	0	1.691	1.708	1.725	1.742
	Summe Erträge	2.784,38	8.163	24.310	0	24.310	33.391	0	33.391	33.725	34.062	34.403
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	43.244,16	43.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	58.509,69	49.978	52.235	0	52.235	52.235	0	52.235	52.235	52.757	53.285
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.532,49	14.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.480,18	4.247	4.265	0	4.265	4.265	0	4.265	4.265	4.308	4.351
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.589,00	9.658	9.872	0	9.872	9.872	0	9.872	9.872	9.971	10.071
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.670,80	2.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	5.554,57	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	145.590,51	128.365	68.372	0	68.372	68.372	0	68.372	68.372	67.036	67.707
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	12.489,40	21.000	21.400	0	21.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	121,53	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	2.664,76	4.800	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.959,21	2.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.154,29	1.200	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527110	Schülerförderungskosten	100.297,70	160.000	132.000	0	132.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	2.226,86	6.345	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	0,00	0	17.850	0	17.850	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
531838	Zuschuss sozialpädagogische Ganztagsförderung	73.333,00	80.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	450	0	450	450	0	450	455	460	465
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	121,38	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	162,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	4.846,08	2.700	6.300	0	6.300	8.300	0	8.300	8.363	8.427	8.491
543110	Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	1.201,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	340,00	750	340	0	340	340	0	340	343	346	349
544121	Kfz.-Versicherung	991,73	1.100	1.150	0	1.150	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.077,34	2.300	3.100	0	3.100	3.550	0	3.550	3.586	3.622	3.658
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	26.058	26.319	26.582
	Zwischensumme	- 351.669,00	450.360	350.262	0	350.262	305.512	0	305.512	307.904	310.985	314.095
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AFA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AFA Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.227	3.626	0	0	3.626	2.499	0	2.499	2.524	2.549	2.574
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	0,00	8.227	6.626	0	6.626	5.499	0	5.499	5.524	5.549	5.574
	Summe Aufwendungen	351.669,00	458.587	356.888	0	356.888	311.011	0	311.011	313.428	316.534	319.669
5	Aufwendungen aus ILV											
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	299.146,00	291.912	301.440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.680
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	650.815,00	750.499	658.328	0	658.328	615.465	0	615.465	620.927	627.108	633.349
	Saldo (Zuschussbedarf)	-648.030,62	-742.336	-634.018	0	-634.018	-582.074	0	-582.074	-587.202	-593.046	-598.946
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	500	500	0	0	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	40.000	0	0	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	9.350	0	0	9.350	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Auszahlungen	0,00	13.500	49.850	0	49.850	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500

0660

0661

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
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 €	-13.500,00 -49.850,00	0,00 0,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00	-124.612,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.500,00 -49.850,00	0,00 0,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00	-124.612,00

0662

0664

**Produkt 03.01.04
Schule für Kranke**

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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,000	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,710	1,710

Erläuterungen:

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

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999			
2000			
2001			
2002			
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90		
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77		
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67		
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

0666

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
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	-169.246,39	-130.726,00	-151.657,00	-151.815,00	-152.457,00	-153.965,00 -155.488,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.820,00	-173.287,00	-167.532,00	-169.207,00	-170.899,00	-172.608,00 -174.334,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-337.066,39	-304.013,00	-319.189,00	-321.022,00	-323.356,00	-326.573,00 -329.822,00

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 940500 "Janusz-Korzak-Schule"												
4	Erträge			40,00%	60,00%	100,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	11,52	400	40	60	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	78,40	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	89,92	1.000	280	420	700	280	420	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		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	89,92	1.000	280	420	700	280	420	700	707	714	721
5	Aufwendungen			40,00%	60,00%	100,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	84.850,21	57.180	27.099	40.646	67.744	27.099	40.646	67.744	67.744	68.421	69.105
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.520,54	4.859	2.213	3.319	5.532	2.213	3.319	5.532	5.532	5.587	5.643
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.750,58	11.050	5.121	7.681	12.802	5.121	7.681	12.802	12.802	12.930	13.059
	Zw.-summe Personalaufwendungen	108.121,31	73.089	34.432	51.646	86.078	34.432	51.646	86.078	86.078	86.938	87.807
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	100	40	60	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	9,90	500	200	300	500	200	300	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionkosten pp.	0,00	0	400	600	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	83,67	500	200	300	500	200	300	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527110	Schülerbeförderungskosten	137,20	500	200	300	500	200	300	500	505	510	515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	10.715,04	9.950	4.400	6.600	11.000	4.400	6.600	11.000	11.110	11.221	11.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	120	180	300	120	180	300	303	306	309
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	701,85	2.000	400	600	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten	7.536,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	19.134,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	19.148,25	15.000	6.400	9.600	16.000	6.400	9.600	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	317,79	2.000	400	600	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	3.430,19	3.700	1.532	2.298	3.830	1.656	2.484	4.140	4.181	4.223	4.265
545901	Kostenersatzung an die regioIT	0,00	19.887	9.760	14.640	24.400	9.760	14.640	24.400	24.644	24.890	25.139
549900	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	169.336,31	130.220	59.684	89.524	149.208	59.808	89.710	149.518	160.152	161.652	163.167
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	660	980	1.649	599	898	1.497	1.512	1.527	1.542
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	600	900	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme	0,00	1.500	1.260	1.889	3.149	1.199	1.798	2.997	3.012	3.027	3.042
	Summe Aufwendungen	169.336,31	131.720	60.944	91.413	152.357	61.007	91.508	152.515	163.164	164.679	166.209
5	Aufwendungen aus ILV											
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	167.820,00	173.287	67.013	100.519	167.532	67.683	101.524	169.207	170.899	172.608	174.334
	Summe Aufwendungen aus ILV	167.820,00	173.287	67.013	100.519	167.532	67.683	101.524	169.207	170.899	172.608	174.334
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	337.156,31	305.013	127.957	191.932	319.889	128.690	193.032	321.722	324.063	327.287	330.543
	Saldo (Zuschussbedarf)	-337.066,39	-304.013	-127.677	-191.512	-319.189	-128.410	-192.612	-321.022	-323.358	-326.573	-329.822
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	600	900	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	600	900	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	1.200	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000

