

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
03	01		Schulträgeraufgaben	449
			Förderschulen	453
		01	Förderschulen für geistige Entwicklung	455
		02	Förderschule Sprache	467
		03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	479
		04	Schule für Kranke	487
	02		Berufskollegs	495
		01	Berufskollegs	497
	03		Realschulen	513
		01	Realschulen	515
	04		Schulartenübergreifende Maßnahmen	523
		01	Allgemeine Schulverwaltung	525
		02	Bildungsbüro	531
		04	Schulaufsicht	539
	05		Gymnasien	545
		01	Gymnasien	547
	06		Leistungen an andere Schulträger	555
		01	Leistungen an andere Schulträger	557
	07		Sonstige schulische Aufgaben	563
		01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	565
02		Fort- und Weiterbildung	571	
09		Fördermaßnahmen für Schüler	577	
	01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	579	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	1.485.299,00	1.500.152,00	1.515.153,00	1.530.304,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202.098,00	204.119,00	206.160,00	208.221,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21.800,00	22.018,00	22.238,00	22.460,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	889.594,00	898.491,00	907.477,00	916.551,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.775,00	63.404,00	64.038,00	64.679,00
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	2.661.566,00	2.688.184,00	2.715.066,00	2.742.215,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.674.936,00	-6.680.018,00	-6.685.151,00	-6.690.335,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.836.329,00	-4.884.691,00	-4.933.532,00	-4.982.867,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.433.599,00	-1.444.303,00	-1.456.136,00	-1.468.088,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-913.900,00	-916.777,00	-932.145,00	-935.205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.273.012,00	-4.311.147,00	-4.349.657,00	-4.388.549,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.131.776,00	-18.236.936,00	-18.356.621,00	-18.465.044,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.470.210,00	-15.548.752,00	-15.641.555,00	-15.722.829,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-15.468.210,00	-15.546.732,00	-15.639.515,00	-15.720.769,00
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	-15.468.210,00	-15.546.732,00	-15.639.515,00	-15.720.769,00
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	-18.804.124,00	-18.992.163,00	-19.182.085,00	-19.373.910,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-34.272.334,00	-34.538.895,00	-34.821.600,00	-35.094.679,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	1.468.323,00	1.483.006,00	1.497.834,00	1.512.811,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202.098,00	204.119,00	206.160,00	208.221,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21.800,00	22.018,00	22.238,00	22.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	889.594,00	898.491,00	907.477,00	916.551,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.400,00	3.435,00	3.470,00	3.505,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.587.215,00	2.613.089,00	2.639.219,00	2.665.608,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-6.674.936,00	-6.680.018,00	-6.685.151,00	-6.690.335,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.836.329,00	-4.884.691,00	-4.933.532,00	-4.982.867,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-913.900,00	-916.777,00	-932.145,00	-935.205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.273.012,00	-4.311.147,00	-4.349.657,00	-4.388.549,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-16.698.177,00	-16.792.633,00	-16.900.485,00	-16.996.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-14.110.962,00	-14.179.544,00	-14.261.266,00	-14.331.348,00
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	-1.400.566,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00
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	-1.400.566,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.400.566,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00	-1.225.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen

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	240.558,00	242.964,00	245.394,00	247.848,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202.098,00	204.119,00	206.160,00	208.221,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.600,00	20.806,00	21.014,00	21.224,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	179.000,00	180.790,00	182.599,00	184.424,00
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	643.256,00	649.689,00	656.187,00	662.747,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.425.436,00	-1.428.868,00	-1.432.334,00	-1.435.835,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.286.460,00	-2.309.324,00	-2.332.412,00	-2.355.738,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-98.640,00	-99.281,00	-99.929,00	-100.582,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-475.000,00	-479.750,00	-484.548,00	-489.393,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-329.375,00	-332.669,00	-335.995,00	-339.356,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.614.911,00	-4.649.892,00	-4.685.218,00	-4.720.904,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.971.655,00	-4.000.203,00	-4.029.031,00	-4.058.157,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
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	800,00	808,00	816,00	824,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.970.855,00	-3.999.395,00	-4.028.215,00	-4.057.333,00
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	-3.970.855,00	-3.999.395,00	-4.028.215,00	-4.057.333,00
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	-3.285.555,00	-3.318.408,00	-3.351.592,00	-3.385.110,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-7.256.410,00	-7.317.803,00	-7.379.807,00	-7.442.443,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen

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	223.582,00	225.818,00	228.075,00	230.355,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202.098,00	204.119,00	206.160,00	208.221,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.600,00	20.806,00	21.014,00	21.224,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	179.000,00	180.790,00	182.599,00	184.424,00
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	800,00	808,00	816,00	824,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	627.080,00	633.351,00	639.684,00	646.078,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.425.436,00	-1.428.868,00	-1.432.334,00	-1.435.835,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.286.460,00	-2.309.324,00	-2.332.412,00	-2.355.738,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-475.000,00	-479.750,00	-484.548,00	-489.393,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-329.375,00	-332.669,00	-335.995,00	-339.356,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-4.516.271,00	-4.550.611,00	-4.585.289,00	-4.620.322,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-3.889.191,00	-3.917.260,00	-3.945.605,00	-3.974.244,00
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	-284.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-284.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-284.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Kosten insgesamt je Schüler/in (Stand: 15.10. Vorjahr)			7.528,12 €		7.606,87 €	8.927,07 €
Kosten des Schülerspezialverkehrs	512.688,42 €		556.000,00 €		564.500,00 €	1.145.000,00 €

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der Schüler/innen (Stand: 15.10. Vorjahr)	265		272	272	268	494
Anzahl der schwerstmehrfachbehinderten Schüler/innen	82	82	81	81	80	155
Anzahl der Linien im Schülerspezialverkehr	24		25	25	25	66

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	7,640	7,640	7,640
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,640	7,640	7,640

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der Kleebschule ist die Stadt Aachen.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule in Nachfolgeeinrichtungen (betreutes Wohnen, Behindertenwerkstätten) ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Da immer mehr Schüler/innen aus der Eifel kommen, gestaltet sich die Schülerbeförderung immer aufwändiger. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt.
- Die Schülerzahl ist entgegen den Prognosen nochmals gestiegen.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Da der Zivildienst auf 9 Monate verkürzt wurde und immer weniger Zivildienstleistende zur Verfügung stehen, werden alternativ Helfer im freiwilligen sozialen Jahr bzw. ganzjährige Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt.
- ADV-Kosten; Service durch regio iT (Kleebschule/Regenbogenschule 2010/Roda Schule ab 2011).

