

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00
Umbau Sitzungssaal (I619611007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						langfristig (ab 2019) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011	2012	2013		
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)									
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	
1.2	Brandschutzmaßnahmen im Kreishaus einschl. Flursanierung und Anpassung der Beleuchtung Notstromaggregat/Anpassung Garage (VE in 2010; 150.000 € fällig in 2011)	I61961100.2	290.005,48	300.000	100.000	150.000	0	0	840.005	
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0,00	0	650.000	0	0	0	650.000	
1.4	Einrichtung einer Gebäudetechnik	I61961100.4	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0,00	15.000	250.000	0	0	0	265.000	
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0,00	0	0	290.000	0	0	290.000	
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales	I61961100.7	0,00	0	0	100.000	500.000	0	600.000	
1.7	Wärmedämmung		0,00	0	0	0	0	0	350.000	
1.8	Schließanlage	I61961100.8	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	
	Zwischensumme 1		290.005,48	315.000	1.100.000	530.000	100.000	500.000	3.185.005	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)									
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.883	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.342,22	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.342	
	Zwischensumme 2		8.225,22	3.000	3.000	3.000	3.000	0	23.225	
	Zwischensumme 961100		298.230,70	318.000	1.103.000	533.000	103.000	500.000	3.208.230	
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)									
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Zwischensumme 1		0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)									
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000	
	Zwischensumme 2		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000	
	Zwischensumme 961120		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	212.000	

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2019) €	insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011	2012	2013	mittelfristig (2014 - 2018) €				
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Zugang Betriebstechnik und Blockheizkraftwerk	161961130.1	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Wärmedämmung an der Innenseite der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	60.000	115.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
	Zwischensumme 2.		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	12.000
	Zwischensumme 961130		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	60.000	127.000
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
	Zwischensumme 2.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
	Zwischensumme 961140		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2019) €	insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011	2012	2013	mittelfristig (2014 - 2018) €				
961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	01	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
	Zwischensumme 2		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
	Zwischensumme 961185		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961190		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.589	323.000	1.311.000	596.000	111.000	511.000	511.000	511.000	413.000	3.584.588	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		316.589	323.000	1.311.000	596.000	111.000	511.000	511.000	511.000	413.000	3.584.588	

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen

- > Berufskolleg in Alsdorf
- > Berufskolleg in Herzogenrath
- > Berufskolleg in Eschweiler
- > Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- > Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- > Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- > Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- > Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- > Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- > Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- > Abendrealschule
- > Abendgymnasium
- > Roda-Schule in Herzogenrath
- > Regenbogenschule in Stolberg
- > Kleebachschule in Aachen
- > Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- > Martinusschule in Baesweiler
- > Lindenschule in Aachen
- > Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- > Januszc-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 seriöse Kennzahlen abzubilden.

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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> <p style="text-align: center;">456500 521110</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	4,000	10,540	10,540
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	10,540	10,540

Erläuterungen:

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst.

Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.142.253,00	1.153.676,00	1.165.215,00	1.176.868,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.200,00	24.442,00	24.687,00	24.933,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	35.200,00	35.552,00	35.908,00	36.267,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	138.627,00	140.014,00	141.414,00	142.828,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.340.280,00	1.353.684,00	1.367.224,00	1.380.896,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-139.620,00	-139.620,00	-139.620,00	-139.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.287.500,00	-3.226.925,00	-3.429.509,00	-3.184.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.266.715,00	-4.309.283,00	-4.352.273,00	-4.395.697,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.973.229,00	-4.012.961,00	-4.053.089,00	-4.093.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.667.064,00	-11.688.789,00	-11.974.491,00	-11.813.597,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.326.784,00	-10.335.105,00	-10.607.267,00	-10.432.701,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-10.326.784,00	-10.335.105,00	-10.607.267,00	-10.432.701,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-10.326.784,00	-10.335.105,00	-10.607.267,00	-10.432.701,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.792.270,00	17.970.190,00	18.149.892,00	18.331.394,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	7.465.486,00	7.635.085,00	7.542.625,00	7.898.693,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	308.400,00	311.484,00	314.599,00	317.745,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.200,00	24.442,00	24.687,00	24.933,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35.200,00	35.552,00	35.908,00	36.267,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	369.300,00	372.993,00	376.724,00	380.490,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-139.620,00	-139.620,00	-139.620,00	-139.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.287.500,00	-3.226.925,00	-3.429.509,00	-3.184.660,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.973.229,00	-4.012.961,00	-4.053.089,00	-4.093.620,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-7.400.349,00	-7.379.506,00	-7.622.218,00	-7.417.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-7.031.049,00	-7.006.513,00	-7.245.494,00	-7.037.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.894.000,00	-1.209.000,00	-18.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-939.000,00	-280.000,00	-95.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-7.833.000,00	-1.489.000,00	-113.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-7.833.000,00	-1.489.000,00	-113.000,00	-25.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	1.163.628,24	1.078.930,95	1.167.633	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)	0,00	50,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
456500	Versicherungsleistungen	1.421,03	100,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	1.165.049,27	1.079.080,95	1.179.733	12.100	0	12.100	12.221	12.343	12.466
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.588,87	138.291,05	112.700	138.291	0	138.291	139.674	141.071	142.482
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	4.659,49	64.229,69	0	10.364	0	10.364	10.468	10.573	10.679
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	33.150,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	142.248,36	235.671,47	112.700	148.655	0	148.655	150.142	151.644	153.161
	Summe Erträge	1.307.297,63	1.314.752,42	1.292.433	160.755	0	160.755	162.363	163.987	165.627
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.725.469	0	1.725.469	1.742.724	1.760.151	1.777.753
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	1.725.469	0	1.725.469	1.742.724	1.760.151	1.777.753
	Summe Erträge einschl. ILV	1.307.297,63	1.314.752,42	1.292.433	1.886.224	0	1.886.224	1.905.087	1.924.138	1.943.380
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.148	29.055	0	29.055	29.055	29.055	29.055
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.118,28	21.836,81	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.599,17	1.728,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.755,38	5.094,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	27.472,83	28.659,50	30.148	29.055	0	29.055	29.055	29.055	29.055
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	115.859,04	51.561,44	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
521120	Wartungskosten	12.812,15	14.899,26	15.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
521130	Pflege der Außenanlagen	10.733,44	10.983,42	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	185.000	0	185.000	200.000	200.000	153.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.985,24	39.812,89	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	116.887,86	139.772,67	145.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
524120	Reinigungskosten	106.685,48	106.063,54	117.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
524130	Stromkosten	66.511,02	73.825,64	72.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	28.571,15	32.661,68	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	10.032,82	6.271,90	17.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	15.939,91	17.731,03	17.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	21.448,66	24.034,72	26.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	541.939,60	546.277,69	601.648	774.055	0	774.055	794.655	800.311	759.024
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	5.735,00	6.859,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.)	438.770,38	438.770,36	396.288	439.655	0	439.655	444.052	448.493	452.978
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	183,46	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)	33.150,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	477.656,11	445.812,82	396.288	444.655	0	444.655	449.092	453.573	458.099
	Summe Aufwendungen	1.019.595,71	992.090,51	997.936	1.218.710	0	1.218.710	1.243.747	1.253.884	1.217.123
	Saldo (Zuschussbedarf)	287.701,92	322.661,91	294.497	667.514	0	667.514	661.340	670.254	726.257
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			55.000	90.000	0	90.000	0	18.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	240.000	0	240.000	0	70.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	58.000	333.000	0	333.000	3.000	91.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	862.011,68	890.142,26	936.750	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	80.937,30	114.713,69	31.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen	2.659,95	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	945.608,93	1.004.855,95	967.850	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.762,85	126.762,82	131.400	126.763	0	126.763	128.031	129.311	130.604
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.979,59	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn	0,00	83.525,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	133.742,44	290.288,36	131.400	126.763	0	126.763	128.031	129.311	130.604
	Summe Erträge	1.079.351,37	1.295.144,31	1.099.250	141.863	0	141.863	143.282	144.715	146.162
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.461.096	0	1.461.096	1.475.707	1.490.464	1.505.369
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	1.461.096	0	1.461.096	1.475.707	1.490.464	1.505.369
	Summe Erträge einschl. ILV	1.079.351,37	1.295.144,31	1.099.250	1.602.959	0	1.602.959	1.618.989	1.635.179	1.651.531
5	Aufwendungen									
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.731,64	27.368,15	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521120	Wartungskosten	12.631,87	17.048,60	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen	20.548,18	13.207,45	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	47.858	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	9.277,65	30.826,53	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten	61.577,13	48.658,94	84.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten	72.867,17	71.276,08	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten	56.577,70	46.316,97	65.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	23.259,05	21.054,20	30.000	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	11.440,93	11.638,52	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	266,66	266,66	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	12.976,28	14.111,39	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	1.026,74	899,86	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	19.309,70	19.380,75	27.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	339.490,70	322.054,10	416.000	396.500	0	396.500	440.465	452.330	408.515
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.277,38	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	363.595,91	364.417,30	388.061	346.735	0	346.735	350.202	353.704	357.241
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	363.595,91	371.694,68	388.061	347.735	0	347.735	351.202	354.704	358.241
	Summe Aufwendungen	703.086,61	693.748,78	804.061	744.235	0	744.235	791.667	807.034	766.756
	Saldo (Zuschussbedarf)	376.264,76	601.395,53	295.189	858.724	0	858.724	827.322	828.145	884.775
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	300.000,00	0,00	324.000	308.400	0	308.400	311.484	314.599	317.745
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	1.490.655,64	1.446.347,94	1.522.267	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	3.141,20	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	1.790.655,64	1.449.489,14	1.846.367	308.500	0	308.500	311.585	314.701	317.848
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.416,47	86.559,93	76.600	86.560	0	86.560	87.426	88.300	89.183
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	28.663,67	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	91.721,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	86.416,47	206.944,67	76.600	86.560	0	86.560	87.426	88.300	89.183
	Summe Erträge	1.877.072,11	1.656.433,81	1.922.967	395.060	0	395.060	399.011	403.001	407.031
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.873.454	0	1.873.454	1.892.189	1.911.111	1.930.222
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	1.873.454	0	1.873.454	1.892.189	1.911.111	1.930.222
	Summe Erträge einschl. ILV	1.877.072,11	1.656.433,81	1.922.967	2.268.514	0	2.268.514	2.291.200	2.314.112	2.337.253
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	48.844	50.534	0	50.534	50.534	50.534	50.534
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.980,80	42.118,93	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.651,98	2.798,46	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.494,20	8.437,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	30.126,98	53.355,08	48.844	50.534	0	50.534	50.534	50.534	50.534
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.113,69	38.367,78	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
521120	Wartungskosten	31.247,75	42.593,49	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	270,13	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	9.683,47	19.497,14	10.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	71.970,09	97.933,16	95.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten	81.653,84	71.450,18	86.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524130	Stromkosten	67.559,34	73.124,58	77.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	17.195,41	15.210,61	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	40,82	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)	300.000,00	289.648,88	324.000	308.400	0	308.400	311.484	314.599	317.745
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	16.240,01	17.207,83	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	36.207,68	38.265,06	38.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	703.039,08	756.923,92	806.844	844.934	0	844.934	852.728	860.600	853.550
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	402.634,63	402.634,63	396.090	404.085	0	404.085	408.126	412.207	416.329
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	290	0	290	293	296	299
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)	91.721,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	494.355,70	402.634,63	396.090	405.375	0	405.375	409.419	413.503	417.628
	Summe Aufwendungen	1.197.394,78	1.159.558,55	1.202.934	1.250.309	0	1.250.309	1.262.147	1.274.103	1.271.178
	Saldo (Zuschussbedarf)	679.677,33	496.875,26	720.033	1.018.205	0	1.018.205	1.029.053	1.040.009	1.066.075
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			230.000	290.000	0	290.000	7.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	233.000	293.000	0	293.000	10.000	3.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	332.359,13	315.889,15	350.184	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	717,77	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	332.359,13	316.606,92	350.284	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.553,20	21.553,19	21.400	21.553	0	21.553	21.769	21.987	22.207
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	22.081,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	21.553,20	43.634,50	21.400	21.553	0	21.553	21.769	21.987	22.207
	Summe Erträge	353.912,33	360.241,42	371.684	21.653	0	21.653	21.870	22.089	22.310
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	697.923	0	697.923	704.902	711.951	719.071
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	697.923	0	697.923	704.902	711.951	719.071
	Summe Erträge einschl. ILV	353.912,33	360.241,42	371.684	719.576	0	719.576	726.772	734.040	741.381
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.383	29.068	0	29.068	29.068	29.068	29.068
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.851,94	22.507,98	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.461,77	1.518,28	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.438,25	4.511,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	27.751,96	28.537,97	30.383	29.068	0	29.068	29.068	29.068	29.068
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.445,83	34.854,32	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	7.985,02	5.960,65	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen	12.180,99	12.612,77	13.500	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	10.866,11	18.620,01	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	45.138,06	57.448,52	65.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524120	Reinigungskosten	27.972,81	29.026,41	39.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten	31.982,38	32.258,47	34.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	13.227,61	4.562,01	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	29,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.361,06	5.650,33	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	16.482,57	15.704,82	21.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	244.394,40	245.265,28	287.383	329.068	0	329.068	271.468	273.893	276.340
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	188.692,83	188.906,98	153.458	189.207	0	189.207	191.099	193.010	194.940
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,42	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung)	22.081,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	211.074,56	188.906,98	153.458	190.207	0	190.207	192.099	194.010	195.940
	Summe Aufwendungen	455.468,96	434.172,26	440.841	519.275	0	519.275	463.567	467.903	472.280
	Saldo (Zuschussbedarf)	-101.556,63	-73.930,84	-69.157	200.301	0	200.301	263.205	266.137	269.101
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			235.000	153.000	0	153.000	240.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	238.000	156.000	0	156.000	243.000	3.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	934.943,11	914.887,56	978.072	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen			6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
456500	Versicherungsleistungen	10.690,79	4.841,23	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	945.633,90	919.728,79	984.172	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.842,80	113.842,81	109.000	113.843	0	113.843	114.981	116.131	117.292
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.938,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	27.917,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	115.781,30	141.760,32	109.000	113.843	0	113.843	114.981	116.131	117.292
	Summe Erträge	1.061.415,20	1.061.489,11	1.093.172	119.943	0	119.943	121.142	122.354	123.577
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.495.203	0	1.495.203	1.510.155	1.525.257	1.540.510
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	1.495.203	0	1.495.203	1.510.155	1.525.257	1.540.510
	Summe Erträge einschl. ILV	1.061.415,20	1.061.489,11	1.093.172	1.615.146	0	1.615.146	1.631.297	1.647.611	1.664.087
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.373	30.963	0	30.963	30.963	30.963	30.963
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.361,92	24.123,47	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.543,56	1.629,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.704,22	4.871,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.609,70	30.624,83	32.373	30.963	0	30.963	30.963	30.963	30.963
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	89.483,83	64.849,44	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
521120	Wartungskosten	22.175,13	15.807,02	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen	7.020,07	9.082,81	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	19.658,94	33.070,46	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	134.466,63	187.847,36	190.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
524120	Reinigungskosten	80.427,23	83.214,14	94.000	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
524130	Stromkosten	56.059,33	55.677,87	67.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	44.511,60	46.147,38	51.000	48.500	0	48.500	48.985	49.475	49.970
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	357,00	267,75	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	12.949,93	15.500,65	17.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	15.942,51	16.799,40	17.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	512.661,90	558.889,11	608.373	635.963	0	635.963	601.613	607.321	613.084
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	343.587,68	346.299,70	285.860	364.092	0	364.092	367.733	371.410	375.124
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	27.917,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	371.505,19	346.299,70	285.860	365.092	0	365.092	368.733	372.410	376.124
	Summe Aufwendungen	884.167,09	905.188,81	894.233	1.001.055	0	1.001.055	970.346	979.731	989.208
	Saldo (Zuschussbedarf)	177.248,11	156.300,30	198.939	614.091	0	614.091	660.951	667.880	674.879
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			3.000	0	0	0	190.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	3.000	0	3.000	193.000	3.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	195.601	195.601	197.557	199.533	201.528
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	195.601	195.601	197.557	199.533	201.528
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	195.701	195.701	197.658	199.635	201.631
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	2.268.787	2.268.787	2.291.475	2.314.390	2.337.534
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	0	2.268.787	2.268.787	2.291.475	2.314.390	2.337.534
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	2.464.488	2.464.488	2.489.133	2.514.025	2.539.165
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	0,00	0,00	0	0	771.000	771.000	778.710	786.497	794.362
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	0	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	951.000	951.000	960.510	970.115	979.816
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	612.617	612.617	618.743	624.930	631.179
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	612.617	612.617	618.743	624.930	631.179
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	1.563.617	1.563.617	1.579.253	1.595.045	1.610.995
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	900.871	900.871	909.880	918.980	928.170
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	22.149	22.149	22.370	22.594	22.820
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	22.149	22.149	22.370	22.594	22.820
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	22.249	22.249	22.471	22.696	22.923
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	791.210	791.210	799.122	807.113	815.184
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	0	791.210	791.210	799.122	807.113	815.184
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	813.459	813.459	821.593	829.809	838.107
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	0,00	0	0	93.500	93.500	94.435	95.379	96.333
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	0	0	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	149.500	149.500	150.995	152.505	154.030
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AFA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	202.067	202.067	204.088	206.129	208.190
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	202.067	202.067	204.088	206.129	208.190
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	351.567	351.567	355.083	358.634	362.220
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	461.892	461.892	466.510	471.175	475.887
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	13.765	13.765	13.903	14.042	14.182
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	13.765	13.765	13.903	14.042	14.182
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	13.865	13.865	14.004	14.144	14.285
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	594.401	594.401	600.345	606.348	612.411
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	0	594.401	594.401	600.345	606.348	612.411
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	608.266	608.266	614.349	620.492	626.696
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	0,00	0,00	0	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	0	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	259.000	259.000	261.590	264.206	266.848
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AFA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	143.988	143.988	145.428	146.882	148.351
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	143.988	143.988	145.428	146.882	148.351
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	402.988	402.988	407.018	411.088	415.199
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	205.278	205.278	207.331	209.404	211.497
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0,00	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen	976,12	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	976,12	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.367,27	17.210,83	9.900	17.211	0	17.211	17.383	17.557	17.733
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.291,77	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.659,04	187.210,83	9.900	17.211	0	17.211	17.383	17.557	17.733
	Summe Erträge	21.635,16	187.210,83	10.000	17.311	0	17.311	17.484	17.659	17.836
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	337.860,00	355.158,00	358.158	360.222	0	360.222	363.824	367.462	371.137
	Summe Erträge aus ILV	337.860,00	355.158,00	358.158	360.222	0	360.222	363.824	367.462	371.137
	Summe Erträge einschl. ILV	359.495,16	542.368,83	368.158	377.533	0	377.533	381.308	385.121	388.973
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	25.455	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	18.837,93	19.657,81	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.259,88	1.331,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.799,04	3.906,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	23.896,85	24.895,81	25.455	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.383,65	27.625,94	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	11.757,52	11.102,42	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen	59,23	551,52	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.966,92	14.694,56	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	15.485,68	23.639,22	30.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524120	Reinigungskosten	45.930,19	48.589,69	50.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
524130	Stromkosten	25.190,73	26.757,87	26.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.514,39	13.006,23	19.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	506,82	540,27	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.809,33	3.111,21	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
	Zwischensumme	197.501,31	194.514,74	212.155	190.700	0	190.700	192.607	194.533	196.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	81.820,13	81.892,14	66.129	122.174	0	122.174	123.396	124.630	125.876
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.806	0	2.806	2.834	2.862	2.891
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	6.625	0	6.625	6.691	6.758	6.826
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,44	539,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	81.976,57	82.431,66	66.129	132.605	0	132.605	133.921	135.250	136.593
	Summe Aufwendungen	279.477,88	276.946,40	278.284	323.305	0	323.305	326.528	329.783	333.070
	Saldo (Zuschussbedarf)	80.017,28	265.422,43	89.874	54.228	0	54.228	54.780	55.338	55.903
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0,00	0,00	0	3.890.000	0	3.890.000	762.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau				185.000	0	185.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	11.000	0	11.000	256.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	4.087.000	0	4.087.000	1.019.000	2.000	2.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	274,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE	8.868,64	2.782,08	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	10.440,69	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge	19.583,33	2.782,08	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.544,80	29.759,85	29.800	29.760	0	29.760	30.058	30.359	30.663
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	81.352,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	48.544,80	111.112,04	29.800	29.760	0	29.760	30.058	30.359	30.663
	Summe Erträge	68.128,13	113.894,12	29.900	29.860	0	29.860	30.159	30.461	30.766
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	504.582,00	522.585,00	527.091	615.124	0	615.124	621.275	627.488	633.763
	Summe Erträge aus ILV	504.582,00	522.585	527.091	615.124	0	615.124	621.275	627.488	633.763
	Summe Erträge einschl. ILV	572.710,13	636.479,12	556.991	644.984	0	644.984	651.434	657.949	664.529
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.276	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.991,59	42.234,65	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.006,58	2.862,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.100,40	8.561,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	38.098,57	53.658,56	26.276	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.323,30	17.522,87	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	9.484,33	11.144,70	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen	10.020,07	9.520,58	11.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	165.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.604,08	17.881,52	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	33.254,65	46.417,24	50.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524120	Reinigungskosten	37.691,31	41.118,57	46.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524130	Stromkosten	20.920,25	17.125,48	27.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.793,47	8.288,59	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	490,10	498,80	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.904,49	3.268,27	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
	Zwischensumme	201.584,62	226.445,18	255.476	277.200	0	277.200	259.772	427.370	264.993
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	122.619,81	122.808,65	124.350	135.780	0	135.780	137.138	138.509	139.894
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	122.619,81	122.808,65	124.350	139.380	0	139.380	140.764	142.161	143.573
	Summe Aufwendungen	324.204,43	349.253,83	379.826	416.580	0	416.580	400.536	569.531	408.566
	Saldo (Zuschussbedarf)	248.505,70	287.225,29	177.165	228.404	0	228.404	250.898	88.418	255.963
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	0,00	0,00	0	1.096.000	0	1.096.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	1.202.000	0	1.202.000	2.000	2.000	2.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	664,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	664,88	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	849,12	849,12	0	849	0	849	857	866	875
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.627,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	849,12	4.476,73	0	849	0	849	857	866	875
	Summe Erträge	1.514,00	4.476,73	100	949	0	949	958	968	978
4	Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	232.881,00	241.408,00	244.408	202.329	0	202.329	204.352	206.396	208.460
	Summe Erträge aus ILV	232.881,00	241.408,00	244.408	202.329	0	202.329	204.352	206.396	208.460
	Summe Erträge einschl. ILV	234.395,00	245.884,73	244.508	203.278	0	203.278	205.310	207.364	209.438
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	47.240	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	34.085,64	1.849,04	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.279,06	1.511,85	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.805,49	320,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	43.170,19	3.681,61	47.240	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.555,90	69.473,39	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	1.724,74	2.859,54	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen	53,63	1.230,38	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.423,95	12.051,87	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten	16.430,21	18.458,18	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten	14.865,20	17.483,53	19.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten	3.903,71	4.621,35	7.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.287,09	7.250,84	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	121,05	121,05	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.042,71	1.154,43	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme	122.578,38	138.386,17	139.640	105.900	0	105.900	106.959	108.029	109.109
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	37.659,21	40.450,69	40.233	49.737	0	49.737	50.234	50.736	51.243
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	41.300	0	41.300	41.713	42.130	42.551
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	245,52	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	37.904,73	40.450,69	40.233	92.037	0	92.037	92.947	93.866	94.794
	Summe Aufwendungen	160.483,11	178.836,86	179.873	197.937	0	197.937	199.906	201.895	203.903
	Saldo (Zuschussbedarf)	73.911,89	67.047,87	64.635	5.341	0	5.341	5.404	5.469	5.535
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0,00	0,00	0	870.000	0	870.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	81.000	0	81.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	952.000	0	952.000	2.000	2.000	2.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.864,59	22.131,23	20.200	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
456500	Versicherungsleistungen	2.113,14	1.785,12	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	24.977,73	23.916,35	20.300	20.300	0	20.300	20.503	20.708	20.915
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	438,00	260,00	0	260	0	260	263	266	269
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	438,00	50.260,00	0	260	0	260	263	266	269
	Summe Erträge	25.415,73	74.176,35	20.300	20.560	0	20.560	20.766	20.974	21.184
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	265.379,00	287.745,00	289.745	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Erträge aus ILV	265.379,00	287.745,00	289.745	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Erträge einschl. ILV	290.794,73	361.921,35	310.045	319.706	0	319.706	322.903	326.132	329.394
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	42.519	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	30.644,18	31.850,68	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.046,73	2.156,76	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.202,44	6.405,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	38.893,35	40.412,54	42.519	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.825,59	37.351,18	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	368,19	857,32	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlagen	1.005,72	782,06	4.100	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.596,02	7.104,27	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten	26.369,97	33.000,00	36.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
524120	Reinigungskosten	15.086,79	16.820,75	23.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524130	Stromkosten	8.886,97	10.011,77	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.260,49	5.153,33	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	790,58	857,89	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zwischensumme	138.083,67	152.351,11	162.719	158.100	0	158.100	134.431	135.775	137.132
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	74.249,81	74.249,80	60.866	75.943	0	75.943	76.702	77.469	78.244
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	264,67	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	74.514,48	74.249,80	60.866	85.443	0	85.443	86.287	87.140	88.002
	Summe Aufwendungen	212.598,15	226.600,91	223.585	243.543	0	243.543	220.718	222.915	225.134
	Saldo (Zuschussbedarf)	78.196,58	135.320,44	86.460	76.163	0	76.163	102.185	103.217	104.260
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	80.000	0	80.000	10.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau				220.000	0	220.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	302.000	0	302.000	12.000	2.000	2.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	275.238	275.238	277.990	280.770	283.578
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	0	275.238	275.238	277.990	280.770	283.578
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	275.238	275.238	277.990	280.770	283.578
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	0,00	0,00	0	0	109.166	109.166	110.258	111.361	112.475
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	0	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	130.166	130.166	131.468	132.783	134.111
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	9.057	9.057	9.148	9.239	9.331
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	9.057	9.057	9.148	9.239	9.331
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	139.223	139.223	140.616	142.022	143.442
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	136.015	136.015	137.374	138.748	140.136
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.145,95	6.190,73	5.000	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
456500	Versicherungsleistungen	1.362,24	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	7.508,19	6.190,73	5.100	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.334,55	4.334,57	8.800	4.335	0	4.335	4.378	4.422	4.466
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.159,02	0	0	0	0			
	Zwischensumme	4.334,55	9.493,59	8.800	4.335	0	4.335	4.378	4.422	4.466
	Summe Erträge	11.842,74	15.684,32	13.900	10.635	0	10.635	10.741	10.849	10.957
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	259.018,00	270.290,00	272.165	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Erträge aus ILV	259.018,00	270.290,00	272.165	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Erträge einschl. ILV	270.860,74	285.974,32	286.065	309.781	0	309.781	312.878	316.007	319.167
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	21.030	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	15.584,75	16.800,89	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.041,55	1.139,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.175,73	3.414,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	19.802,03	21.355,48	21.030	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.037,32	21.740,33	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	4.598,36	4.532,46	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen	4.011,58	4.176,16	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	303,76	18.105,65	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	12.627,70	18.605,55	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten	29.757,86	31.154,08	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
524130	Stromkosten	7.522,77	7.684,61	10.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten				1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.478,85	3.651,79	6.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	304,23	304,22	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	180,52	180,52	1.000	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.095,99	2.268,03	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme	109.720,97	133.758,88	154.630	136.600	0	136.600	137.966	139.346	140.739
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	69.469,45	69.469,46	65.531	70.083	0	70.083	70.784	71.492	72.207
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,85	61,85	0	62	0	62	63	64	65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	69.531,30	69.531,31	65.531	71.145	0	71.145	71.847	72.556	73.272
	Summe Aufwendungen	179.252,27	203.290,19	220.161	207.745	0	207.745	209.813	211.902	214.011
	Saldo (Zuschussbedarf)	91.608,47	82.684,13	65.904	102.036	0	102.036	103.065	104.105	105.156
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
StädteRegion 2010							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale Gebäudeleittechnik u. BHKW (I619612001)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (I619612004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Allbau) (I619612304)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Blockheizkraftwerk (I619612305)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Zusätzl. WC-Anlage (I619612307)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Fenstererneuerung (I619612441)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Trafostation (I619612504)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Erweiterungsbau (I619612505)	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-762.000,00	0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-762.000,00	0,00	-3.500.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-10.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	-1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-42.000,00	-43.000,00 -25.000,00	-28.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00 0,00	-3.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2019) €	insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2014 - 2018) €				
961220	Berufskolleg in Eschweiler												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961220.1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Zentrale Gebäudetechnik	161961220.2	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961220.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	Zwischensumme 1		0,00	450.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	740.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Einbau eines Fettabseiders	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.3	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.897,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	12.898
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
	Zwischensumme 2		2.897,89	3.000	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0	34.898
	Zwischensumme 3 (122)		2.897,89	453.000	293.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0	774.898
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961230.5	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
1.2	Dämmung oberste Geschossflächen	161961230.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschossdecke	161961230.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einsch. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961230.3	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudetechnik	161961230.6	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	161961230.4	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	161961230.7	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischensumme 1		0,00	635.000	160.000	240.000	0	0	0	0	0	0	1.025.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
	Zwischensumme 2		0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	18.000
	Zwischensumme 3 (230)		0,00	638.000	166.000	243.000	243.000	3.000	3.000	3.000	0	0	1.043.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2019) €	insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2014 - 2018) €				
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1													
	Zwischensumme 1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 361243		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Fenstererneuerung	161961244.1	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2													
	Zwischensumme 1		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 361244		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961245.1	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischensumme 1		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 361245		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2014 - 2018) €		langfristig (ab 2019) €
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	161961246.1	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
1.1	Fenstererneuerung		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
961250 Roda-Schule in Herzogenrath											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	161961250.1	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennkessel (071110)		0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Optional: Wärmedämmverbundsystem		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zentrale Gebäudeelektrik	161961250.2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
1.4	Wärmedämmung der Außenwände am Hauptgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	161961250.3	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0	350.000
1.7	Einbau einer Trafostation (071110)	161961250.5	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1.8	Erweiterungsbau	161961250.4	0,00	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	4.642.000
1.9	Einrichtungskosten (081110)	161961250.6	0,00	0	10.000	255.000	0	0	0	0	265.000
Zwischensumme 1.											
			0,00	400.000	4.095.000	1.017.000	0	0	0	0	5.592.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Neue Toranlage an Werkstatt	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Einbau Fettabscheider für die Küche	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Netzwerk für VOIP	01	10.369,00	0	0	0	0	0	0	0	10.369
2.4	Wärmedämmung oberste Geschossdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Umbau der Küche mit Umkleibereich	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	541,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.542
2.7	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Zwischensumme 2.											
			10.910,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.911
Zwischensumme 01.12.03											
			10.910,52	400.000	4.097.000	1.019.000	0	0	0	0	5.592.911