0670

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
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 €	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-9.000,00

0672

0674

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

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	-6.591.106,37	-7.467.288,00	-7.921.731,00	-7.898.673,00	-7.957.465,00	-8.034.916,00 -8.113.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.257.605,00	-14.160.108,00	-14.038.476,00	-14.178.860,00	-14.320.650,00	-14.463.857,00 -14.608.495,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.848.711,37	-21.627.396,00	-21.960.207,00	-22.077.533,00	-22.278.115,00	-22.498.773,00 -22.721.628,00

0676

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00
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)	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00

**Produkt 03.02.01
Berufskollegs**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	41,690	40,410	42,120
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	41,690	40,410	42,120

Erläuterungen:

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

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999			
2000			
2001	17.688		
2002	17.801		
2003	17.942		
2004	18.351		
2005	18.686		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
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	-6.591.106,37	-7.467.288,00	-7.921.731,00	-7.898.673,00	-7.957.465,00	-8.034.916,00 -8.113.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.257.605,00	-14.160.108,00	-14.038.476,00	-14.178.860,00	-14.320.650,00	-14.463.857,00 -14.608.495,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.848.711,37	-21.627.396,00	-21.960.207,00	-22.077.533,00	-22.278.115,00	-22.498.773,00 -22.721.628,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00
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)	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-859.405,22	-1.045.100,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00

0683

A 40
KSt. 240000Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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 940700 "Berufskolleg in Aisdorf"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.237,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.030	
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.551,60	100	500	0	500	500	0	500	505	515	
441190	Sonstige Mieten und Pachten	29.167,56	30.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.758	
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	13.157,94	1.000	100	0	100	100	0	100	101	103	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	199,49	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
	Zwischensumme	54.313,65	32.600	27.100	0	27.100	27.100	0	27.100	27.371	27.645	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
410100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	5.248	0	5.248	4.352	0	4.352	4.396	4.484	
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	0	5.248	0	5.248	4.352	0	4.352	4.396	4.484	
	Summe Erträge	54.313,65	32.600	32.348	0	32.348	31.452	0	31.452	31.767	32.085	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	131.563,88	131.599	134.003	0	134.093	134.093	0	134.093	134.093	136.788	
502200	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.188,70	11.184	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	11.060	11.171	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.971,61	25.431	25.340	0	25.340	25.340	0	25.340	25.593	25.849	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	167.724,26	168.214	170.383	0	170.383	170.383	0	170.383	172.087	173.808	
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.303	
521125	Sachbedarf Hausmeister	78,07	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.030	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12.335,25	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.152	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.565,71	49.300	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	43.834	44.716	
527110	Schülerbeförderungskosten	107.285,49	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	116.150	118.485	
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	29.312,38	31.400	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.455	
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	750	0	750	750	0	750	758	774	
541160	Dienst- und Schulkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	3.337,70	10.700	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.060	3.091	
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	217.908,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.869,59	9.800	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.152	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	81.661,04	25.500	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.067	
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	47.452,81	50.000	50.000	0	50.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	
544126	Halfpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	567,63	600	600	0	600	650	0	650	657	671	
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	246.568	224.600	0	224.600	224.600	0	224.600	226.846	229.114	
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	683.098,43	720.582	699.233	0	699.233	700.283	0	700.283	705.583	712.641	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	308	0	0	306	121	0	121	122	124	
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	200	0	0	200	200	0	200	202	206	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.248	58.458	0	58.458	55.778	0	55.778	56.336	57.488	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.400	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
	Zwischensumme	0,00	22.648	76.464	0	76.464	73.599	0	73.599	74.160	75.298	
	Summe Aufwendungen	683.098,43	743.230	775.697	0	775.697	773.882	0	773.882	779.743	795.966	
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	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	
581600	Aufwendungen 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	1.756.776	
	Summe Aufwendungen 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	1.756.776	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.408.567,43	2.430.356	2.463.924	0	2.463.924	2.478.991	0	2.478.991	2.501.903	2.526.748	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.354.253,78	-2.397.756	-2.431.576	0	-2.431.576	-2.447.539	0	-2.447.539	-2.470.136	-2.519.437	
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.300	64.800	0	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	17.400	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
	Summe Auszahlungen	0,00	82.700	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300	