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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	35.404,00	35.758,00	36.116,00	36.478,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122.078,00	123.299,00	124.532,00	125.777,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	313.282,00	316.415,00	319.580,00	322.776,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.005.129,00	-1.008.365,00	-1.011.633,00	-1.014.934,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.487.520,00	-1.502.394,00	-1.517.415,00	-1.532.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-59.102,00	-59.543,00	-59.988,00	-60.437,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-129.928,00	-131.227,00	-132.539,00	-133.866,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.681.679,00	-2.701.529,00	-2.721.575,00	-2.741.828,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.368.397,00	-2.385.114,00	-2.401.995,00	-2.419.052,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.368.097,00	-2.384.811,00	-2.401.689,00	-2.418.743,00
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	-2.368.097,00	-2.384.811,00	-2.401.689,00	-2.418.743,00
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	-2.041.876,00	-2.062.294,00	-2.082.917,00	-2.103.747,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.409.973,00	-4.447.105,00	-4.484.606,00	-4.522.490,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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	23.300,00	23.533,00	23.768,00	24.006,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122.078,00	123.299,00	124.532,00	125.777,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	301.478,00	304.493,00	307.538,00	310.613,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.005.129,00	-1.008.365,00	-1.011.633,00	-1.014.934,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.487.520,00	-1.502.394,00	-1.517.415,00	-1.532.591,00
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	-129.928,00	-131.227,00	-132.539,00	-133.866,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-2.622.577,00	-2.641.986,00	-2.661.587,00	-2.681.391,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-2.321.099,00	-2.337.493,00	-2.354.049,00	-2.370.778,00
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 Investitionstätig. (= 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	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	5.063,00	3.940	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.688,95	1.090,62	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	30.175,00	31.252,80	35.840	41.200	0	41.200	41.612	42.028	42.448
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	18.163,15	22.186,37	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.302,54	4.932,83	10.200	9.900	0	9.900	9.999	10.099	10.200
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	251,25	97,80	200	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	3.954,69	639,58	200	200	0	200	202	204	206
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	60.535,58	65.263,00	80.580	95.800	0	95.800	96.758	97.725	98.702
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen	9.702,89	10.568,09	0	8.777	0	8.777	8.865	8.954	9.044
	Zwischensumme	9.702,89	10.568,09	0	8.777	0	8.777	8.865	8.954	9.044
	Summe Erträge	70.238,47	75.831,09	80.580	104.577	0	104.577	105.623	106.679	107.746
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	223.359	262.406	0	262.406	262.406	262.406	262.406
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	160.628,01	164.804,34	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.125,76	10.686,35	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	33.372,17	32.985,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	204.125,94	208.476,37	223.359	262.406	0	262.406	262.406	262.406	262.406
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	70.716,52	86.552,89	85.000	104.500	0	104.500	105.545	106.600	107.666
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	1.949,18	2.555,16	3.121	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	3.460,16	2.444,42	3.121	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	671,22	4.000	4.000	0	4.000	4.444	4.488	4.533
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.814,90	3.415,20	4.000	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
527110	Schülerbeförderungskosten	266.683,57	265.348,62	301.500	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	15.978,34	18.918,27	17.000	21.200	0	21.200	21.412	21.626	21.842
527130	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	3.571,89	4.094,53	3.870	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527140	Verpflegungskosten	38.210,75	42.671,94	43.470	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	826,96	950	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	1.606,47	682,80	1.550	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2,00	2,00	0	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	680,46	807,64	800	700	0	700	705	710	715
543130	Porto	756,26	635,45	700	700	0	700	705	710	715
543140	Fernmeldeentgelte	3.775,70	2.633,69	4.350	4.350	0	4.350	4.400	4.450	4.500
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	3.461,21	1.921,83	2.600	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	10.300	0	10.300	10.403	10.507	10.612
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	1.913,54	1.568,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	230,92	408,29	500	500	0	500	500	500	500
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	269,40	444,87	200	200	0	200	200	200	200
543804	Ergänzung Festwert Sport-Spielgeräte	2.823,91	480,77	800	800	0	800	800	800	800
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	423,09	393,93	400	400	0	400	400	400	400
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	409,28	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
544112	Kfz.-Steuer	61,52	-68,25	1.550	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	1.891,47	2.278,78	2.100	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	5.777,90	6.626,53	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	631.594,38	654.792,60	716.241	760.706	0	760.706	765.689	770.720	775.803
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.858,73	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	5.986,69	4.982,70	6.000	8.856	0	8.856	8.945	9.034	9.124
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.875,07	17.058,53	0	17.202	0	17.202	17.374	17.548	17.723
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.129,60	3.882,25	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	23.991,36	27.782,21	6.000	31.058	0	31.058	31.319	31.582	31.847
	Summe Aufwendungen	655.585,74	682.574,81	722.241	791.764	0	791.764	797.008	802.302	807.650
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	337.860,00	355.158,00	358.158	360.222	0	360.222	363.824	367.462	371.137
	Summe Aufwendungen aus ILV	337.860,00	355.158,00	358.158	360.222	0	360.222	363.824	367.462	371.137
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	993.445,74	1.037.732,81	1.080.399	1.151.986	0	1.151.986	1.160.832	1.169.764	1.178.787
	Saldo (Zuschussbedarf)	-923.207,27	-961.901,72	-999.819	-1.047.409	0	-1.047.409	-1.055.209	-1.063.085	-1.071.041

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	3.237,00	2.020	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	21.400,00	23.542,31	24.020	33.400	0	33.400	33.734	34.071	34.412
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	9.676,58	12.841,55	25.000	25.000	0	25.000	25.503	25.503	25.758
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	37.373,49	30.862,50	30.600	30.800	0	30.800	31.108	31.419	31.733
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.400,98	6.664,97	13.300	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	398,08	20,60	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	14.353,83	1.378,71	200	200	0	200	202	204	206
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	91.602,96	78.547,64	96.240	112.000	0	112.000	113.120	114.251	115.394
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.884,83	3.060,81	0	3.327	0	3.327	3.360	3.394	3.428
	Zwischensumme	1.884,83	3.060,81	0	3.327	0	3.327	3.360	3.394	3.428
	Summe Erträge	93.487,79	81.608,45	96.240	115.327	0	115.327	116.480	117.645	118.822
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	202.588	217.353	0	217.353	217.353	217.353	217.353
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	134.865,89	141.599,79	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.572,39	8.728,50	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.576,13	29.340,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	171.014,41	179.668,44	202.588	217.353	0	217.353	217.353	217.353	217.353
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	68.068,34	69.469,15	87.000	84.100	0	84.100	84.941	85.790	86.648
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	5.035,04	5.126,78	6.240	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	4.775,76	4.934,96	3.120	3.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		483,68	3.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.449,74	3.114,42	2.610	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
527110	Schülerbeförderungskosten	231.396,63	251.266,82	263.000	265.000	0	265.000	267.650	270.327	273.030
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel)									
527130	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	9.509,59	7.618,74	11.840	18.030	0	18.030	18.210	18.392	18.576
527140	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	1.977,57	2.340,38	2.670						
527140	Verpflegungskosten	29.226,97	32.457,21	29.970	37.240	0	37.240	37.612	37.988	38.368
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	600,00	100,00	100	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	462,77	760	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	1.097,17	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. "Wartung")	0,00	0,00	0	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	5.165	0	5.165	5.217	5.269	5.322
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.863,90	188,22	700						
543130	Porto	680,95	423,05	350						
543140	Fernmeldeentgelte	3.949,35	3.825,59	3.000						
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.671,34	2.375,53	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	311,32	2.468,87	800						
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	170,80	1.404,43	500						
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	443,88	284,13	200						
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	3.016,77	301,75	500						
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	56,73	375,75	200						
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	107,81	1.722,43	2.000						
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	1.996,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	241,56	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	1.407,33	1.438,60	1.700	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	3.578,48	4.626,87	4.400	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	544.552,27	577.575,74	632.398	686.588	0	686.588	691.280	696.018	700.807
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	6.200,75	6.200,75	6.000	3.432	0	3.432	3.466	3.501	3.536
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.766,45	10.308,24	0	12.612	0	12.612	12.738	12.865	12.994
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.190,20	4.701,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	15.157,40	21.210,13	6.000	21.044	0	21.044	21.204	21.366	21.530
	Summe Aufwendungen	559.709,67	598.785,87	638.398	707.632	0	707.632	712.484	717.384	722.337
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	504.582,00	522.585,00	527.091	615.124	0	615.124	621.275	627.488	633.763
	Summe Aufwendungen aus ILV	504.582,00	522.585,00	527.091	615.124	0	615.124	621.275	627.488	633.763
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.064.291,67	1.121.370,87	1.165.489	1.322.756	0	1.322.756	1.333.759	1.344.872	1.356.100
	Saldo (Zuschussbedarf)	-970.803,88	-1.039.762,42	-1.069.249	-1.207.429	0	-1.207.429	-1.217.279	-1.227.227	-1.237.278