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						langfristig (ab 2019) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €		
961260	Regenbogenschule in Stolberg									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)									
1.1	ELA/Sprechanlage	161961260.6	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2	Erweiterungsbau	161961260.2	0,00	300.000	1.096.000	0	0	0	1.396.000	
1.3	Einrichtungskosten (081110)	161961260.3	0,00	0	104.000	0	0	0	104.000	
1.4										
	Zwischensumme 1		0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	1.500.000	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)									
2.1	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000	
2.2	Einbau Fettabscheider	01	30.145,86	0	0	0	0	0	30.146	
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	
2.5										
	Zwischensumme 2		38.145,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000	
	Zwischensumme 961260		38.145,86	302.000	1.202.000	2.000	2.000	0	1.516.000	
961265	Kleebachschule in Aachen									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)									
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 1		0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)									
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 2		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 961265		0,00	0	0	0	0	0	0	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt €			
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013	mittelfristig (2014 - 2018) €		langfristig (ab 2019) €		
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	161961270.1	106.077,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.078
1.2	Neuer Wärmeschutz an der Innenseite der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	161961270.2	0,00	350.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000
1.4	Einrichtungskosten (081110)	161961270.3	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Zwischensumme 1.		106.077,50	350.000	870.000	0	0	0	0	0	100.000	0	1.506.078
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Garage für Müllbehälter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Netzwerk für VOIP	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
	Zwischensumme 2		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	0	20.000
	Zwischensumme 961270		108.077,50	352.000	872.000	0	0	0	0	0	108.000	0	1.526.078
961280	Martinus-Schule in Baesweiler												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Eigene Wärmeversorgung mittels Brennkessel mit Regelung, Gasanschluss, Wärmeverteilung, Warmwasseraufbereitung	161961280.3	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961280.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Bau eines Blockheizkraftwerkes und einer Solaranlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Neubau von 2. baulichen Rettungswegen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
1.5	Einrichtung einer Ganztagschule einschl. Fallschutz Spielgeräte	161961280.2	0,00	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
	Zwischensumme 1		0,00	260.000	230.000	0	0	0	0	0	50.000	0	610.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Erneuerung der Konvektoren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Flurseitenwände in F 30/RS-Türen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
2.3	Netzwerk für VOIP	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Schallschutz Pausenhalle	01	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.5	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
2.6	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000
	Zwischensumme 2		12.000,00	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.000	67.000
	Zwischensumme 961280		12.000,00	262.000	232.000	0	0	0	0	0	52.000	35.000	737.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt €			
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2014 - 2018) €		langfristig (ab 2019) €		
961285	Lindenschule in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Flachdachsanierung	161961285.1	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1/2/3		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
961290	Astrid-Lindgren-Schule												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Einbau von Brandschutzüren in Sporthalle/Schulgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
1.4	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers	161961290.1	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
	Zwischensumme 1.		0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	260.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Netzwerk für VOIP	01	7.363,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363
2.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Einrichtung eines Lagerraumes	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.5	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
2.6	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
	Zwischensumme 2.		17.363,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	27.363
	Zwischensumme 1/2/3		17.363,04	192.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	70.000	0	287.363