0684

A 40
KSt. 240000

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Anlage

Sachkonto	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 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	18.287,14	22.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
448001	Erstattungen vom Bund	47.526,40	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	4.908,90	1.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.557,05	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	72.279,49	23.700	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	24.139	24.380	24.624
	Zahlungsunwirksame Erträge											
410100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	2.156	0	2.156	1.654	0	1.654	1.671	1.888	1.705
450200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)			14.910	0	14.910	15.257	0	15.257	15.410	15.504	15.720
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	17.066	0	17.066	16.911	0	16.911	17.081	17.252	17.425
	Summe Erträge	72.279,49	23.700	40.966	0	40.966	40.311	0	40.311	41.220	41.632	42.049
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	128.360,40	124.729	131.801	0	131.801	131.801	0	131.801	131.801	133.119	134.450
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.108,67	10.600	10.763	0	10.763	10.763	0	10.763	10.763	10.871	10.980
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.096,39	24.104	24.907	0	24.907	24.907	0	24.907	24.907	25.156	25.408
	Zw.-summe Personalaufwendungen	165.565,46	159.433	167.471	0	167.471	167.471	0	167.471	167.471	169.146	170.838
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	1.003,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	47,93	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.545,29	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.514,58	53.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
527110	Schülerbeförderungskosten	126.012,78	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	12.444,97	29.600	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	750	0	750	750	0	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	4.708,96	10.800	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	162.306,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	5.825,12	9.600	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	86.754,06	25.400	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	34.820,90	39.000	39.000	0	39.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	130,90	200	170	0	170	190	0	190	192	194	196
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	167.355	162.400	0	162.400	162.400	0	162.400	164.024	165.694	167.321
549980	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	601.679,69	642.688	631.291	0	631.291	632.311	0	632.311	636.960	643.333	649.767
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung f.d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ)	2.376,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		204	204	0	204	204	0	204	208	209	210
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	41.398	0	41.398	39.587	0	39.587	39.983	40.383	40.787
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.436,00	17.104	58.502	0	58.502	56.691	0	56.691	57.089	57.491	57.897
	Summe Aufwendungen	604.115,69	659.792	689.793	0	689.793	689.002	0	689.002	694.049	700.824	707.664
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	2.065.211,69	2.080.888	2.115.209	0	2.115.209	2.128.672	0	2.128.672	2.148.116	2.169.432	2.190.958
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.992.932,20	-2.057.188	-2.074.243	0	-2.074.243	-2.067.861	0	-2.067.861	-2.106.896	-2.127.800	-2.148.999
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	Summe Auszahlungen	0,00	84.900	84.900	0	84.900	84.900	0	84.900	84.900	84.900	84.900

0685

A 40
KSt. 240000Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	7.597,56	11.000	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	12.190,59	1.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	4.648,99	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	613,77	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	25.056,91	12.700	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.688	8.773	8.861
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.			5.886	0	5.886	3.926	0	3.926	3.965	4.005	4.045
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	5.886	0	5.886	3.926	0	3.926	3.965	4.005	4.045
	Summe Erträge	25.056,91	12.700	14.486	0	14.486	12.526	0	12.526	12.651	12.778	12.906
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	149.747,57	146.952	139.209	0	139.209	139.209	0	139.209	139.209	140.801	142.007
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.343,94	12.488	11.367	0	11.367	11.367	0	11.367	11.367	11.481	11.596
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.311,57	28.399	26.307	0	26.307	26.307	0	26.307	26.307	26.570	26.836
	Zw.-summe Personalaufwendungen	191.403,08	187.839	176.883	0	176.883	176.883	0	176.883	176.883	178.652	180.439
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	14.981,24	2.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.024,69	73.850	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
527110	Schülerbeförderungskosten	192.485,04	208.000	208.000	0	208.000	208.000	0	208.000	210.080	212.181	214.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	45.367,42	21.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.840
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	750	0	750	750	0	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	3.337,70	11.200	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	223.660,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543100	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	8.077,77	10.200	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	78.146,63	37.400	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544112	Kfz.-Steuer	90,00	90	90	0	90	90	0	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung	545,31	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	69.500,38	79.000	81.000	0	81.000	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	418,88	500	470	0	470	500	0	500	505	510	515
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	262.158	236.700	0	236.700	236.700	0	236.700	239.067	241.458	243.873
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	870.038,99	905.337	871.993	0	871.993	874.023	0	874.023	880.995	889.806	898.706
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	200	880	880	0	880	880	0	880	889	898	907
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.430	103.767	103.767	0	103.767	74.862	0	74.862	75.611	76.367	77.131
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	Zwischensumme	0,00	36.930	137.025	0	137.025	108.042	0	108.042	108.800	109.565	110.338
	Summe Aufwendungen	870.038,99	942.267	1.009.018	0	1.009.018	982.065	0	982.065	989.795	999.371	1.009.044
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	2.743.492,99	2.797.598	2.820.054	0	2.820.054	2.811.211	0	2.811.211	2.837.232	2.885.282	2.893.614
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.718.436,08	-2.784.898	-2.805.568	0	-2.805.568	-2.798.685	0	-2.798.685	-2.824.581	-2.852.504	-2.880.708
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.000	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Summe Auszahlungen	0,00	162.300	162.300	0	162.300	162.300	0	162.300	162.300	162.300	162.300