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0	0	47.478	47.478	47.953	48.433	48.917
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	45.400	45.400	45.854	46.313	46.776
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	93.678	93.678	94.615	95.562	96.517
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	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	93.678	93.678	94.615	95.562	96.517
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	0	0	201.770	201.770	201.770	201.770	201.770
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	201.770	201.770	201.770	201.770	201.770
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionkosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	5.125	5.125	5.176	5.228	5.280
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	27.725	27.725	28.002	28.282	28.565
527140	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0	0	143.500	143.500	144.935	146.384	147.848
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. "Wartung")	0,00	0,00	0	0	35.538	35.538	35.893	36.252	36.615
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	5.425	5.425	5.479	5.534	5.589
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	0	0					
543130	Porto	0,00	0,00	0	0					
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0,00	0	0					
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	1.175.283	1.175.283	1.185.017	1.194.849	1.204.781
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	7.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	1.182.283	1.182.283	1.192.037	1.201.889	1.211.841
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	1.066.530	1.066.530	1.077.195	1.087.967	1.098.847
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	1.066.530	1.066.530	1.077.195	1.087.967	1.098.847
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	2.248.813	2.248.813	2.269.232	2.289.856	2.310.688
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-2.155.135	-2.155.135	-2.174.617	-2.194.294	-2.214.171
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

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	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00

468
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,950	1,320	0,000
davon Beamte		0,000	
tariflich Beschäftigte	2,950	1,320	

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Städte Eschweiler und Stolberg; der Einzugsbereich der Martinusschule die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen, der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- Die Schülerzahl ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Abzuwarten bleibt, inwieweit
 - > die flexible Schuleingangsstufe
 - > die Stärkung des gemeinsamen Unterrichts und
 - > die Überlegungen der Landesregierung, das Einschulungsalter vorzuziehen,
 Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung haben
- ADV-Kosten: Service durch regio iT Lindenschule/Erich Kästner-Schule (Martinusschule ab 2010)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

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	203.612,00	205.649,00	207.705,00	209.781,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.020,00	80.820,00	81.628,00	82.444,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.400,00	16.564,00	16.730,00	16.897,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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	320.532,00	323.738,00	326.975,00	330.243,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-203.222,00	-203.232,00	-203.242,00	-203.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-616.545,00	-622.711,00	-628.937,00	-635.226,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-27.526,00	-27.651,00	-27.778,00	-27.906,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-475.000,00	-479.750,00	-484.548,00	-489.393,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-124.750,00	-125.998,00	-127.257,00	-128.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.447.043,00	-1.459.342,00	-1.471.762,00	-1.484.307,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.126.511,00	-1.135.604,00	-1.144.787,00	-1.154.064,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.126.211,00	-1.135.301,00	-1.144.481,00	-1.153.755,00
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	-1.126.211,00	-1.135.301,00	-1.144.481,00	-1.153.755,00
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	-776.713,00	-784.479,00	-792.324,00	-800.248,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.902.924,00	-1.919.780,00	-1.936.805,00	-1.954.003,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

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	199.882,00	201.881,00	203.899,00	205.937,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.020,00	80.820,00	81.628,00	82.444,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.400,00	16.564,00	16.730,00	16.897,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	317.102,00	320.273,00	323.475,00	326.708,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-203.222,00	-203.232,00	-203.242,00	-203.252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-616.545,00	-622.711,00	-628.937,00	-635.226,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-475.000,00	-479.750,00	-484.548,00	-489.393,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-124.750,00	-125.998,00	-127.257,00	-128.530,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.419.517,00	-1.431.691,00	-1.443.984,00	-1.456.401,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.102.415,00	-1.111.418,00	-1.120.509,00	-1.129.693,00
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	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-221.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	5.682	0	5.682	5.739	5.796	5.854
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	0	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	582,75	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	10.256,56	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	582,75	10.256,56	500	64.682	0	64.682	65.329	65.982	66.641
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	8.615,99	2.963,41	0	2.964	0	2.964	2.994	3.024	3.054
	Zwischensumme	8.615,99	2.963,41	0	2.964	0	2.964	2.994	3.024	3.054
	Summe Erträge	9.198,74	13.219,97	500	67.646	0	67.646	68.323	69.006	69.695
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	29.365	54.716	0	54.716	54.716	54.716	54.716
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	20.993,94	21.939,60	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.403,12	1.479,39	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.311,14	4.456,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	26.708,20	27.875,54	29.365	54.716	0	54.716	54.716	54.716	54.716
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.							0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	0,00	225,26	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.583,89	2.177,35	2.200	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
527110	Schülerbeförderungskosten	136.466,72	143.430,52	163.500	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
527130	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	6.467,38	5.479,64	9.100	11.880	0	11.880	11.999	12.119	12.240
527140	Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	674,52	950,00	950						
527140	Verpflegungskosten (OGS)				9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)				100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	393,02	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)				23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf	689,75	617,05	500						
543130	Porto	249,81	184,40	400						
543140	Fernmeldeentgelte	1.227,68	970,10	2.280						
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	3.367,32	2.341,97	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00		300						
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	1.968,88	5.158,98	500						
543803	Ergänzung Festwert Schüler- u. Lehrerbücherei	2.957,96	3.091,77	200						
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	313,80	415,36	300						
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00		300						
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	3.164,48	2.452,52	2.000						
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.949,26	3.817,81	3.800	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
	Zwischensumme	189.182,67	200.388,27	220.995	396.896	0	396.896	400.318	403.773	407.265
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.120,89	5.580,35	0	7.521	0	7.521	7.596	7.672	7.749
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.251,91	8.128,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	10.372,80	13.709,02	0	12.521	0	12.521	12.596	12.672	12.749
	Summe Aufwendungen	199.555,47	214.097,29	220.995	409.417	0	409.417	412.914	416.445	420.014
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)	232.881,00	241.408,00	244.408	202.329	0	202.329	204.352	206.396	208.460
	Summe Aufwendungen aus ILV	232.881,00	241.408,00	244.408	202.329	0	202.329	204.352	206.396	208.460
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	432.436,47	455.505,29	465.403	611.746	0	611.746	617.266	622.841	628.474
	Saldo (Zuschussbedarf)	-423.237,73	-442.285,32	-464.903	-544.100	0	-544.100	-548.943	-553.835	-558.779

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	0	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
441190	Sonstige Mieten und Pachten	19.800,00	19.800,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.364,75	15.404,10	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	185,20	394,20	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	42.349,95	35.598,30	36.400	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	733,95	1.519,00	0	766	0	766	774	782	790
	Zwischensumme	733,95	1.519,00	0	766	0	766	774	782	790
	Summe Erträge	43.083,90	37.117,30	36.400	80.866	0	80.866	81.675	82.492	83.317
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	44.597	84.906	0	84.906	84.906	84.906	84.906
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	32.413,32	33.627,39	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.164,84	2.282,68	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.518,49	6.820,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	41.096,65	42.731,06	44.597	84.906	0	84.906	84.906	84.906	84.906
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.175,50	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.725,84	2.515,55	2.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
527110	Schülerbeförderungskosten	136.787,68	141.961,53	161.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	6.434,84	7.761,33	8.000	11.440	0	11.440	11.554	11.670	11.787
	Aufwendungen für Studienfahrten, Schulland- heimaufenthalte etc.	275,94	551,88	860						
527140	Verpflegungskosten (OGS)				7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)				75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	299,93	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	474,34	453,03	500						
543130	Porto	244,80	190,35	300						
543140	Fermeldeentgelte	2.036,71	1.953,04	2.070						
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.137,37	1.358,43	1.500	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	2.487,93	1.244,45	500						
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	570,86	1.127,00	200						
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	388,97	0,00	300						
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	0,00	300						
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	0,00	909,16	2.000						
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	3.221,33	3.456,12	4.200	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
	Zwischensumme	198.183,19	208.588,43	232.127	385.246	0	385.246	388.249	391.282	394.345
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181,98	4.344,61	0	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	571,47	2.658,97	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	3.753,45	7.003,58	0	10.005	0	10.005	10.055	10.106	10.157
	Summe Aufwendungen	201.936,64	215.592,01	232.127	395.251	0	395.251	398.304	401.388	404.502
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)	265.379,00	287.745,00	289.745	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Aufwendungen aus ILV	265.379,00	287.745,00	289.745	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	467.315,64	503.337,01	521.872	694.397	0	694.397	700.441	706.546	712.712
	Saldo (Zuschussbedarf)	-424.231,74	-466.219,71	-485.472	-613.531	0	-613.531	-618.766	-624.054	-629.395