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen
 - > Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
 - > Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
 - > Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
 - > Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
 - > Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke des Kreises Aachen
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke des Kreises Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler
- Rettungswache Bardenberg

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 seriöse Kennzahlen abzubilden.

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500

Erläuterungen:

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

Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.

Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	67.582,00	68.258,00	68.941,00	69.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	431.500,00	435.815,00	440.174,00	444.575,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.300,00	5.353,00	5.407,00	5.461,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	794.382,00	802.326,00	810.352,00	818.454,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-14.001,00	-14.001,00	-14.001,00	-14.001,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-369.017,00	-356.755,00	-343.980,00	-347.417,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-127.367,00	-128.627,00	-129.898,00	-131.181,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-250.550,00	-253.056,00	-255.585,00	-258.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-785.935,00	-777.689,00	-768.967,00	-776.497,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.447,00	24.637,00	41.385,00	41.957,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	9.447,00	25.647,00	42.405,00	42.987,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	9.447,00	25.647,00	42.405,00	42.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	346.131,00	349.593,00	353.089,00	356.620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	355.578,00	375.240,00	395.494,00	399.607,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	431.500,00	435.815,00	440.174,00	444.575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.300,00	5.353,00	5.407,00	5.461,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	727.800,00	735.078,00	742.431,00	749.854,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-14.001,00	-14.001,00	-14.001,00	-14.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-369.017,00	-356.755,00	-343.980,00	-347.417,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-250.550,00	-253.056,00	-255.585,00	-258.140,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-658.568,00	-649.062,00	-639.069,00	-645.316,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	69.232,00	86.016,00	103.362,00	104.538,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-645.000,00	-74.000,00	-24.000,00	-105.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-988.500,00	-77.500,00	-27.500,00	-108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-988.500,00	-77.500,00	-27.500,00	-108.500,00

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	20.557,02	14.711,68	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen	4.560,03	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	25.117,05	14.711,68	5.100	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.655,17	62.655,18	50.300	62.655	0	62.655	63.282	63.915	64.554
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	62.655,17	117.655,18	50.300	62.655	0	62.655	63.282	63.915	64.554
	Summe Erträge	87.772,22	132.366,86	55.400	77.755	0	77.755	78.533	79.319	80.112
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	247.694,00	254.144,00	257.144	228.168	0	228.168	230.450	232.755	235.083
	Summe Erträge aus ILV	247.694,00	254.144,00	257.144	228.168	0	228.168	230.450	232.755	235.083
	Summe Erträge einschl. ILV	335.466,22	386.510,86	312.544	305.923	0	305.923	308.983	312.074	315.195
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.503,14	13.551,84	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	10.532,78	9.620,94	20.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	21.511,25	31.882,60	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	25.612,74	29.604,41	33.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten	1.743,25	1.512,48	6.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten	31.113,11	36.234,62	33.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524131	Wasserkosten				6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.931,30	2.492,35	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	4.116,97	4.350,24	4.600	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	304,23	1.042,77	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	127.368,77	130.292,25	147.800	153.300	0	153.300	144.733	146.181	147.642
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.655,17	62.655,18	72.633	65.252	0	65.252	65.905	66.564	67.230
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	5.333	0	5.333	5.386	5.440	5.494
	Zwischensumme	62.655,17	62.655,18	72.633	70.585	0	70.585	71.291	72.004	72.724
	Summe Aufwendungen	190.023,94	192.947,43	220.433	223.885	0	223.885	216.024	218.185	220.366
	Saldo (Überschuss)	145.442,28	193.563,43	92.111	82.038	0	82.038	92.959	93.889	94.829
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0	470.000	0	470.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	470.000	0	470.000	0	0	0

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.087,95	6.087,95	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.798,54	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	19.886,49	6.087,95	11.100	11.100	0	11.100	11.211	11.324	11.437
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	19.886,49	6.087,95	11.100	11.100	0	11.100	11.211	11.324	11.437
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	14.930	14.001	0	14.001	14.001	14.001	14.001
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.209,91	11.517,98	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.183,13	2.198,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	13.393,04	13.716,95	14.930	14.001	0	14.001	14.001	14.001	14.001
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.787,57	11.708,25	5.000	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	13.000	0	13.000	0	0	0
524110	Heizungskosten	9.037,44	7.637,39	14.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten	38,48	531,59	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524130	Stromkosten	892,95	1.701,87	3.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524131	Wasserkosten				200	0	200	202	204	206
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	227,81	71,21	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	185,41	185,41	1.000	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	734,09	775,74	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche	4.063,32	3.707,14	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
	Zwischensumme	34.360,11	40.035,55	46.130	49.201	0	49.201	36.423	36.646	36.871
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.891,67	9.891,66	9.550	9.892	0	9.892	9.991	10.091	10.192
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	9.891,67	9.891,66	9.550	10.392	0	10.392	10.491	10.591	10.692
	Summe Aufwendungen	44.251,78	49.927,21	55.680	59.593	0	59.593	46.914	47.237	47.563
	Saldo (Zuschussbedarf)	-24.365,29	-43.839,26	-44.580	-48.493	0	-48.493	-35.703	-35.913	-36.126
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	21.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	304.122,18	302.221,81	300.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	128.181,07	123.630,86	75.000	285.000	0	285.000	287.850	290.729	293.636
456500	Versicherungsleistungen	20.215,53	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	452.518,78	425.852,67	375.100	585.100	0	585.100	590.951	596.861	602.829
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.014,51	9.012,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	23.014,51	9.012,89	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	475.533,29	434.865,56	375.100	585.100	0	585.100	590.951	596.861	602.829
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.994,97	56.040,63	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten	850,30	1.278,23	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.817	0	8.817	1.183	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.557,44	6.388,43	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	10.486,44	10.770,10	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten	10.814,32	11.705,05	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	32.264,79	37.750,67	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM	4.332,19	4.332,19	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544111	Grundsteuer	11.450,62	11.450,62	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544122	Gebäudeversicherung	2.687,73	2.905,44	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545200	Erstattung von lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	151.296,44	158.037,71	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme	279.735,24	300.659,07	329.000	337.817	0	337.817	333.473	335.614	338.970
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.852,10	18.852,10	36.129	18.853	0	18.853	19.042	19.232	19.424
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	18.852,10	18.852,10	36.129	19.853	0	19.853	20.042	20.232	20.424
	Summe Aufwendungen	298.587,34	319.511,17	365.129	357.670	0	357.670	353.515	355.846	359.394
	Saldo (Überschuss)	176.945,95	115.354,39	9.971	227.430	0	227.430	237.436	241.015	243.435
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	19.000	155.000	0	155.000	74.000	24.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	24.000	357.000	0	357.000	76.000	26.000	27.000

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.101,40	16.400	16.400	0	16.400	16.564	16.730	16.897
	Zwischensumme	16.101,40	16.101,40	16.400	16.400	0	16.400	16.564	16.730	16.897
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.101,40	16.101,40	16.400	16.400	0	16.400	16.564	16.730	16.897
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)	16.101,40	16.101,40	16.400	16.400	0	16.400	16.564	16.730	16.897
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.927,40	4.927,40	4.800	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.927,40	4.927,40	4.800	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
	Summe Erträge	4.927,40	4.927,40	4.800	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	19.165,00	22.165,00	22.165	35.789	0	35.789	36.147	36.508	36.873
	Summe Erträge aus ILV	19.165,00	22.165,00	22.165	35.789	0	35.789	36.147	36.508	36.873
	Summe Erträge einschl. ILV	24.092,40	27.092,40	26.965	40.716	0	40.716	41.123	41.534	41.949
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.736,09	6.846,19	5.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten	421,86	889,32	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	380,79	402,29	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	532,09	493,35	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	10.070,83	8.631,15	10.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.878
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.477,27	8.477,28	7.600	8.478	0	8.478	8.563	8.649	8.735
	Zwischensumme	8.477,27	8.477,28	7.600	8.478	0	8.478	8.563	8.649	8.735
	Summe Aufwendungen	18.548,10	17.108,43	18.100	20.978	0	20.978	21.188	21.400	21.613
	Saldo (Überschuss)	5.544,30	9.983,97	8.865	19.738	0	19.738	19.935	20.134	20.336
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	19.000	20.000	0	20.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	24.000	20.000	0	20.000	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961360 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Bardenberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	82.174	0	82.174	82.996	83.826	84.664
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	82.174	0	82.174	82.996	83.826	84.664
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	82.174	0	82.174	82.996	83.826	84.664
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542201	Miete Unterbringung OE	0,00	0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.609	82.425
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.609	82.425
	Saldo (Überschuss)	0,00	0,00	0	2.174	0	2.174	2.196	2.217	2.239
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	16.141,94	13.394,27	9.500	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zwischensumme	16.141,94	13.394,27	9.500	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.141,94	13.394,27	9.500	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	214,20	497,57	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	205,92	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer	231,21	348,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545500	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.419,70	1.521,11	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	2.071,03	2.366,98	15.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.272
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.071,03	2.366,98	15.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.272
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	14.070,91	11.027,29	-5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.100	5.152