0686

Sachkonto	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 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	68.000	100	0	100	100	0	100	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.802,26	5.000	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund	50.535,87	100	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.703,20	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	29.223,64	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	91.264,97	73.700	32.500	0	32.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	2.458	0	2.458	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	2.458	0	2.458	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Summe Erträge	91.264,97	73.700	34.958	0	34.958	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.644
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	153.398,50	152.886	118.554	0	118.554	104.556	0	104.556	104.556	105.802	106.658
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.379,79	12.993	9.681	0	9.681	8.538	0	8.538	8.538	8.623	8.709
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.042,95	29.545	22.404	0	22.404	19.758	0	19.758	19.758	19.956	20.156
	Zw.-summe Personalaufwendungen	197.821,24	195.424	150.639	0	150.639	132.852	0	132.852	132.852	134.181	135.523
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521131	Winterdienst	1.856,40	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
526500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.900,05	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.308,82	22.100	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	15.554	15.710	15.867
527110	Schülerbeförderungskosten	75.083,63	93.000	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	93.930	94.869	95.818
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	7.154,69	12.500	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	500	750	0	750	750	0	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	2.621,74	2.100	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	115.245,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	5.702,99	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	82.178,11	6.800	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
544112	Kfz.-Steuer	107,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	337,09	400	400	0	400	450	0	450	455	460	465
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	16.282,28	17.500	16.500	0	16.500	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
544126	Hafpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	380,13	400	450	0	450	450	0	450	455	460	465
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	90.754	111.900	0	111.900	111.900	0	111.900	113.019	114.149	115.290
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	514.869,02	464.178	434.739	0	434.739	417.502	0	417.502	420.350	424.557	428.893
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AIA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AIA Maschinen und technische Anlagen		0	319	0	319	319	0	319	322	325	328
571543	AIA Spezialfahrzeuge			2.801	0	2.801	2.529	0	2.529	2.554	2.580	2.606
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		884	18.460	0	18.460	17.326	0	17.326	17.499	17.674	17.851
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zwischensumme	0,00	6.384	27.080	0	27.080	25.674	0	25.674	25.875	26.079	26.285
	Summe Aufwendungen	514.869,02	470.562	461.819	0	461.819	443.176	0	443.176	446.225	450.636	455.088
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	697.923,00	672.517	916.389	0	916.389	925.553	0	925.553	934.809	944.157	953.599
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.242.792,02	1.143.079	1.378.208	0	1.378.208	1.368.729	0	1.368.729	1.381.034	1.394.793	1.408.687
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.121.527,05	-1.069.378	-1.343.250	0	-1.343.250	-1.364.229	0	-1.364.229	-1.376.480	-1.390.194	-1.404.043
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe Auszahlungen	0,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500

0687

A 40
KSt. 240000Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
441100	Sonstige Mieten und Pachten	1.230,24	100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.753,84	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	31.570,17	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	1.353,45	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	522,90	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	39.430,60	2.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	12.625	0	12.625	5.166	0	5.166	5.218	5.270	5.323
458302	Andere nicht zahlungswirks. od. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	12.625	0	12.625	5.166	0	5.166	5.218	5.270	5.323
	Summe Erträge	39.430,60	2.800	14.425	0	14.425	6.966	0	6.966	7.036	7.106	7.177
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	110.622,16	123.904	126.006	0	126.006	145.022	0	145.022	145.022	146.472	147.937
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.061,08	10.530	10.289	0	10.289	11.842	0	11.842	11.842	11.960	12.080
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.718,99	23.944	23.812	0	23.812	27.406	0	27.406	27.406	27.880	27.957
	Zw.-summe Personalaufwendungen	139.402,23	158.378	160.107	0	160.107	184.270	0	184.270	184.270	186.112	187.974
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	1.309,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst	2.499,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.588,70	1.900	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.192,03	88.200	67.900	0	67.900	67.900	0	67.900	68.579	69.265	69.958
527110	Schülerbeförderungskosten	214.922,41	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandaulenhalte etc.	39.209,80	49.100	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.400	750	0	750	750	0	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	8.173,20	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.080	6.121	6.182
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	128.358,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.220,10	7.300	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	83.060,66	26.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	44.594,74	51.000	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	357,00	400	400	0	400	450	0	450	455	460	465
545801	Kostenersatzung an regioIT	0,00	136.911	129.700	0	129.700	129.700	0	129.700	130.997	132.307	133.630
549990	Andere weitere sonst. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	681.847,39	749.099	730.857	0	730.857	756.070	0	756.070	761.789	769.407	777.103
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	733	0	733	733	0	733	740	747	754	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.657	61.242	0	61.242	48.807	0	48.807	49.295	49.786	50.288	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
	Zwischensumme	0,00	24.257	82.575	0	82.575	70.140	0	70.140	70.635	71.135	71.640
	Summe Aufwendungen	681.847,39	773.346	813.432	0	813.432	826.210	0	826.210	832.424	840.542	848.743
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	2.177.050,39	2.246.226	2.003.779	0	2.003.779	2.028.460	0	2.028.460	2.046.697	2.066.958	2.087.423
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.137.619,79	-2.243.426	-1.989.354	0	-1.989.354	-2.021.494	0	-2.021.494	-2.039.681	-2.059.852	-2.080.246
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.500	78.500	0	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	78.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	Summe Auszahlungen	0,00	100.100	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100	100.100