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge z.d. Kosten der Verpflegung (OGS)	0,00	0,00	0	0	22.200	22.200	22.422	22.646	22.872
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	0,00	0,00	0	0	29.520	29.520	29.815	30.113	30.414
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	172.320	172.320	174.043	175.783	177.540
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	172.320	172.320	174.043	175.783	177.540
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -	0,00	0,00	0	0	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
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	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	3.375	3.375	3.409	3.443	3.477
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	14.850	14.850	14.999	15.149	15.300
527140	Verpflegungskosten (OGS)	0,00	0,00	0	0	28.800	28.800	29.088	29.379	29.673
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	0,00	0,00	0	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)	0,00	0,00	0	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	4.150	4.150	4.192	4.234	4.276
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	637.375	637.375	643.124	648.929	654.791
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	642.375	642.375	648.124	653.929	659.791
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 (Druckeret)	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)	0,00	0,00	0	0	275.238	275.238	277.990	280.770	283.578
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	275.238	275.238	277.990	280.770	283.578
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	917.613	917.613	926.114	934.699	943.369
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-745.293	-745.293	-752.071	-758.916	-765.829
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	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 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	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 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.										
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.										
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:										
	<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;">414100</td> <td style="width: 50%;">541120</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td>432130 u. 448803</td> <td>527130, 527140</td> </tr> <tr> <td>448001</td> <td>501900</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081100, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u. 448803	527130, 527140	448001	501900	456500	081100, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130 u. 448803	527130, 527140										
448001	501900										
456500	081100, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,940	1,500
davon			
Beamte	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	1,000	1,940	

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein kreiseigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Schülerzahl hat sich stabilisiert. Förderbedarf in diesem Förderschwerpunkt kann auch an den Verbundschulen in Herzogenrath, Alsdorf und Stolberg abgedeckt werden. In Eschweiler ist die Errichtung von Verbundschulen mit diesem Förderschwerpunkt geplant. Abzuwarten bleibt, inwieweit
 - > die flexible Schuleingangsstufe
 - > die Stärkung des gemeinsamen Unterrichts und
 - > die Überlegungen der Landesregierung, das Einschulungsalter vorzuziehen,
 Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung haben.
- Der Kreistag hat am 14.12.2006 (SV-Nr. 336/2006) die Verwaltung beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Astrid-Lindgren-Schule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 als gebundene Ganztagschule geführt werden kann. Die angestrebte Umwandlung erfolgt unter der Maßgabe, dass seitens des Landes NRW zum nächsten Schuljahr der Ausbau weiterer Förderschulen in einem Umfang gefördert wird, der insgesamt dem der SV-Nr.: 336/2006 in Anlage 2 dargestellten Förderumfang entspricht. Darüber hinaus hat der Kreistag am 14.12.2006 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 die für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule und den lfd. Schulbetrieb notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- Haushaltsmittel für eine gebundene bzw. offene Ganztagschule wurden wegen fehlender Landesförderung im Entwurf des Doppelhaushaltes 2008/2009 nicht berücksichtigt.
- Personalkosten: In der StädteRegion Aachen werden die Hausmeisterkosten nicht mehr bei A 61, sondern bei A 40 ausgewiesen.
- ADV-Kosten: Service durch regio iT in der Astrid-Lindgren-Schule ab 2011 geplant.
- Haushaltsmittel für die gebundene Ganztagschule wurden im Entwurf des Haushaltes 2010 nicht berücksichtigt, da auch im nächsten Jahr eine Umwandlung durch das Land nicht in Aussicht gestellt wird.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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	1.342,00	1.355,00	1.369,00	1.383,00
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	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
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	8.542,00	8.627,00	8.714,00	8.801,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-151.904,00	-152.090,00	-152.278,00	-152.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-167.945,00	-169.624,00	-171.319,00	-173.032,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-9.212,00	-9.274,00	-9.337,00	-9.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.250,00	-18.433,00	-18.617,00	-18.804,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-347.311,00	-349.421,00	-351.551,00	-353.704,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-338.769,00	-340.794,00	-342.837,00	-344.903,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-338.669,00	-340.693,00	-342.735,00	-344.800,00
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	-338.669,00	-340.693,00	-342.735,00	-344.800,00
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	-299.146,00	-302.137,00	-305.158,00	-308.210,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-637.815,00	-642.830,00	-647.893,00	-653.010,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-151.904,00	-152.090,00	-152.278,00	-152.468,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-167.945,00	-169.624,00	-171.319,00	-173.032,00
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	-18.250,00	-18.433,00	-18.617,00	-18.804,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-338.099,00	-340.147,00	-342.214,00	-344.304,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-330.599,00	-332.572,00	-334.563,00	-336.577,00
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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	164,22	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund	2.230,99	2.568,31	3.200	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	132,69	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	1.599,50	1.879,42	200	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	4.127,40	4.447,73	3.700	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.727
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.698,74	1.142,28	0	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
	Zwischensumme	3.698,74	1.142,28	0	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
	Summe Erträge	7.826,14	5.590,01	3.700	8.642	0	8.642	8.728	8.816	8.904
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte	0,00	0,00	116.076	133.304	0	133.304	133.304	133.304	133.304
501100	Gehalt sonstige Beschäftigte	36.393,40	38.748,05	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	36.316,39	39.521,53	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.726,48	18.543,49	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.425,66	2.668,03	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.402,55	7.995,20	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.029,54	3.134,89	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.	1.882,50	3.620,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	107.176,52	114.231,38	116.076	133.304	0	133.304	133.304	133.304	133.304
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	6.008,50	12.271,37	17.000	18.600	0	18.600	18.786	18.974	19.164
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	1.949,19	1.901,95	2.600	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	1.685,84	670,24	2.080	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	621,68	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.197,04	1.376,85	1.250	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
527110	Schülerbeförderungskosten	159.680,48	152.281,24	179.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527130	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Aufwendungen für Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	5.588,60	5.775,61	3.500	6.345	0	6.345	6.408	6.472	6.537
527140	Verpflegungskosten	1.650,53	1.124,20	1.300	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
541130	Dienstreisekosten	1.094,25	1.329,14	2.000	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	2.373,86	652,19	700	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf	99,96	13,55	270	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	305,01	111,50	500	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte	1.672,02	1.787,44	1.500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.905,84	305,09	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543801	Ergänzung Festwert Küchenausstattung	0,00	674,08	1.000	0	0	0	0	0	0
543802	Ergänzung Festwert Lehr- und Lernmittel	198,22	1.268,43	500	0	0	0	0	0	0
543803	Ergänzung Festwert Schüler-/Lehrerbücherei	219,80	186,35	100	0	0	0	0	0	0
543804	Ergänzung Festwert Sport- und Spielgeräte	0,00	600,63	300	0	0	0	0	0	0
543805	Ergänzung Festwert Werkzeuge/Kleingeräte (<60 €)	0,00	58,10	200	0	0	0	0	0	0
543806	Ergänzung Festwert Schulmobiliar	2.513,28	2.493,35	2.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	342,83	483,92	750	750	0	750	758	766	774
544121	Kfz.-Versicherung	989,68	989,34	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	1.763,93	2.232,68	2.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
549990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.247,50	377,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	301.662,88	303.817,99	341.926	338.099	0	338.099	340.147	342.214	344.304
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.351,47	6.944,30	0	6.212	0	6.212	6.274	6.337	6.400
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.394,64	2.154,05	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	8.746,11	9.098,35	6.000	9.212	0	9.212	9.274	9.337	9.400
	Summe Aufwendungen	310.408,99	312.916,34	347.926	347.311	0	347.311	349.421	351.551	353.704
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	259.018,00	270.290,00	272.165	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Aufwendungen aus ILV	259.018,00	270.290,00	272.165	299.146	0	299.146	302.137	305.158	308.210
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	569.426,99	583.206,34	620.091	646.457	0	646.457	651.558	656.709	661.914
	Saldo (Zuschussbedarf)	-561.600,85	-577.616,33	-616.391	-637.815	0	-637.815	-642.830	-647.893	-653.010