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						0			
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	9.192,56	12.040,81	11.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken und Gebäuden	623,00	748,50	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.968,00	36.090,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.025,56	35,76	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	15.809,12	48.915,07	12.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	15.809,12	48.915,07	12.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	1.725,27	1.732,62	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	71,33	71,33	100	100	0	100	101	102	103
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.365,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	7.162,40	1.803,95	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	36.090,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)	778,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	778,40	36.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	7.940,80	37.893,95	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Saldo (Überschuss)	7.868,32	11.021,12	9.900	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.413
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -25.000,00	-25.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -25.000,00	-25.000,00
Umbau Gebäude 214 (I619613302)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -48.500,00	-23.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2018) €	insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2013 - 2017) €				
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchrockenturmes	I61961300.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Umbau der ehemaligen Leitstelle (Nutzungsänderung)	I61961300.4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		45.000,00	20.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	535.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Installation einer Solaranlage	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 01/300		45.000,00	20.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	535.000
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Wärmeschutz Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
1.2	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Wärmeschutz obere Geschossdecke und Kellerdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	0	2.500
	Zwischensumme 2.		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	20.000	0	47.500
	Zwischensumme 01/310		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	21.500	0	122.500

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2013 - 2017) €		langfristig (ab 2018) €	
961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	161961320.1	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Zwischensumme 1		0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	115.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Sanierung der Wärmeversorgungsanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
2.2	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.3	Wärmedämmung der Kellerdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2		0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
	Zwischensumme 961320		0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	25.000	165.000
961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	161961330.9	498.034,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	698.034
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	161961330.1	0,00	19.000	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	167.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	161961330.2	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	161961330.3	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	161961330.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischensumme 1		498.034,00	189.000	325.000	74.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.216.034
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Einbau von Brandschutztüren (Gebäude 220/Werkstatt)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	10.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000
	Zwischensumme 2		5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	28.000
	Zwischensumme 961330		493.034,00	194.000	327.000	76.000	26.000	27.000	27.000	27.000	33.000	1.244.034

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen												
Investitionsmaßnahmen												
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2018)	insgesamt	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	mittelfristig (2013 - 2017)			€
961350 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Einbau einer Therme		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 961350		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
961600 Sonstige unbebaute Grundstücke												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Grundenwerb	161961600.1		0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961600		0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			548.034,00	215.500	988.500	77.500	0	27.500	108.500	193.000	105.000	2.263.534
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			548.034,00	215.500	988.500	77.500	27.500	108.500	193.000	105.000	105.000	2.263.534

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	850,00	859,00	868,00	877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	232.967,00	235.296,00	237.650,00	240.027,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73.772,00	74.511,00	75.255,00	76.007,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	420.029,00	424.231,00	428.474,00	432.760,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.356.604,00	-2.357.086,00	-2.357.573,00	-2.358.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236.300,00	-238.663,00	-241.050,00	-243.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-194.254,00	-192.761,00	-193.780,00	-194.809,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.099.006,00	-5.117.878,00	-5.136.936,00	-5.156.185,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.886.164,00	-7.906.388,00	-7.929.339,00	-7.952.520,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.466.135,00	-7.482.157,00	-7.500.865,00	-7.519.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-7.466.135,00	-7.482.157,00	-7.500.865,00	-7.519.760,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-7.466.135,00	-7.482.157,00	-7.500.865,00	-7.519.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.930.026,00	6.996.691,00	7.066.547,00	7.137.103,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.311.268,00	-1.324.378,00	-1.337.620,00	-1.350.996,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.847.377,00	-1.809.844,00	-1.771.938,00	-1.733.653,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	232.967,00	235.296,00	237.650,00	240.027,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	348.207,00	351.689,00	355.207,00	358.760,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.308.436,00	-2.308.436,00	-2.308.436,00	-2.308.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236.300,00	-238.663,00	-241.050,00	-243.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.099.006,00	-5.117.878,00	-5.136.936,00	-5.156.185,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-7.643.742,00	-7.664.977,00	-7.686.422,00	-7.708.082,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-7.295.535,00	-7.313.288,00	-7.331.215,00	-7.349.322,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	27.650,00	27.662,00	27.674,00	27.686,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	28.650,00	28.662,00	28.674,00	28.686,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-524.650,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-524.650,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-496.000,00	-463.338,00	-463.326,00	-463.314,00

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

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="padding-right: 20px;">456500</td> <td>525500 (Teilprodukt 910200)</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>521120 (Teilprodukt 910210)</td> </tr> </table>	456500	525500 (Teilprodukt 910200)	456500	521120 (Teilprodukt 910210)
456500	525500 (Teilprodukt 910200)				
456500	521120 (Teilprodukt 910210)				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	20,730	15,500	0,000
davon			
Beamte	2,170	3,170	
tariflich Beschäftigte	18,560	12,330	

Erläuterungen:

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

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

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

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":**Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen durch Dritte, die an hausinternen Schulungen/Fortbildungen teilnehmen".

Ebenfalls Berücksichtigung finden die Einnahmen durch die Bearbeitungspauschalen, die für die "Verschenkrechner" entfallen.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens der regio-IT und der damit verbundenen Transparenz kann nun auch diesbezüglich eine leistungsgerechte Verrechnung dieser Kosten stattfinden. Die Kosten für die Inanspruchnahme der regio-IT hängen stark von der jeweiligen Produktabnahme der OE und insbesondere der vorhandenen PC-Zahl (Infrastrukturkosten) je Organisationseinheit ab.

Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Durch die nunmehr geplante verwaltungsweite Einführung von Optimal Systems (Dokumentenmanagement) wird mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Anwenderschulungen gerechnet.

Auch wenn die durch die Gründung hinzukommenden Kollegen/innen bereits vor/bei Gründung der StädteRegion eine "Grundschulung" erhalten, ist im laufenden Jahr mit weiterem Schulungsbedarf zu rechnen. Insbesondere im Bereich der Fachapplikationen wird erhöhter Schulungsbedarf erwartet. Durch weitere geplante Folgeprojekte im A 10.6 (z.B. Portal) wird es auch hier erforderlich sein, weiteres Know How aufzubauen.

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Zu A/542302 "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten":

Der Haushaltsansatz umfasst die Leasing- und Wartungskosten für die technische Ausstattung der Organisationseinheiten einschl. der dezernatsübergreifenden Kosten.

Durch die Gründung der StädteRegion sind die Leasingkosten für weitere 320 Mitarbeiter/innen (inkl. SVA) einzuplanen. Dies bedeutet auch zusätzliche Kosten für Server, Speicherkapazitäten etc..

Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 hat der Städteregionstag am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) u.a. auch beschlossen, die Haushaltsmittel 2011-2013 für Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten auf den Stand von 2010 einzufrieren.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio-IT":

Die Aufwendungen für Leistungen der regio-IT wurden der Ausgabenentwicklung angepasst.

Des Weiteren werden Kosten für einen im Portal abzubildenden Prozess (100.000 €) kalkuliert; erhöhte LOGA-Kosten (durch den Einsatz weiterer Module) in Höhe von 61.000 €.

Der verwaltungsweite Ausbau des DMS erfordert ebenfalls Projektmittel in Höhe von ca. 20.000 €. Weiterhin müssen Berücksichtigung finden die erhöhten Stückzahlen der benötigten Lizenzen in den einzelnen Fachapplikationen. Zuletzt ist ein Ansatz für das angestrebte Housing/Hosting (Projekt mit der regio-IT), hier auch für das DMS, berücksichtigt.

Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 hat der Städteregionstag am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) u.a. auch beschlossen, die Haushaltsmittel 2011-2013 für die Kostenerstattung an die regio-IT auf den Stand von 2010 einzufrieren.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

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

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

Zu A/543120 "Wartungskosten":

Im Jahr 1999 wurden für das Kreishaus und für die überwiegende Zahl der Neben- und Außenstellen neue, ISDN-fähige Telefonanlagen gekauft. Es fallen somit nur noch in geringem Umfang Mietkosten an.

Die Wartungskosten für die neue (VoIP)-Telefonanlage der Gebäude in der Zollernstraße wird zukünftig über die IT-Wartungskosten mit den Organisationseinheiten verrechnet. Zukünftig gilt dies dann auch für alle auf die neue Technik migrierten Dienst- und Nebenstellen.

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

Die reinen Telefonentgelte sind im Jahr 2000 durch den Wechsel des Vertragspartners gesunken. Die Kosten für Mobiltelefone sind jedoch gestiegen. Kosten, die durch die Telearbeitsplätze entstehen, sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Den höheren Kosten durch die steigende Anzahl von Telearbeitsplätzen in der Kreisverwaltung stehen Einsparungen in den Geschäftsprozessen der Organisationseinheiten gegenüber. Durch die interne Leistungsverrechnung und die damit verbundene 100%ige Kostenbeteiligung werden die Organisationseinheiten verursachungsgerecht beteiligt.