Sachkonto	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 040750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.944,00	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	341,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448603	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	30.695,49	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.161,76	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	34.142,25	9.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	6.583	6.583	0	6.337	6.337	6.400	6.464	6.529
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	6.583	6.583	0	6.337	6.337	6.400	6.464	6.529
	Summe Erträge	34.142,25	9.700	0	10.283	10.283	0	10.037	10.037	10.137	10.238	10.340
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	157.483,13	156.255	0	155.712	155.712	0	155.712	155.712	155.712	157.269	158.842
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.141,20	13.279	0	12.715	12.715	0	12.715	12.715	12.715	12.842	12.970
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.240,85	30.196	0	29.426	29.426	0	29.426	29.426	29.426	29.720	30.017
	Zw.-summe Personalaufwendungen	200.865,18	199.730	0	197.853	197.853	0	197.853	197.853	197.853	199.831	201.829
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	23.158,52	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	19,80	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	18.067,58	1.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.114,73	88.300	0	74.900	74.900	0	74.900	74.900	75.649	76.405	77.169
527110	Schülerbeförderungskosten	157.776,92	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	81.452,73	54.300	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	0	750	750	0	750	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.a.)	8.531,30	11.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	120.883,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	4.521,15	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	68.293,53	37.500	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	72.357,17	79.000	0	79.000	79.000	0	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	653,31	700	0	700	700	0	750	750	758	766	774
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinder/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Einsatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	147.037	0	133.200	133.200	0	133.200	133.200	134.532	135.877	137.236
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	760.695,57	786.167	0	786.003	786.003	0	788.053	788.053	793.956	801.896	809.915
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	166	166	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	261	261	0	261	261	264	267	270
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372	0	0	47.070	47.070	0	40.869	40.869	41.278	41.691	42.108
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.800	0	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Zwischensumme	0,00	27.172	0	73.297	73.297	0	66.930	66.930	67.342	67.758	68.178
	Summe Aufwendungen	760.695,57	813.339	0	859.300	859.300	0	854.983	854.983	861.298	869.654	878.093
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	1.901.042,57	1.947.010	0	2.005.694	2.005.694	0	2.012.841	2.012.841	2.030.735	2.050.785	2.071.035
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.866.900,32	-1.937.310	0	-1.895.411	-1.895.411	0	-2.002.804	-2.002.804	-2.020.598	-2.040.547	-2.060.695
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.800		98.800	98.800		98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		25.800		25.800	25.800		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Summe Auszahlungen	0,00	125.600	0	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600

0689

A 40
KSt. 240000Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	27.982,67	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	39.625,16	100	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	67.607,73	27.800	0	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.987	29.277	29.569
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	3.504	3.504	0	3.373	3.373	3.407	3.441	3.475
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	3.504	3.504	0	3.373	3.373	3.407	3.441	3.475
	Summe Erträge	67.607,73	27.800	0	32.204	32.204	0	32.073	32.073	32.394	32.718	33.044
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	162.622,53	189.981	0	203.060	203.060	0	203.060	203.060	205.091	205.091	207.142
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.337,66	16.145	0	16.581	16.581	0	16.581	16.581	16.747	16.747	16.914
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.792,72	36.714	0	38.373	38.373	0	38.373	38.373	38.773	38.773	39.145
	Zw.-summe Personalaufwendungen	207.752,91	242.840	0	258.014	258.014	0	258.014	258.014	260.595	260.595	263.201
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	4.199,19	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	28.999,21	1.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.621,39	70.000	0	71.300	71.300	0	71.300	71.300	72.013	72.734	73.460
527110	Schülerbeförderungskosten	132.682,44	145.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	53.761,57	62.300	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.630
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	5.628,81	11.100	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	188.408,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	3.055,27	10.100	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	62.280,25	34.900	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	62.171,33	68.000	0	66.000	66.000	0	67.500	67.500	68.175	68.857	69.546
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	311,78	400	0	350	350	0	400	400	404	408	412
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinder/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regiot	0,00	212.505	0	205.500	205.500	0	205.500	205.500	207.555	209.631	211.727
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	788.872,22	870.745	0	875.964	875.964	0	877.514	877.514	883.709	892.547	901.472
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AIA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.908	2.908	0	850	850	859	868	877
571520	AIA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	25.011	25.011	0	18.236	18.236	18.418	18.602	18.788
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.504	0	0	69.786	69.786	0	65.396	65.396	66.050	66.711	67.378
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.300	0	0	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
573110	AIA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)	54,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	54,55	21.804	0	116.005	116.005	0	102.782	102.782	103.627	104.481	105.343
	Summe Aufwendungen	788.926,77	892.549	0	991.969	991.969	0	980.296	980.296	987.336	997.028	1.006.815
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen auf ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.209.715,00	2.278.711	0	2.208.719	2.208.719	0	2.230.806	2.230.806	2.253.114	2.275.645	2.298.401
	Summe Aufwendungen aus ILV	2.209.715,00	2.278.711	0	2.208.719	2.208.719	0	2.230.806	2.230.806	2.253.114	2.275.645	2.298.401
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.998.641,77	3.171.260	0	3.200.688	3.200.688	0	3.211.102	3.211.102	3.240.450	3.272.673	3.305.216
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.931.034,04	-3.143.460	0	-3.168.464	-3.168.464	0	-3.179.629	-3.179.629	-3.208.056	-3.239.955	-3.272.172
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	68.800	0	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Summe Auszahlungen	0,00	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100