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

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	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00

**Produkt 03.01.04
Schule für Kranke**

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	1,710	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	900,00	909,00	918,00	927,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-65.181,00	-65.181,00	-65.181,00	-65.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.450,00	-14.595,00	-14.741,00	-14.889,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.800,00	-2.813,00	-2.826,00	-2.839,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-56.447,00	-57.011,00	-57.582,00	-58.156,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-138.878,00	-139.600,00	-140.330,00	-141.065,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-137.978,00	-138.691,00	-139.412,00	-140.138,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-137.878,00	-138.590,00	-139.310,00	-140.035,00
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	-137.878,00	-138.590,00	-139.310,00	-140.035,00
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	-167.820,00	-169.498,00	-171.193,00	-172.905,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-305.698,00	-308.088,00	-310.503,00	-312.940,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-65.181,00	-65.181,00	-65.181,00	-65.181,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.450,00	-14.595,00	-14.741,00	-14.889,00
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	-56.447,00	-57.011,00	-57.582,00	-58.156,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-136.078,00	-136.787,00	-137.504,00	-138.226,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-135.078,00	-135.777,00	-136.484,00	-137.196,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	160	240	400	404	408	412
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	26.072	39.109	65.181	65.181	65.181	65.181
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	26.072	39.109	65.181	65.181	65.181	65.181
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	200	300	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	200	300	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	200	300	500	505	510	515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	3.980	5.970	9.950	10.050	10.151	10.253
527140	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
542299	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	2.880	4.320	7.200	7.272	7.345	7.418
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	10.800	16.200	27.000	27.270	27.543	27.818
542303	Leasing Kfz.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	6.000	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	1.299	1.948	3.247	3.279	3.312	3.345
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	54.431	81.647	136.078	136.787	137.504	138.226
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	520	780	1.300	1.313	1.326	1.339
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.120	1.680	2.800	2.813	2.826	2.839
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	55.551	83.327	138.878	139.600	140.330	141.065
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	67.128	100.692	167.820	169.498	171.193	172.905
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	67.128	100.692	167.820	169.498	171.193	172.905
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	122.679	184.019	306.698	309.098	311.523	313.970
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-122.279	-183.419	-305.698	-308.088	-310.503	-312.940

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke

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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

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	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	384.800,00	388.648,00	392.534,00	396.459,00
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	388.800,00	392.688,00	396.614,00	400.579,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.372.069,00	-2.395.789,00	-2.419.747,00	-2.443.942,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.294.314,00	-1.304.202,00	-1.315.211,00	-1.326.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.972.781,00	-3.002.511,00	-3.032.534,00	-3.062.852,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.416.243,00	-8.479.581,00	-8.544.571,00	-8.610.205,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.027.443,00	-8.086.893,00	-8.147.957,00	-8.209.626,00
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	-8.026.443,00	-8.085.883,00	-8.146.937,00	-8.208.596,00
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	-8.026.443,00	-8.085.883,00	-8.146.937,00	-8.208.596,00
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	-14.257.605,00	-14.400.181,00	-14.544.183,00	-14.689.626,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-22.284.048,00	-22.486.064,00	-22.691.120,00	-22.898.222,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs

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	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	384.800,00	388.648,00	392.534,00	396.459,00
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	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	389.800,00	393.698,00	397.634,00	401.609,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.372.069,00	-2.395.789,00	-2.419.747,00	-2.443.942,00
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	-2.972.781,00	-3.002.511,00	-3.032.534,00	-3.062.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-7.121.929,00	-7.175.379,00	-7.229.360,00	-7.283.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-6.732.129,00	-6.781.681,00	-6.831.726,00	-6.882.264,00
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	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00
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	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00

**Produkt 03.02.01
Berufskollegs**

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der beruflichen Bildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Kosten insgesamt je Schüler/in (Stand: 15.10. Vorjahr)						1.139,91 €
Kosten insgesamt je Schülerplatz (Stand: 15.10. Vorjahr)						2.062,38 €

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der Schüler/innen (Stand: 15.10. Vorjahr)	18.351	18.686	19.051	19.051	19.279	19.549
Anzahl der Schülerplätze (Stand: 15.10. Vorjahr)	10.193	10.418	10.645	10.645	10.704	10.805

498
Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2007
	2009	2008	
Stellenanteile insgesamt	42,120	42,120	42,120
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	42,120	42,120	42,120

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

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	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	384.800,00	388.648,00	392.534,00	396.459,00
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	388.800,00	392.688,00	396.614,00	400.579,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.372.069,00	-2.395.789,00	-2.419.747,00	-2.443.942,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.294.314,00	-1.304.202,00	-1.315.211,00	-1.326.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.972.781,00	-3.002.511,00	-3.032.534,00	-3.062.852,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.416.243,00	-8.479.581,00	-8.544.571,00	-8.610.205,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.027.443,00	-8.086.893,00	-8.147.957,00	-8.209.626,00
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	-8.026.443,00	-8.085.883,00	-8.146.937,00	-8.208.596,00
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	-8.026.443,00	-8.085.883,00	-8.146.937,00	-8.208.596,00
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	-14.257.605,00	-14.400.181,00	-14.544.183,00	-14.689.626,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-22.284.048,00	-22.486.064,00	-22.691.120,00	-22.898.222,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