Durch die Umstellung von ISDN auf DSL und die damit verbundene Anbindung an die VoIP-Telefonanlage der Kreisverwaltung können die internen Verbindungsentgelte (TA- zu Kreis) zukünftig deutlich gesenkt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	44.500,00	44.945,00	45.395,00	45.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.864,00	19.053,00	19.243,00	19.435,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.364,00	63.998,00	64.638,00	65.285,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-150.500,00	-152.005,00	-153.526,00	-155.061,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-95.693,00	-94.025,00	-94.866,00	-95.715,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.741.345,00	-3.746.638,00	-3.751.983,00	-3.757.382,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.069.881,00	-5.075.011,00	-5.082.718,00	-5.090.501,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.006.517,00	-5.011.013,00	-5.018.080,00	-5.025.216,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-5.006.517,00	-5.011.013,00	-5.018.080,00	-5.025.216,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-5.006.517,00	-5.011.013,00	-5.018.080,00	-5.025.216,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.171.553,00	5.220.643,00	5.272.749,00	5.325.376,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-165.036,00	-166.686,00	-168.353,00	-170.037,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	42.944,00	86.316,00	130.123,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44.500,00	44.945,00	45.395,00	45.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	45.100,00	45.551,00	46.007,00	46.468,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00	-1.082.343,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-150.500,00	-152.005,00	-153.526,00	-155.061,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.741.345,00	-3.746.638,00	-3.751.983,00	-3.757.382,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-4.974.188,00	-4.980.986,00	-4.987.852,00	-4.994.786,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-4.929.088,00	-4.935.435,00	-4.941.845,00	-4.948.318,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	26.500,00	26.510,00	26.520,00	26.530,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	26.500,00	26.510,00	26.520,00	26.530,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-322.650,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-322.650,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-296.150,00	-263.490,00	-263.480,00	-263.470,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.577,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448202	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	60,00	0,00	0	7.600	0	7.600	7.676	7.753	7.831
448303	Erstattungen vom Schulverband in der STR AC	30.771,88	43.665,92	40.805	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	7.257,39	8.245,36	50.000	0	0	0	0	0	0
448305	Erstattungen v. ZV Straßenverkehrsamt	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3.174	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	16.158,88	18.576,88	3.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
456500	Versicherungsleistungen	1.019,83	1.791,50	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	57.797,73	72.279,66	97.079	25.700	0	25.700	25.957	26.217	26.480
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (<410 €)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe Erträge	57.797,73	72.279,66	98.079	26.700	0	26.700	26.967	27.237	27.510
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)	3.137.886,00	3.131.728,23	3.483.788	4.093.053	616.775	4.709.828	4.754.301	4.801.743	4.849.661
	Summe Erträge aus ILV	3.137.886,00	3.131.728,23	3.483.788	4.093.053	616.775	4.709.828	4.754.301	4.801.743	4.849.661
	Summe Erträge einschl. ILV	3.195.683,73	3.204.007,89	3.581.867	4.119.753	616.775	4.736.528	4.781.268	4.828.980	4.877.171
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	901.618	1.006.773	0	1.006.773	1.006.773	1.006.773	1.006.773
501100	Bezüge Beamte	126.486,38	85.600,44	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	515.076,92	523.464,65	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	64.594,72	61.693,04	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	34.270,51	37.562,11	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	97.240,41	96.768,60	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.920,27	10.429,79	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.164,14	12.043,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	853.753,35	827.562,47	901.618	1.006.773	0	1.006.773	1.006.773	1.006.773	1.006.773
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	961,38	1.272,51	1.200	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	194,77	529,15	700	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	42.402,77	15.261,48	62.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
541121	Kosten der IT-Fortbildung	88.275,35	74.574,38	90.000	102.341	12.659	115.000	116.150	117.312	118.485
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	722.903,75	744.836,96	767.500	820.003	77.997	898.000	898.000	898.000	898.000
542303	Leasing Kfz.				3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
543110	Bürobedarf	1.959,81	4.206,76	3.000	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
543120	Bücher und Zeitschriften	1.701,60	3.002,99	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	14.319,43	16.355,66	19.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)	36.115,50	22.811,93	42.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	10.459,14	3.863,92	12.021	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	KFZ-Steuer	81,00	153,90	81	400	0	400	404	408	412
544121	KFZ-Versicherung	662,27	598,69	750	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	1.020,00	0	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
545801	Kostenersatzung an die regio-IT	1.304.588,57	1.296.902,74	1.442.000	1.787.881	526.119	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.241,29	374,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.079.619,98	3.013.327,74	3.342.870	3.900.118	616.775	4.516.893	4.519.874	4.522.884	4.525.925
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.024,82	0	0	0	0	0	0	0
570100	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.156,72	47.166,78	24.000	32.249	0	32.249	32.571	32.897	33.226
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.790,55	31.301,64	50.000	29.657	0	29.657	29.954	30.254	30.557
571560	AFA geringwertige Wirtschaftsgüter	23.788,09	52.773,81	10.000	12.500	0	12.500	10.000	10.000	10.000
591200	AD. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	30,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	74.766,15	132.267,05	84.000	74.406	0	74.406	72.525	73.151	73.783
	Summe Aufwendungen	3.154.386,13	3.145.594,79	3.426.870	3.974.524	616.775	4.591.299	4.592.399	4.596.035	4.599.708
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	55.524,00	55.524,00	55.819	34.484	0	34.484	34.829	35.177	35.529
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs- gemeinkosten)	91.588,00	95.351,00	99.178	110.745	0	110.745	111.852	112.971	114.101
	Summe Aufwendungen aus ILV	147.112,00	150.875,00	154.997	145.229	0	145.229	146.681	148.148	149.630
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.301.498,13	3.296.469,79	3.581.867	4.119.753	616.775	4.736.528	4.739.080	4.744.183	4.749.338
	Saldo (Zuschussbedarf)	-105.814,40	-92.461,90	0	0	0	0	42.188	84.797	127.833

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV Software			30.000	37.500	0	37.500	30.000	30.000	30.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			205.000	272.650	0	272.650	250.000	250.000	250.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	12.500	0	12.500	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	245.000	322.650	0	322.650	290.000	290.000	290.000
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC	1.645,00	1.674,11	2.726	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	1.218,00	2.452,78	3.453	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	2.006,00	0,00	7.991	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.420,27	2.252,95	14.157	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	11.289,27	6.379,84	29.327	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	2.029,00	8.219	17.264	0	17.264	17.437	17.611	17.787
	Zwischensumme	0,00	2.029,00	8.219	17.264	0	17.264	17.437	17.611	17.787
	Summe Erträge	11.289,27	8.408,84	37.546	36.664	0	36.664	37.031	37.401	37.775
4	Erträge aus ILV									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)	369.664,00	252.205,78	264.256	436.500	25.225	461.725	466.342	471.006	475.715
	Summe Erträge aus ILV	369.664,00	252.205,78	264.256	436.500	25.225	461.725	466.342	471.006	475.715
	Summe Erträge einschl. ILV	380.953,27	260.614,62	301.802	473.164	25.225	498.389	503.373	508.407	513.490
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	54.095	75.570	0	75.570	75.570	75.570	75.570
501100	Bezüge Beamte	5.309,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	86.048,52	33.168,10	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.707,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.419,75	2.639,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.168,17	7.660,18	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	415,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	258,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	120.327,36	43.467,54	54.095	75.570	0	75.570	75.570	75.570	75.570
521120	Wartungskosten	11.452,30	3.157,50	15.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	26.537,05	0	105.600	0	105.600	106.656	107.723	108.800
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	162.808,01	210.843,65	190.000	244.775	25.225	270.000	272.700	275.427	278.181
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	107,16	100	125	0	125	126	127	128
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	960	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	294.587,67	284.112,90	260.155	432.070	25.225	457.295	461.112	464.968	468.861
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	23.031,70	832,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	21.286,53	0	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.628,22	0,00	16.628	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	634,05	685,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	40.293,97	22.804,29	16.628	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
	Summe Aufwendungen	334.881,64	306.917,19	276.783	453.357	25.225	478.582	482.612	486.683	490.793
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.881,00	18.968,00	19.069	11.494	0	11.494	11.609	11.725	11.842
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	13.514,00	4.403,00	5.950	8.313	0	8.313	8.396	8.480	8.565
	Summe Aufwendungen aus ILV	27.395,00	23.371,00	25.019	19.807	0	19.807	20.005	20.205	20.407
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	362.276,64	330.288,19	301.802	473.164	25.225	498.389	502.617	506.888	511.200
	Saldo (Zuschussbedarf)	18.676,63	-69.673,57	0	0	0	756	1.519	2.290	

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-297.150,00	0,00	-264.500,00	-264.500,00 -264.500,00	-297.150,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00 25.500,00	25.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-322.650,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00 -290.000,00	-322.650,00

**Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft**

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> <p style="text-align: center;">448306, 448500 und 448803 543130</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	4,900	5,300	5,580
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	4,800	5,200	5,480

Erläuterungen:**Teilprodukt 910300 "Poststelle":**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	650,00	657,00	664,00	671,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	182,00	184,00	186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.326,00	4.369,00	4.412,00	4.456,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.156,00	5.208,00	5.260,00	5.313,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-263.923,00	-264.080,00	-264.239,00	-264.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.295,00	-2.318,00	-2.341,00	-2.364,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-668.900,00	-675.589,00	-682.345,00	-689.169,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-935.118,00	-941.987,00	-948.925,00	-955.932,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-929.962,00	-936.779,00	-943.665,00	-950.619,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-929.962,00	-936.779,00	-943.665,00	-950.619,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-929.962,00	-936.779,00	-943.665,00	-950.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	852.081,00	860.601,00	869.207,00	877.898,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-42.956,00	-43.385,00	-43.817,00	-44.254,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-120.837,00	-119.563,00	-118.275,00	-116.975,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910300 "Poststelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	172,50	532,50	50	180	0	180	182	184	186
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	7.434,82	5.088,42	6.811	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	4.292,33	4.811,82	4.090	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	4.221,85	1.342,80	1.436	500	0	500	505	510	515
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	538,58	470,88	337	826	0	826	834	842	850
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.899,46	2.803,87	3.400	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	19.559,54	15.050,29	16.124	4.506	0	4.506	4.551	4.596	4.642
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.	1.260,14	650,33	0	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme	1.260,14	650,33	0	650	0	650	657	664	671
	Summe Erträge	20.819,68	15.700,62	16.124	5.156	0	5.156	5.208	5.260	5.313
4	Erträge aus ILV									
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)	611.835,29	660.322,30	663.992	852.081	0	852.081	860.601	869.207	877.898
	Summe Erträge aus ILV	611.835,29	660.322,30	663.992	852.081	0	852.081	860.601	869.207	877.898
	Summe Erträge einschl. ILV	632.654,97	676.022,92	680.116	857.237	0	857.237	865.809	874.467	883.211
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	145.913	156.796	0	156.796	156.796	156.796	156.796
501100	Bezüge Beamte	2.654,25	2.650,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	103.013,01	98.373,70	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.160,41	1.426,40	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.894,46	7.298,06	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.102,72	19.989,47	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	178,16	241,09	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	110,70	278,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	135.113,71	130.257,24	145.913	156.796	0	156.796	156.796	156.796	156.796
543130	Porto	413.508,61	444.215,60	460.000	610.900	0	610.900	617.009	623.179	629.411
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	67.282,37	50.287,45	41.500	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
	Zwischensumme	615.904,69	624.760,29	647.413	825.696	0	825.696	832.385	839.141	845.965
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	762,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,78	2.499,76	2.351	2.295	0	2.295	2.318	2.341	2.364
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	45,88	406,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.308,16	2.905,90	2.351	2.295	0	2.295	2.318	2.341	2.364
	Summe Aufwendungen	619.212,85	627.666,19	649.764	827.991	0	827.991	834.703	841.482	848.329
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.411,00	14.226,00	14.302	11.998	0	11.998	12.118	12.239	12.361
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)	14.219,00	15.736,00	16.050	17.248	0	17.248	17.420	17.594	17.770
	Summe Aufwendungen aus ILV	24.630,00	29.962,00	30.352	29.246	0	29.246	29.538	29.833	30.131
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	643.842,85	657.628,19	680.116	857.237	0	857.237	864.241	871.315	878.460
	Saldo (Zuschussbedarf)	-11.187,88	18.394,73	0	0	0	0	1.568	3.152	4.751