0690

Sachkonto	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 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.986,63	9.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.155,04	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	731,13	100	0	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme	8.873,00	9.800	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.181	8.263	8.345
	Zahlungsunwirksame Erträge											
410100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.030,67	0	0	5.393	5.393	0	4.968	4.968	5.018	5.068	5.119
450200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.522,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	25.552,67	0	0	5.393	5.393	0	4.968	4.968	5.018	5.068	5.119
	Summe Erträge	34.425,57	9.800	0	13.493	13.493	0	13.068	13.068	13.199	13.331	13.464
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	212.166,15	170.066	0	171.052	171.052	0	171.052	171.052	171.052	172.763	174.491
502200	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.735,61	14.453	0	13.968	13.968	0	13.968	13.968	13.968	14.108	14.249
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.454,75	32.865	0	32.324	32.324	0	32.324	32.324	32.324	32.647	32.973
	Zw.-summe Personalaufwendungen	272.356,51	217.384	0	217.344	217.344	0	217.344	217.344	217.344	219.518	221.713
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	78,06	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst	0,00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.985,30	1.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.172,07	74.300	0	71.900	71.900	0	71.900	71.900	72.619	73.345	74.078
527110	Schülerbeförderungskosten	166.497,45	168.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.600
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lemmmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	21.907,85	45.800	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	0	750	750	0	750	750	758	766	774
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	5.529,61	11.200	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543100	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.761,31	10.200	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	76.337,34	27.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
544112	Kfz.-Steuer	90,00	90	0	90	90	0	90	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung	453,56	500	0	500	500	0	550	550	556	562	568
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	59.463,62	66.500	0	66.500	66.500	0	68.000	68.000	68.680	69.367	70.061
544126	Hilfspflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	213,01	300	0	250	250	0	300	300	303	306	309
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	259.840	0	249.900	249.900	0	249.900	249.900	252.399	254.923	257.472
549900	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	821.825,89	894.714	0	914.834	914.834	0	916.434	916.434	923.426	932.663	941.988
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	6.400	6.400	0	5.415	5.415	5.469	5.524	5.579
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	4.792	4.792	0	4.076	4.076	4.117	4.158	4.200
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0	0	0	4.269	4.269	0	4.269	4.269	4.312	4.355	4.399
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,66	2.703	0	73.010	73.010	0	62.497	62.497	63.122	63.753	64.391
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Zwischensumme	1.457,50	28.103	0	113.871	113.871	0	101.657	101.657	102.420	103.190	103.969
	Summe Aufwendungen	823.283,39	922.817	0	1.028.705	1.028.705	0	1.018.091	1.018.091	1.025.846	1.035.853	1.045.957
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 Aufwendungen einschl. ILV	3.092.070,39	3.197.099	0	3.299.481	3.299.481	0	3.311.575	3.311.575	3.342.265	3.375.436	3.408.936
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.057.644,82	-3.167.290	0	-3.285.988	-3.285.988	0	-3.298.507	-3.298.507	-3.329.066	-3.362.165	-3.395.472
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Summe Auszahlungen	0,00	123.400	0	123.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400

0631

A 40
KSt. 240000Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Anlage

Sachkonto	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 940780 "Paul-Julius-Router-Berufskolleg in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.285,78	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
441100	Sonstige Mieten und Pachten	2.880,00	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
448001	Erstattungen vom Bund	51.560,20	62.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	21.893,52	100	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	28.384,06	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	110,36	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	113.093,92	65.100	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.530	54.065	54.605
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0	0	0	734	734	0	698	698	705	712	719
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	734	734	0	698	698	705	712	719
	Summe Erträge	113.093,92	65.100	0	53.734	53.734	0	53.698	53.698	54.235	54.777	55.324
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	149.042,88	113.000	0	115.304	115.304	0	115.304	115.304	115.304	116.457	117.622
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.481,09	9.655	0	9.415	9.415	0	9.415	9.415	9.415	9.509	9.604
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.764,13	21.954	0	21.790	21.790	0	21.790	21.790	21.790	22.008	22.228
	Zw.-summe Personalaufwendungen	190.288,10	145.215	0	146.509	146.509	0	146.509	146.509	146.509	147.974	149.454
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	28,99	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst	614,01	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.053,34	1.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.826,49	52.800	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.400	46.925	47.394
527110	Schülerbeförderungskosten	87.881,98	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	50.786,98	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.612	42.028	42.448
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	0	600	600	0	600	600	606	612	618
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	8.611,56	10.800	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	207.439,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543100	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.706,70	9.800	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.777	7.855	7.934
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	94.425,56	30.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543907	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	53.965,44	58.500	0	59.500	59.500	0	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	355,81	400	0	400	400	0	450	450	455	460	465
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	0,00	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	253.409	0	230.500	230.500	0	230.500	230.500	232.805	235.133	237.464
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	749.982,34	710.524	0	687.009	687.009	0	688.559	688.559	693.980	700.921	707.930
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	310	310	0	310	310	313	316	319
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	1.699	1.699	0	1.699	1.699	1.716	1.733	1.750
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	774	0	0	30.925	30.925	0	27.240	27.240	27.512	27.787	28.065
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	0	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zwischensumme	0,00	17.774	0	49.934	49.934	0	46.249	46.249	46.541	46.836	47.134
	Summe Aufwendungen	749.982,34	728.298	0	736.943	736.943	0	734.808	734.808	740.521	747.757	755.064
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	791.210,00	769.228	0	769.902	769.902	0	777.601	777.601	785.377	793.231	801.163
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.541.192,34	1.497.526	0	1.506.845	1.506.845	0	1.512.409	1.512.409	1.526.898	1.540.988	1.556.227
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.428.098,42	-1.432.420	0	-1.453.111	-1.453.111	0	-1.458.711	-1.458.711	-1.471.663	-1.486.211	-1.500.903
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.100	0	0	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	0	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Auszahlungen	0,00	82.100	0	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100