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	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	384.800,00	388.648,00	392.534,00	396.459,00
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	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	389.800,00	393.698,00	397.634,00	401.609,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00	-1.777.079,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.372.069,00	-2.395.789,00	-2.419.747,00	-2.443.942,00
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	-2.972.781,00	-3.002.511,00	-3.032.534,00	-3.062.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-7.121.929,00	-7.175.379,00	-7.229.360,00	-7.283.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-6.732.129,00	-6.781.681,00	-6.831.726,00	-6.882.264,00
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	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00
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	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.040.566,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Aisdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	41.200	0	41.200	41.612	42.028	42.448
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	161.509	0	161.509	161.509	161.509	161.509
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	161.509	0	161.509	161.509	161.509	161.509
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	48.852	0	48.852	49.341	49.834	50.332
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	112.400	0	112.400	113.524	114.659	115.806
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	32.186	0	32.186	32.508	32.833	33.161
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	254.800	0	254.800	257.348	259.921	262.520
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	26.042	0	26.042	26.302	26.565	26.831
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	45.989	0	45.989	46.449	46.913	47.382
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	715.278	0	715.278	720.816	726.407	732.055
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	700	0	700	707	714	721
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	105.600	0	105.600	106.656	107.723	108.800
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	16.309	0	16.309	16.000	16.000	16.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	125.909	0	125.909	126.696	127.803	128.921
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	841.187	0	841.187	847.512	854.210	860.976
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.725.469	0	1.725.469	1.742.724	1.760.151	1.777.753
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	1.725.469	0	1.725.469	1.742.724	1.760.151	1.777.753
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	2.566.656	0	2.566.656	2.590.236	2.614.361	2.638.729
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-2.524.656	0	-2.524.656	-2.547.816	-2.571.517	-2.595.457
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	65.238	0	65.238	65.500	65.500	65.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	16.309	0	16.309	16.000	16.000	16.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	83.547	0	83.547	83.500	83.500	83.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	43.800	0	43.800	44.238	44.680	45.127
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	43.800	0	43.800	44.238	44.680	45.127
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	158.096	0	158.096	158.096	158.096	158.096
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	158.096	0	158.096	158.096	158.096	158.096
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	52.700	0	52.700	53.227	53.759	54.297
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	183.500	0	183.500	185.335	187.188	189.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	30.746	0	30.746	31.053	31.364	31.678
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	179.700	0	179.700	181.497	183.312	185.145
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	26.351	0	26.351	26.615	26.881	27.150
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	33.724	0	33.724	34.061	34.402	34.746
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	698.317	0	698.317	703.719	709.175	714.686
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	700	0	700	707	714	721
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	52.100	0	52.100	52.621	53.147	53.678
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	69.800	0	69.800	70.328	70.861	71.399
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	768.117	0	768.117	774.047	780.036	786.085
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen 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 Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	1.461.096	0	1.461.096	1.475.707	1.490.464	1.505.369
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	2.229.213	0	2.229.213	2.249.754	2.270.500	2.291.454
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-2.185.413	0	-2.185.413	-2.205.516	-2.225.820	-2.246.327
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten				100		100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	164.751	0	164.751	164.751	164.751	164.751
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	164.751	0	164.751	164.751	164.751	164.751
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	69.798	0	69.798	70.496	71.201	71.913
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	159.570	0	159.570	161.166	162.778	164.406
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	20.680	0	20.680	20.887	21.096	21.307
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	260.800	0	260.800	263.408	266.042	268.702
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	36.772	0	36.772	37.140	37.511	37.886
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	67.395	0	67.395	68.069	68.750	69.438
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	813.266	0	813.266	819.752	826.302	832.917
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	126.600	0	126.600	127.866	129.145	130.436
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	32.053	0	32.053	32.000	32.000	32.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	163.153	0	163.153	164.411	165.735	167.072
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	976.419	0	976.419	984.163	992.037	999.989
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.873.454	0	1.873.454	1.892.189	1.911.111	1.930.222
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	1.873.454	0	1.873.454	1.892.189	1.911.111	1.930.222
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	2.849.873	0	2.849.873	2.876.352	2.903.148	2.930.211
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-2.835.873	0	-2.835.873	-2.862.212	-2.888.867	-2.915.787
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	128.214	0	128.214	128.500	128.500	128.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	32.053	0	32.053	32.000	32.000	32.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	162.267	0	162.267	162.500	162.500	162.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	29.300	0	29.300	29.593	29.889	30.188
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	29.300	0	29.300	29.593	29.889	30.188
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	178.952	0	178.952	178.952	178.952	178.952
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	178.952	0	178.952	178.952	178.952	178.952
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	41.247	0	41.247	41.659	42.076	42.497
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	140.850	0	140.850	142.259	143.682	145.119
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	33.649	0	33.649	33.985	34.325	34.668
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	111.800	0	111.800	112.918	114.047	115.187
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	17.841	0	17.841	18.019	18.199	18.381
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	586.789	0	586.789	590.867	594.987	599.146
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	28.600	0	28.600	28.886	29.175	29.467
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	13.122	0	13.122	13.000	13.000	13.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	42.522	0	42.522	42.694	42.991	43.291
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	629.311	0	629.311	633.561	637.978	642.437
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	697.923	0	697.923	704.902	711.951	719.071
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	697.923	0	697.923	704.902	711.951	719.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	1.327.234	0	1.327.234	1.338.463	1.349.929	1.361.508
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-1.297.934	0	-1.297.934	-1.308.870	-1.320.040	-1.331.320
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	52.486	0	52.486	52.500	52.500	52.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	13.122	0	13.122	13.000	13.000	13.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	67.608	0	67.608	67.500	67.500	67.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	29.300	0	29.300	29.593	29.889	30.188
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	29.300	0	29.300	29.593	29.889	30.188
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	153.522	0	153.522	153.522	153.522	153.522
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	153.522	0	153.522	153.522	153.522	153.522
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	41.248	0	41.248	41.660	42.077	42.498
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	140.850	0	140.850	142.259	143.682	145.119
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	33.650	0	33.650	33.987	34.327	34.670
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	111.800	0	111.800	112.918	114.047	115.187
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	17.842	0	17.842	18.020	18.200	18.382
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	551.362	0	551.362	555.341	559.360	563.417
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	800	0	800	808	816	824
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	800	0	800	808	816	824
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	92.900	0	92.900	93.829	94.767	95.715
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	13.122	0	13.122	13.000	13.000	13.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	107.622	0	107.622	108.445	109.399	110.363
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	658.984	0	658.984	663.786	668.759	673.780
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	1.495.203	0	1.495.203	1.510.155	1.525.257	1.540.510
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	1.495.203	0	1.495.203	1.510.155	1.525.257	1.540.510
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	2.154.187	0	2.154.187	2.173.941	2.194.016	2.214.290
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-2.124.887	0	-2.124.887	-2.144.348	-2.164.127	-2.184.102
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	52.486	0	52.486	52.500	52.500	52.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	13.122	0	13.122	13.000	13.000	13.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	67.608	0	67.608	67.500	67.500	67.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	52.200	52.200	52.722	53.249	53.781
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	53.000	53.000	53.530	54.065	54.605
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	53.000	53.000	53.530	54.065	54.605
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	196.825	196.825	196.825	196.825	196.825
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	196.825	196.825	196.825	196.825	196.825
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	66.849	66.849	67.517	68.192	68.874
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	126.700	126.700	127.967	129.247	130.539
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	54.140	54.140	54.681	55.228	55.780
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	140.700	140.700	142.107	143.528	144.963
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	37.434	37.434	37.808	38.186	38.568
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	70.055	70.055	70.756	71.464	72.179
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	726.203	726.203	731.496	736.843	742.242
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	200	200	202	204	206
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	300	300	303	306	309
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	74.500	74.500	75.245	75.997	76.757
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	24.618	24.618	24.600	24.600	24.600
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	99.618	99.618	100.350	101.107	101.872
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	825.821	825.821	831.846	837.950	844.114
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	1.140.347	1.140.347	1.151.750	1.163.268	1.174.901
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	1.140.347	1.140.347	1.151.750	1.163.268	1.174.901
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	1.966.168	1.966.168	1.983.596	2.001.218	2.019.015
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-1.913.168	-1.913.168	-1.930.066	-1.947.153	-1.964.410
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	98.472	98.472	98.500	98.500	98.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	24.618	24.618	24.600	24.600	24.600
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	125.090	125.090	125.100	125.100	125.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. ffd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	239.059	239.059	239.059	239.059	239.059
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	239.059	239.059	239.059	239.059	239.059
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	68.825	68.825	69.513	70.208	70.910
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	111.100	111.100	112.211	113.333	114.466
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	61.829	61.829	62.447	63.071	63.702
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	191.500	191.500	193.415	195.349	197.302
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	34.585	34.585	34.931	35.280	35.633
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	60.217	60.217	60.819	61.427	62.041
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	800.615	800.615	806.230	811.900	817.627
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	10.200	10.200	10.302	10.405	10.509
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	19.600	19.600	19.796	19.994	20.194
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	118.700	118.700	119.887	121.086	122.297
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	17.063	17.063	17.000	17.000	17.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	165.563	165.563	166.985	168.485	170.000
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	966.178	966.178	973.215	980.385	987.627
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen auf ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	2.209.715	2.209.715	2.231.812	2.254.130	2.276.671
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	2.209.715	2.209.715	2.231.812	2.254.130	2.276.671
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	3.175.893	3.175.893	3.205.027	3.234.515	3.264.298
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-3.147.393	-3.147.393	-3.176.242	-3.205.442	-3.234.934
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	68.250	68.250	68.500	68.500	68.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	17.063	17.063	17.000	17.000	17.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	87.313	87.313	87.500	87.500	87.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	21.400	21.400	21.614	21.830	22.048
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	22.200	22.200	22.422	22.646	22.872
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	22.200	22.200	22.422	22.646	22.872
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	233.434	233.434	233.434	233.434	233.434
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	233.434	233.434	233.434	233.434	233.434
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	71.352	71.352	72.066	72.787	73.515
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	128.000	128.000	129.280	130.573	131.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	45.033	45.033	45.483	45.938	46.397
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	249.700	249.700	252.197	254.719	257.266
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	26.587	26.587	26.853	27.122	27.393
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	57.583	57.583	58.159	58.741	59.328
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	845.189	845.189	851.307	857.487	863.726
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	161.500	161.500	163.115	164.746	166.393
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	23.873	23.873	24.000	24.000	24.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	197.773	197.773	199.639	201.395	203.169
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	1.042.962	1.042.962	1.050.946	1.058.882	1.066.895
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	2.268.787	2.268.787	2.291.475	2.314.390	2.337.534
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	2.268.787	2.268.787	2.291.475	2.314.390	2.337.534
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	3.311.749	3.311.749	3.342.421	3.373.272	3.404.429
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-3.289.549	-3.289.549	-3.319.999	-3.350.626	-3.381.557
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	95.491	95.491	95.500	95.500	95.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	23.873	23.873	24.000	24.000	24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	121.364	121.364	121.500	121.500	121.500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	69.500	69.500	70.195	70.897	71.606
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	70.300	70.300	71.003	71.713	72.430
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	70.300	70.300	71.003	71.713	72.430
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033
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	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	51.856	51.856	52.375	52.899	53.428
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	74.100	74.100	74.841	75.589	76.345
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	41.997	41.997	42.417	42.841	43.269
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	261.600	261.600	264.216	266.858	269.527
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	30.470	30.470	30.775	31.083	31.394
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	52.264	52.264	52.787	53.315	53.848
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	693.820	693.820	699.279	704.791	710.358
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	400	400	404	408	412
571560	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	132.300	132.300	133.623	134.959	136.309
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	16.320	16.320	16.000	16.000	16.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	150.720	150.720	151.744	153.101	154.472
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	844.540	844.540	851.023	857.892	864.830
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	791.210	791.210	799.122	807.113	815.184
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	791.210	791.210	799.122	807.113	815.184
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	1.635.750	1.635.750	1.650.145	1.665.005	1.680.014
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-1.565.450	-1.565.450	-1.579.142	-1.593.292	-1.607.584
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	65.280	65.280	65.500	65.500	65.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	16.320	16.320	16.000	16.000	16.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	83.600	83.600	83.500	83.500	83.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	56.600	56.600	57.166	57.738	58.315
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	57.400	57.400	57.974	58.554	59.139
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	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	57.400	57.400	57.974	58.554	59.139
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	142.898	142.898	142.898	142.898	142.898
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	142.898	142.898	142.898	142.898	142.898
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	0,00	0	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	0	68.933	68.933	69.622	70.318	71.021
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	102.200	102.200	103.222	104.254	105.297
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	42.229	42.229	42.651	43.078	43.509
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	0	234.000	234.000	236.340	238.703	241.090
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	8.662	8.662	8.749	8.836	8.924
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	58.668	58.668	59.255	59.848	60.446
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	691.090	691.090	696.572	702.108	707.699
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	137.100	137.100	138.471	139.856	141.255
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	30.634	30.634	30.500	30.500	30.500
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	171.634	171.634	172.910	174.334	175.773
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	862.724	862.724	869.482	876.442	883.472
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	594.401	594.401	600.345	606.348	612.411
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	594.401	594.401	600.345	606.348	612.411
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	0	1.457.125	1.457.125	1.469.827	1.482.790	1.495.883
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	-1.399.725	-1.399.725	-1.411.853	-1.424.236	-1.436.744
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	-0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	122.535	122.535	122.500	122.500	122.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	30.634	30.634	30.500	30.500	30.500
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	155.169	155.169	155.000	155.000	155.000