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	103.463	91.431	0	91.431	91.431	91.431	91.431
501100	Bezüge Beamte	2.654,49	2.650,18	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.881,29	69.455,33	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.160,40	1.426,40	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.419,75	4.736,99	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.441,81	14.051,06	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	178,22	241,16	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	110,76	278,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	67.846,72	92.839,63	103.463	91.431	0	91.431	91.431	91.431	91.431
	Zwischensumme	67.846,72	92.839,63	103.463	91.431	0	91.431	91.431	91.431	91.431
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	2.909,70	499,00	0	15.696	0	15.696	15.853	16.012	16.172
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	942,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.852,32	499,00	0	15.696	0	15.696	15.853	16.012	16.172
	Summe Aufwendungen	71.699,04	93.338,63	103.463	107.127	0	107.127	107.284	107.443	107.603
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.342,88	5.926,63	6.517	7.258	0	7.258	7.331	7.404	7.478
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.435,74	732,72	968	727	0	727	734	741	748
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	325,08	239,18	241	287	0	287	290	293	296
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	386,29	307,52	423	341	0	341	344	347	350
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.023,58	675,43	929	704	0	704	711	718	725
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.471,00	3.471,00	3.490	4.393	0	4.393	4.437	4.481	4.526
	Summe Aufwendungen aus ILV	14.984,57	11.352,48	12.568	13.710	0	13.710	13.847	13.984	14.123
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	86.683,61	104.691,11	116.031	120.837	0	120.837	121.131	121.427	121.726
	Saldo (Zuschussbedarf)	-86.683,61	-104.691,11	-116.031	-120.837	0	-120.837	-121.131	-121.427	-121.726

240
Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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 und 456500</td> <td style="text-align: center;">081110 und 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441110 und 441120</td> <td style="text-align: center;">542203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448802</td> <td style="text-align: center;">541131</td> </tr> </table>	414100 und 456500	081110 und 081210	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 081210						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	14,130	14,410	14,550
davon			
Beamte	3,870	3,670	3,870
tariflich Beschäftigte	10,260	10,740	10,680

Erläuterungen:

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

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

Die Ansätze berücksichtigen ab 2005 die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau (78.000 €) sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte (8.000 €). Für die aufgrund der Bildung der StädteRegion ausgelagerten Dienststellen wurde die Anmietung von zusätzlichen Parkplätzen erforderlich. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

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

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 gegenüber. Die Netto-Belastung des Kreishaushaltes beläuft sich somit auf 25.700 €/Jahr.

Die Aufwendungen bzw. Erträge steigen entsprechend, da im Rahmen der StädteRegion Aachen ca. 300 neue Mitarbeiter ihren Dienst aufgenommen haben.

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

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

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Seit 2005 wurde durch die Erstellung der Tiefgarage im Erweiterungsbau die Anzahl der angemieteten Parkplätze auf dem Parkplatz Moltkestraße reduziert.

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

Neben den jährlichen zentralen Beschaffungen von A 10 (83.000 €/Jahr) wurden für die Einrichtung des durch die StädteRegion bedingten zusätzlichen Raumbedarfs im Haushaltsjahr 2009 100.000 € eingeplant; für das Haushaltsjahr 2010 wurde vom Fachamt ein Betrag von 110.000 € ermittelt.

Zur Errichtung des Neubaues Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden weitere Mittel notwendig.

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	132.400,00	133.724,00	135.062,00	136.412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.414,00	18.599,00	18.785,00	18.973,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	263.274,00	265.908,00	268.568,00	271.254,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-642.690,00	-642.860,00	-643.032,00	-643.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-86.645,00	-86.712,00	-86.780,00	-86.848,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-428.511,00	-432.797,00	-437.125,00	-441.495,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.171.846,00	-1.176.509,00	-1.181.218,00	-1.185.973,00
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-908.572,00	-910.601,00	-912.650,00	-914.719,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-908.572,00	-910.601,00	-912.650,00	-914.719,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-908.572,00	-910.601,00	-912.650,00	-914.719,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	127.757,00	129.035,00	130.325,00	131.628,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-945.725,00	-955.181,00	-964.733,00	-974.381,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.726.540,00	-1.736.747,00	-1.747.058,00	-1.757.472,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112.260,00	113.383,00	114.517,00	115.663,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	132.400,00	133.724,00	135.062,00	136.412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	245.860,00	248.319,00	250.803,00	253.311,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-625.680,00	-625.680,00	-625.680,00	-625.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-428.511,00	-432.797,00	-437.125,00	-441.495,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.068.191,00	-1.072.617,00	-1.077.086,00	-1.081.599,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-822.331,00	-824.298,00	-826.283,00	-828.288,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.150,00	1.152,00	1.154,00	1.156,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	2.150,00	2.152,00	2.154,00	2.156,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-187.850,00	-187.848,00	-187.846,00	-187.844,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	70.746,00	76.207,50	73.000	104.260	0	104.260	105.303	106.356	107.420
441120	Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte	7.986,50	8.569,00	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.718,37	7.699,95	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448801	Kostensersatz Bürobedarf	0,00	19,32	300	300	0	300	303	306	309
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	86.984,50	92.187,00	72.300	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	117,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	173.525,37	184.799,77	160.900	245.860	0	245.860	248.319	250.803	253.311
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Veräußerung von SoPo aus Zuwendungen	414,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)	300,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	8.117,00	23.528	17.264	0	17.264	17.437	17.611	17.787
	Zwischensumme	714,16	8.117,00	23.678	17.414	0	17.414	17.589	17.765	17.943
	Summe Erträge	174.239,53	192.916,77	184.578	263.274	0	263.274	265.908	268.568	271.254
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	83.775,90	84.220,05	89.136	127.757	0	127.757	129.035	130.325	131.628
	Summe Erträge aus ILV	83.775,90	84.220,05	89.136	127.757	0	127.757	129.035	130.325	131.628
	Summe Erträge aus ILV	258.015,43	277.136,82	273.714	391.031	0	391.031	394.943	398.893	402.882
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	741.599	625.680	0	625.680	625.680	625.680	625.680
501100	Bezüge Beamte	129.783,60	136.841,15	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	293.728,69	298.107,09	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	64.207,92	66.328,93	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.063,86	21.251,38	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	60.746,23	61.606,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.860,92	11.213,47	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	6.127,28	12.948,83	0	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.	584.518,50	608.297,13	741.599	625.680	0	625.680	625.680	625.680	625.680
541130	Dienststreikskosten	4.140,17	12.827,30	6.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
541131	Kosten des Jobtickets	835,10	642,42	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541131	Kosten des Jobtickets	101.188,10	106.412,90	98.000	172.000	0	172.000	173.720	175.457	177.212
541160	Dienst- und Schutzkleidung	333,75	571,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	28.800,00	24.752,01	25.000	69.150	0	69.150	69.842	70.540	71.245
542205	Leasing Großküche	25.175,64	25.175,64	26.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	12.448,68	17.811,65	13.200	17.424	0	17.424	17.598	17.774	17.952
543120	Bücher, Zeitschriften	9.644,97	9.508,13	10.000	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.126,31	2.789,28	6.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben	46.917,29	61.408,23	43.800	61.863	0	61.863	62.482	63.107	63.738
545204	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"	0,00	0,00	0	61.500	0	61.500	62.115	62.736	63.363
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	74,00	0	74	0	74	75	76	77
	Zwischensumme	818.128,51	870.270,64	972.599	1.068.191	0	1.068.191	1.072.617	1.077.086	1.081.599
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	17.719,60	19.754,00	0	17.010	0	17.010	17.180	17.352	17.526
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	53,33	53,34	0	54	0	54	55	56	57
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,68	1.579,91	0	6.591	0	6.591	6.657	6.724	6.791
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.367,69	11.514,49	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	25.493,30	32.901,74	0	103.655	0	103.655	103.892	104.132	104.374
	Summe Aufwendungen	843.621,81	903.172,38	972.599	1.171.846	0	1.171.846	1.176.509	1.181.218	1.185.973
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	77.866,88	124.459,08	136.848	152.422	0	152.422	153.946	155.485	157.040
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.400,24	18.684,29	24.691	18.542	0	18.542	18.727	18.914	19.103
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.777,09	10.762,84	10.830	12.927	0	12.927	13.056	13.187	13.319
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	10.429,83	13.223,48	18.196	14.670	0	14.670	14.817	14.965	15.115
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	75.744,58	52.683,58	72.454	54.919	0	54.919	55.468	56.023	56.583
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	335.615,00	536.000,00	537.519	692.245	0	692.245	699.167	706.159	713.221
	Summe Aufwendungen aus ILV	521.833,62	755.813,27	800.538	945.725	0	945.725	955.181	964.733	974.381
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.365.455,43	1.658.985,65	1.773.137	2.117.571	0	2.117.571	2.131.690	2.145.951	2.160.354
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.107.440,00	-1.381.848,83	-1.499.423	-1.726.540	0	-1.726.540	-1.736.747	-1.747.058	-1.757.472

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
StädteRegion 2010							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00	-188.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00

248
Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

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> <p style="text-align: center;">448303 bis 448803, 481400 525500 bis 543990</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	4,280	3,500	4,280
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	4,180	3,400	4,180