0692

Sachkonto	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 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.800,00	20.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.276,52	100	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	29.299,42	15.000	0	100	100	0	100	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.711,12	100	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	50.087,06	35.700	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.281	18.464	18.648
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	385	385	0	385	385	389	393	397
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	385	385	0	385	385	389	393	397
	Summe Erträge	50.087,06	35.700	0	18.485	18.485	0	18.485	18.485	18.670	18.857	19.045
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	120.827,39	119.038	0	121.591	121.591	0	121.591	121.591	121.591	122.807	124.035
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.299,03	10.116	0	9.929	9.929	0	9.929	9.929	9.929	10.028	10.128
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.784,76	23.004	0	22.978	22.978	0	22.978	22.978	22.078	23.208	23.440
	Zw.-summe Personalaufwendungen	153.910,17	152.158	0	154.498	154.498	0	154.498	154.498	154.498	156.043	157.603
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	500	0	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst	481,64	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	16.452,01	1.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.775,46	77.600	0	88.100	88.100	0	88.100	88.100	88.781	89.469	90.164
527110	Schülerbeförderungskosten	138.323,93	152.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	21.977,83	46.100	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.668
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	1.000	0	600	600	0	600	600	606	612	618
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	3.728,75	12.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	203.378,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	1.978,11	11.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	76.252,61	9.500	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
543997	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	60.632,62	70.000	0	67.000	67.000	0	68.500	68.500	69.185	69.877	70.576
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)	59,50	100	0	100	100	0	150	150	152	154	156
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinder/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporhallen)	0,00	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
545801	Kostenerstattung an regioIT	0,00	235.245	0	212.000	212.000	0	212.000	212.000	214.120	216.261	218.424
	Zwischensumme	695.950,93	779.603	0	725.898	725.898	0	727.448	727.448	733.178	740.510	747.915
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere const. ordentl. Aufwendg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AIA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	710	710	0	710	710	717	724	731
571520	AIA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	1.199	1.199	0	1.198	1.198	1.210	1.222	1.234
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	385	0	0	57.930	57.930	0	55.729	55.729	56.286	56.849	57.417
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.700	0	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Zwischensumme	0,00	35.085	0	94.539	94.539	0	92.337	92.337	92.913	93.495	94.082
	Summe Aufwendungen	695.950,93	814.688	0	820.437	820.437	0	819.785	819.785	826.091	834.005	841.997
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	594.401,00	595.266	0	611.270	611.270	0	617.383	617.383	623.557	629.793	636.091
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.290.351,93	1.409.954	0	1.431.707	1.431.707	0	1.437.168	1.437.166	1.449.648	1.463.798	1.478.088
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.240.264,87	-1.374.254	0	-1.413.222	-1.413.222	0	-1.416.883	-1.416.883	-1.430.978	-1.444.941	-1.459.043
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.700	0	0	133.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	34.700	0	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Summe Auszahlungen	0,00	169.400	0	169.400	169.400	0	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400

0693

A 40
KSt. 240000

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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	556.149,58	293.600	93.900	111.600	205.500	63.900	111.600	175.500	177.255	179.027	180.813
	Zahlungsunwirksame Erträge	25.552,57	0	43.283	16.599	59.882	32.364	15.761	48.125	48.608	49.094	49.585
	Summe	581.702,15	293.600	137.183	128.199	265.382	96.264	127.361	223.625	225.863	228.121	230.398
	Summe Erträge	581.702,15	293.600	137.183	128.199	265.382	96.264	127.361	223.625	225.863	228.121	230.398
	Zahlungswirksame Aufwendungen	7.168.860,47	7.523.627	3.368.113	3.989.708	7.357.821	3.380.189	3.998.008	7.378.197	7.433.926	7.508.281	7.583.367
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.948,05	237.261	381.646	447.846	829.292	334.146	409.955	744.101	749.402	754.756	760.184
	Summe	7.172.808,52	7.760.888	3.749.759	4.437.354	8.187.113	3.714.335	4.407.963	8.122.298	8.183.328	8.263.037	8.343.531
	Summe Aufwendungen	7.172.808,52	7.760.888	3.749.759	4.437.354	8.187.113	3.714.335	4.407.963	8.122.298	8.183.328	8.263.037	8.343.531
	Zahlungswirksamer Saldo	-6.612.710,89	-7.230.027	-3.274.213	-3.878.108	-7.152.321	-3.316.289	-3.886.408	-7.202.697	-7.256.671	-7.329.254	-7.402.554
	Zahlungsunwirksamer Saldo	21.604,52	-237.261	-338.363	-431.047	-769.410	-301.782	-394.194	-695.976	-700.794	-705.662	-710.579
	Summe	-6.591.106,37	-7.467.288	-3.612.576	-4.309.155	-7.921.731	-3.618.071	-4.280.602	-7.898.673	-7.957.465	-8.034.916	-8.113.133
	Summe Saldo	-6.591.106,37	-7.467.288	-3.612.576	-4.309.155	-7.921.731	-3.618.071	-4.280.602	-7.898.673	-7.957.465	-8.034.916	-8.113.133
	Aufwendungen aus ILV	14.257.605,00	14.160.108	7.031.415	7.007.061	14.038.476	7.101.728	0	14.178.860	14.320.650	14.463.857	14.608.495
	Saldo insgesamt	-20.848.711,37	-21.627.396	-10.643.991	-11.316.216	-21.960.207	-10.719.799	-4.280.602	-22.077.533	-22.278.115	-22.498.773	-22.721.628
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.045.100	457.100	588.600	1.045.700	457.100	588.600	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700