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs

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	-1.040.566,00	0,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00 -1.040.600,00	-1.040.566,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.040.566,00	0,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00 -1.040.600,00	-1.040.566,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
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	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-5.100,00	-5.131,00	-5.162,00	-5.194,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-90.770,00	-91.678,00	-92.595,00	-93.521,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-156.792,00	-158.064,00	-159.348,00	-160.645,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-155.592,00	-156.852,00	-158.124,00	-159.409,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-155.492,00	-156.751,00	-158.022,00	-159.306,00
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	-155.492,00	-156.751,00	-158.022,00	-159.306,00
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	-135.905,00	-137.264,00	-138.637,00	-140.023,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-291.397,00	-294.015,00	-296.659,00	-299.329,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
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	-90.770,00	-91.678,00	-92.595,00	-93.521,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-151.692,00	-152.933,00	-154.186,00	-155.451,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-150.392,00	-151.620,00	-152.860,00	-154.112,00
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 Investitionstätig. (= 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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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 Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

516
Produkt 03.03.01
Realschulen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,710	0,710	0,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,710

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
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	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-5.100,00	-5.131,00	-5.162,00	-5.194,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-90.770,00	-91.678,00	-92.595,00	-93.521,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-156.792,00	-158.064,00	-159.348,00	-160.645,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-155.592,00	-156.852,00	-158.124,00	-159.409,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-155.492,00	-156.751,00	-158.022,00	-159.306,00
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	-155.492,00	-156.751,00	-158.022,00	-159.306,00
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	-135.905,00	-137.264,00	-138.637,00	-140.023,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-291.397,00	-294.015,00	-296.659,00	-299.329,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.300,00	-33.633,00	-33.969,00	-34.308,00
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	-90.770,00	-91.678,00	-92.595,00	-93.521,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-151.692,00	-152.933,00	-154.186,00	-155.451,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-150.392,00	-151.620,00	-152.860,00	-154.112,00
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	280	420	700	707	714	721
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	520	780	1.300	1.313	1.326	1.339
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	520	780	1.300	1.313	1.326	1.339
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	11.049	16.573	27.622	27.622	27.622	27.622
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	11.049	16.573	27.622	27.622	27.622	27.622
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	6.800	10.200	17.000	17.170	17.342	17.515
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	4.920	7.380	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	22.360	33.540	55.900	56.459	57.024	57.594
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	5.000	7.500	12.500	12.625	12.751	12.879
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	7.348	11.022	18.370	18.554	18.740	18.927
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	60.677	91.015	151.692	152.933	154.186	155.451
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	1.240	1.860	3.100	3.131	3.162	3.194
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	2.040	3.060	5.100	5.131	5.162	5.194
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	62.717	94.075	156.792	158.064	159.348	160.645
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	54.362	81.543	135.905	137.264	138.637	140.023
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	54.362	81.543	135.905	137.264	138.637	140.023
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	117.079	175.618	292.697	295.328	297.985	300.668
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-116.559	-174.838	-291.397	-294.015	-296.659	-299.329
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.600	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