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Im Jahr 2010 ist vorgesehen, weitere Geräte einzusetzen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.494,00	35.849,00	36.207,00	36.569,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	85.494,00	86.349,00	87.212,00	88.084,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-195.787,00	-195.942,00	-196.098,00	-196.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.786,00	-2.803,00	-2.821,00	-2.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-175.450,00	-177.206,00	-178.979,00	-180.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-393.023,00	-395.141,00	-397.280,00	-399.442,00
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-307.529,00	-308.792,00	-310.068,00	-311.358,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-307.529,00	-308.792,00	-310.068,00	-311.358,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-307.529,00	-308.792,00	-310.068,00	-311.358,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	367.546,00	371.212,00	374.915,00	378.656,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.017,00	-60.617,00	-61.223,00	-61.835,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	1.803,00	3.624,00	5.463,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-180.325,00	-180.325,00	-180.325,00	-180.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-175.450,00	-177.206,00	-178.979,00	-180.770,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-374.775,00	-376.721,00	-378.686,00	-380.671,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-324.775,00	-326.221,00	-327.681,00	-329.156,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	3.774,57	2.117,54	2.099	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom Zweckverband StädteRegion Aachen	17.951,99	39.969,30	1.653	0	0	0	0	0	0
448305	Erstattungen vom Zweckverband Straßenverkehrsamt	10.102,92	5.253,73	19.570	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.132,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	47.482,57	38.339,84	65.160	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme	82.444,68	85.680,41	88.482	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	2.627	35.494	0	35.494	35.849	36.207	36.569
	Zwischensumme	0,00	0,00	2.627	35.494	0	35.494	35.849	36.207	36.569
	Summe Erträge	82.444,68	85.680,41	91.109	85.494	0	85.494	86.349	87.212	88.084
4	Erträge aus ILV (Druckerei)									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)	317.315,88	300.431,37	322.735	367.546	0	367.546	371.212	374.915	378.656
	Summe Erträge aus ILV	317.315,88	300.431,37	322.735	367.546	0	367.546	371.212	374.915	378.656
	Summe Erträge einschl. ILV	399.760,56	386.111,78	413.844	453.040	0	453.040	457.561	462.127	466.740
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	181.649	180.325	0	180.325	180.325	180.325	180.325
501100	Bezüge Beamte	5.309,11	5.300,60	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	125.521,93	110.251,46	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	2.707,61	2.496,24	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.519,97	8.184,06	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.237,63	23.323,12	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	415,81	422,03	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	258,37	487,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	167.970,43	150.464,88	181.649	180.325	0	180.325	180.325	180.325	180.325
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.302,16	16.440,85	16.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.972,30	11.653,55	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541130	Dienstreisekosten	15,40	288,00	150	150	0	150	152	154	156
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
542205	Mietkosten Kopierer	55.332,39	92.263,34	63.950	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten	46.948,74	42.248,06	46.200	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543120	Bücher und Zeitschriften	99,67	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	289,95	1.090,40	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)	7.214,69	7.054,83	7.700	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	306.145,73	321.503,91	330.749	374.775	0	374.775	376.721	378.686	380.671
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	16.338,00	24.775,00	0	15.462	0	15.462	15.617	15.773	15.931
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände	498,80	498,80	499	499	0	499	504	509	514
571520	AFA Maschinen/technische Anlagen	841,78	841,78	842	842	0	842	850	859	868
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502,78	1.502,78	3.568	445	0	445	449	453	458
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	801,11	382,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	19.982,47	28.002,04	5.909	18.248	0	18.248	18.420	18.594	18.771
	Summe Aufwendungen	326.128,20	349.505,95	336.658	393.023	0	393.023	395.141	397.280	399.442
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	41.643,00	56.903,00	57.205	40.181	0	40.181	40.583	40.989	41.399
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	19.249,00	18.905,00	19.981	19.836	0	19.836	20.034	20.234	20.436
	Summe Aufwendungen aus ILV	60.892,00	75.808,00	77.186	60.017	0	60.017	60.617	61.223	61.835
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	387.020,20	425.313,95	413.844	453.040	0	453.040	455.758	458.503	461.277
	Saldo (Zuschuss bedarf)	12.740,36	-39.202,17	0	0	0	0	1.803	3.624	5.463
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.741,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.741,00	2.768,00	2.796,00	2.824,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-171.861,00	-171.861,00	-171.861,00	-171.861,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-52.800,00	-53.328,00	-53.861,00	-54.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-6.835,00	-6.903,00	-6.972,00	-7.042,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-84.800,00	-85.648,00	-86.504,00	-87.369,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-316.296,00	-317.740,00	-319.198,00	-320.672,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-313.555,00	-314.972,00	-316.402,00	-317.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-313.555,00	-314.972,00	-316.402,00	-317.848,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-313.555,00	-314.972,00	-316.402,00	-317.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	411.089,00	415.200,00	419.351,00	423.545,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-97.534,00	-98.509,00	-99.494,00	-100.489,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	1.719,00	3.455,00	5.208,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	101.243,00	102.255,00	103.277,00	104.309,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.501,00	15.656,00	15.813,00	15.971,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	118.244,00	119.426,00	120.620,00	121.825,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-391.594,00	-391.594,00	-391.594,00	-391.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-143,00	-144,00	-145,00	-146,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.454,00	-7.528,00	-7.602,00	-7.677,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-403.091,00	-403.205,00	-403.319,00	-403.434,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-284.847,00	-283.779,00	-282.699,00	-281.609,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-284.847,00	-283.779,00	-282.699,00	-281.609,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-284.847,00	-283.779,00	-282.699,00	-281.609,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-191.887,00	-193.805,00	-195.742,00	-197.700,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-476.734,00	-477.584,00	-478.441,00	-479.309,00

264
Produkt 01.14.01
Personalrat

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	3,780	2,780	2,780
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,780	1,780	1,780

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 drei Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 Landespersonalvertretungsgesetz NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	143,00	144,00	145,00	146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.401,00	15.555,00	15.711,00	15.868,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.544,00	15.699,00	15.856,00	16.014,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-252.669,00	-252.669,00	-252.669,00	-252.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-143,00	-144,00	-145,00	-146,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.714,00	-4.761,00	-4.808,00	-4.856,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-257.526,00	-257.574,00	-257.622,00	-257.671,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-241.982,00	-241.875,00	-241.766,00	-241.657,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-241.982,00	-241.875,00	-241.766,00	-241.657,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-241.982,00	-241.875,00	-241.766,00	-241.657,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-33.467,00	-33.801,00	-34.138,00	-34.480,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-275.449,00	-275.676,00	-275.904,00	-276.137,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	143	0	143	144	145	146
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	6.612,00	20.030,00	19.753	15.401	0	15.401	15.555	15.711	15.868
	Zwischensumme	6.612,00	20.030,00	19.753	15.544	0	15.544	15.699	15.856	16.014
	Summe Erträge	6.612,00	20.030,00	19.753	15.544	0	15.544	15.699	15.856	16.014
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	223.209	252.669	0	252.669	252.669	252.669	252.669
501100	Bezüge Beamte	62.171,50	62.738,65	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.295,06	85.501,86	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	33.651,21	31.381,38	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.848,47	6.272,32	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.318,76	18.467,16	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.168,01	5.305,31	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	3.211,27	6.126,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	188.664,28	215.793,00	223.209	252.669	0	252.669	252.669	252.669	252.669
541130	Dienstreisekosten	1.734,33	1.134,68	1.700	2.414	0	2.414	2.438	2.462	2.487
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	303,80	33,61	200	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften	1.124,11	1.491,37	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	600	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	191.826,52	218.452,66	226.209	257.383	0	257.383	257.430	257.477	257.525
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	143	0	143	144	145	146
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	143	0	143	144	145	146
	Summe Aufwendungen	191.826,52	218.452,66	226.209	257.526	0	257.526	257.574	257.622	257.671
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.569,00	9.856,27	13.556	11.910	0	11.910	12.029	12.149	12.270
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.692,00	600,42	1.384	1.818	0	1.818	1.836	1.854	1.873
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	792,47	671,21	1.021	971	0	971	981	991	1.001
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.427,64	2.031,95	2.892	2.280	0	2.280	2.303	2.326	2.349
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	516,65	113,87	109	445	0	445	449	453	458
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.660,00	12.533,00	12.590	16.043	0	16.043	16.203	16.365	16.529
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.657,76	25.806,72	31.552	33.467	0	33.467	33.801	34.138	34.480
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	223.484,28	244.259,38	257.761	290.993	0	290.993	291.375	291.760	292.151
	Saldo (Zuschussbedarf)	-216.872,28	-224.229,38	-238.008	-275.449	0	-275.449	-275.676	-275.904	-276.137

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	101.100,00	102.111,00	103.132,00	104.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	102.700,00	103.727,00	104.764,00	105.811,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-138.925,00	-138.925,00	-138.925,00	-138.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.740,00	-2.767,00	-2.794,00	-2.821,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-145.565,00	-145.631,00	-145.697,00	-145.763,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-42.865,00	-41.904,00	-40.933,00	-39.952,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-42.865,00	-41.904,00	-40.933,00	-39.952,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-42.865,00	-41.904,00	-40.933,00	-39.952,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-158.420,00	-160.004,00	-161.604,00	-163.220,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-201.285,00	-201.908,00	-202.537,00	-203.172,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	66.658,56	71.645,00	70.000	101.000	0	101.000	102.010	103.030	104.060
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	0,00	1.312,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	375,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	67.033,87	72.957,00	70.200	102.700	0	102.700	103.727	104.764	105.811
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	67.033,87	72.957,00	70.200	102.700	0	102.700	103.727	104.764	105.811
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	137.268	138.925	0	138.925	138.925	138.925	138.925
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	101.484,04	100.622,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.794,19	6.141,76	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.608,59	20.088,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	127.886,82	126.852,29	137.268	138.925	0	138.925	138.925	138.925	138.925
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527140	Verpflegungskosten	0,00	1.312,58	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527160	Pädagogischer Sachbedarf	889,28	1.404,69	2.200	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	167,59	207,08	240	240	0	240	242	244	246
	Zwischensumme	128.943,69	129.776,64	139.708	145.565	0	145.565	145.631	145.697	145.763
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	128.943,69	129.776,64	139.708	145.565	0	145.565	145.631	145.697	145.763
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	3.225,42	4.287,03	3.095	5.407	0	5.407	5.461	5.516	5.571
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	538,31	476,03	239	610	0	610	616	622	628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	290,85	237,38	242	285	0	285	288	291	294
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckeret)	386,95	355,13	352	406	0	406	410	414	418
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	178,09	203,61	156	283	0	283	286	289	292
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	29.318,00	32.857,00	32.857	151.429		151.429	152.943	154.472	156.017
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.937,62	38.416,18	36.941	158.420	0	158.420	160.004	161.604	163.220
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	162.881,31	168.192,82	176.649	303.985	0	303.985	305.635	307.301	308.983
	Saldo (Zuschussbedarf)	-95.847,44	-95.235,82	-106.449	-201.285	0	-201.285	-201.908	-202.537	-203.172