0694

0695

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
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 €	-1.045.100,00 -1.045.700,00	0,00 0,00	-1.045.700,00	0,00 0,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00	-1.045.700,00	-3.131.366,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.045.100,00 -1.045.700,00	0,00 0,00	-1.045.700,00	0,00 0,00	-1.045.700,00 -1.045.700,00	-1.045.700,00	-3.131.366,00

0696

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen							
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	-65.483,91	-126.998,00	-121.273,00	-120.609,00	-121.500,00	-122.694,00 -123.901,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.905,00	-138.405,00	-140.585,00	-141.991,00	-143.411,00	-144.845,00 -146.293,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-201.388,91	-265.403,00	-261.858,00	-262.600,00	-264.911,00	-267.539,00 -270.194,00

0702

**Produkt 03.03.01
Realschulen**

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

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

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	
2004	587	2012	
2005	587	2013	
2006	604	2014	
2007	447	2015	
2008	395	2016	

0704

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
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	-65.483,91	-126.998,00	-121.273,00	-120.609,00	-121.500,00	-122.694,00 -123.901,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.905,00	-138.405,00	-140.585,00	-141.991,00	-143.411,00	-144.845,00 -146.293,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-201.388,91	-265.403,00	-261.858,00	-262.600,00	-264.911,00	-267.539,00 -270.194,00

0707

A 40
KSt. 240000Produkt 03.03.01
Realschulen

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 940800 "Abendrealschule"												
4	Erträge			20,50%	79,50%	100,00%	20,50%	79,50%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	20	80	100	20	80	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	700	140	560	700	140	560	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	0	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	700	140	560	700	140	560	700	707	714	721
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	22.800	4.765	18.479	23.244	4.765	18.479	23.244	23.244	23.476	23.711
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.938	389	1.509	1.898	389	1.509	1.898	1.898	1.917	1.936
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.406	901	3.492	4.393	901	3.492	4.393	4.393	4.437	4.481
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	29.144	6.055	23.480	29.535	6.055	23.480	29.535	29.535	29.830	30.128
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	3.000	615	2.385	3.000	615	2.385	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst	0,00	0	205	795	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	651,77	1.000	205	795	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.788,39	17.000	3.485	13.515	17.000	3.485	13.515	17.000	17.170	17.342	17.515
527110	Schülerförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)											
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	1.385,67	12.300	2.522	9.778	12.300	2.522	9.778	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0	31	119	150	31	119	150	152	154	156
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	283,35	3.000	615	2.385	3.000	615	2.385	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	30.040,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	574,91	1.000	205	795	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	10.825,43	12.500	2.563	9.937	12.500	2.563	9.937	12.500	12.625	12.751	12.876
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	17.054,05	18.000	2.665	10.335	13.000	2.665	10.335	13.000	13.130	13.261	13.384
545801	Kostenersatzung regioIT	0,00	28.754	4.449	17.251	21.700	4.449	17.251	21.700	21.917	22.138	22.357
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	65.483,91	125.698	23.615	91.570	115.185	23.615	91.570	115.185	116.042	117.201	118.373
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	982	3.808	4.788	845	3.279	4.124	4.165	4.207	4.249	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	410	1.590	2.000	410	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Zwischensumme	0,00	2.000	1.392	5.396	6.788	1.255	4.869	6.124	6.165	6.207	6.249
	Summe Aufwendungen	65.483,91	127.698	25.007	96.966	121.973	24.870	96.439	121.309	122.207	123.408	124.622
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	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
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	135.905,00	138.405	28.820	111.765	140.585	29.108	112.883	141.991	143.411	144.845	146.293
	Summe Aufwendungen aus ILV	135.905,00	138.405	28.820	111.765	140.585	29.108	112.883	141.991	143.411	144.845	146.293
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	201.388,91	266.103	53.827	208.731	262.558	53.978	209.322	263.300	265.618	268.253	270.915
	Saldo (Zuschussbedarf)	-201.388,91	-265.403	-53.687	-208.171	-261.858	-53.838	-208.762	-262.600	-264.911	-267.539	-270.194
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0	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	Vermögenswirksame Auszahlungen											
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	410	1.590	2.000	410	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	410	1.590	2.000	410	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	4.000	820	3.180	4.000	820	3.180	4.000	4.000	4.000	4.000

0708

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
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 €	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-12.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-12.000,00