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	702.341,00	709.364,00	716.457,00	723.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	122.494,00	123.719,00	124.956,00	126.206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.975,00	60.575,00	61.180,00	61.792,00
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	884.910,00	893.759,00	902.695,00	911.722,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.727,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-32.117,00	-32.238,00	-32.360,00	-32.483,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-12.300,00	-6.161,00	-12.422,00	-6.285,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-772.700,00	-775.827,00	-778.986,00	-782.177,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.257.498,00	-3.255.507,00	-3.265.958,00	-3.264.053,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.372.588,00	-2.361.748,00	-2.363.263,00	-2.352.331,00
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	-2.372.588,00	-2.361.748,00	-2.363.263,00	-2.352.331,00
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	-2.372.588,00	-2.361.748,00	-2.363.263,00	-2.352.331,00
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	-704.839,00	-711.888,00	-719.008,00	-726.202,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-3.077.427,00	-3.073.636,00	-3.082.271,00	-3.078.533,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

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	702.341,00	709.364,00	716.457,00	723.621,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	122.494,00	123.719,00	124.956,00	126.206,00
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	825.535,00	833.790,00	842.127,00	850.548,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00	-2.350.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.727,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-12.300,00	-6.161,00	-12.422,00	-6.285,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-772.700,00	-775.827,00	-778.986,00	-782.177,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.225.381,00	-3.223.269,00	-3.233.598,00	-3.231.570,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-2.399.846,00	-2.389.479,00	-2.391.471,00	-2.381.022,00
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	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

**Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung**

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">448200, 448803, 458200</td> <td>500001</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>543160</td> </tr> </table>	448200, 448803, 458200	500001	456500	543160
448200, 448803, 458200	500001				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	9,140	3,840	0,000
davon			
Beamte	5,730	0,870	
tariflich Beschäftigte	3,410	2,970	

Erläuterungen:

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

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

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagschulen, neue Medien). Entscheidungen der örtlichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen des Kreises Aachen. Eine kontinuierliche dialogische Schulentwicklungsplanung ist unabdingbar.

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

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

In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung zubereitet. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt von z.Zt. 25,00 €. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	108.694,00	109.781,00	110.879,00	111.988,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.483,00	26.748,00	27.015,00	27.285,00
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	135.477,00	136.832,00	138.200,00	139.582,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-736.527,00	-736.527,00	-736.527,00	-736.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.161,00	-6.222,00	-6.285,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-514.500,00	-515.045,00	-515.596,00	-516.152,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.317.127,00	-1.318.333,00	-1.319.551,00	-1.320.782,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.181.650,00	-1.181.501,00	-1.181.351,00	-1.181.200,00
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	-1.181.650,00	-1.181.501,00	-1.181.351,00	-1.181.200,00
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	-1.181.650,00	-1.181.501,00	-1.181.351,00	-1.181.200,00
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	-198.709,00	-200.696,00	-202.703,00	-204.731,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.380.359,00	-1.382.197,00	-1.384.054,00	-1.385.931,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	16.974	26.383	0	26.383	26.647	26.913	27.182
	Zwischensumme	0,00	0,00	16.974	26.383	0	26.383	26.647	26.913	27.182
	Summe Erträge	0,00	0,00	17.474	26.883	0	26.883	27.152	27.423	27.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	200.853	370.151	259.031	629.182	629.182	629.182	629.182
501100	Bezüge Beamte	44.057,09	46.307,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	116.176,31	91.099,06	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.820,96	21.039,87	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.439,41	7.021,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.493,29	20.521,31	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.504,73	3.557,05	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.	2.177,74	4.107,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	221.669,53	193.653,63	200.853	370.151	259.031	629.182	629.182	629.182	629.182
527150	Schulentwicklungsplanung	5.355,00	0,00	10.000	24.000	36.000	60.000	60.600	61.206	61.818
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	3.155,97	3.280,43	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
531204	Zuschuss regionales Bildungsbüro	0,00	15.336,38	25.000	0	0	0	0	0	0
531821	Förderung der Ausbildung junger Menschen	158.261,17	0,00	159.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	4.000	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	866,36	919,36	3.000	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.277,52	0,00	0	6.200	9.300	15.500	15.655	15.812	15.970
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100	6.600	9.900	16.500	16.665	16.832	17.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.067,29	758,12	2.000	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	271,10	226,91	600	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	165,04	264,63	1.300	1.600	2.400	4.000	4.040	4.080	4.121
545802	Kostenanteile kooperativer Schulangebote	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	0,00	158.172,43	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000
	Zwischensumme	392.088,98	372.611,89	406.453	710.151	327.131	1.037.282	1.038.463	1.039.656	1.040.861
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	19.596,00	23.487,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	138,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	19.596,00	23.625,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	411.684,98	396.237,01	406.453	710.151	327.131	1.037.282	1.038.463	1.039.656	1.040.861
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	42.767,00	75.716,81	39.147	140.602	0	140.602	142.008	143.428	144.862
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.166,00	4.468,98	3.387	6.817	0	6.817	6.885	6.954	7.024
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.144,50	1.169,44	1.198	6.966	0	6.966	7.036	7.106	7.177
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.504,62	2.461,15	8.593	5.159	0	5.159	5.211	5.263	5.316
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	46,44	49,32	36	649	0	649	655	662	669
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.990,00	16.567,00	16.670	38.516	0	38.516	38.901	39.290	39.683
	Summe Aufwendungen aus ILV	65.618,56	100.432,70	69.031	198.709	0	198.709	200.696	202.703	204.731
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	477.303,54	496.669,71	475.484	908.860	327.131	1.235.991	1.239.159	1.242.359	1.245.592
	Saldo (Zuschussbedarf)	-477.303,54	-496.669,71	-458.010	-881.977	-327.131	-1.209.108	-1.212.007	-1.214.936	-1.217.895

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	44.027,16	40.503,26	43.603	45.120	0	45.120	45.571	46.027	46.487
	Zwischensumme	44.027,16	40.503,26	43.603	45.120	0	45.120	45.571	46.027	46.487
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	44.027,16	40.503,26	43.603	45.120	0	45.120	45.571	46.027	46.487
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	43.603	44.601	0	44.601	44.601	44.601	44.601
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	31.940,50	33.192,42	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.134,31	2.224,48	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.428,45	6.590,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	40.503,26	42.007,62	43.603	44.601	0	44.601	44.601	44.601	44.601
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	144.742,89	166.951,86	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Zwischensumme	185.246,15	208.959,48	213.603	214.601	0	214.601	214.601	214.601	214.601
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	185.246,15	208.959,48	213.603	214.601	0	214.601	214.601	214.601	214.601
	Saldo (Zuschussbedarf)	-141.218,99	-168.456,22	-170.000	-169.481	0	-169.481	-169.030	-168.574	-168.114
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	60.162,84	61.807,43	65.225	63.474	0	63.474	64.109	64.750	65.398
	Zwischensumme	60.162,84	61.807,43	65.225	63.474	0	63.474	64.109	64.750	65.398
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	60.162,84	61.807,43	65.225	63.474	0	63.474	64.109	64.750	65.398
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.225	62.744	0	62.744	62.744	62.744	62.744
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	47.024,63	48.034,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.140,43	3.268,75	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.849,23	10.101,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	60.014,29	61.404,51	65.225	62.744	0	62.744	62.744	62.744	62.744
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	60.014,29	61.404,51	67.725	65.244	0	65.244	65.269	65.294	65.320
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	60.014,29	61.404,51	67.725	65.244	0	65.244	65.269	65.294	65.320
	Saldo (Zuschussbedarf)	148,55	402,92	-2.500	-1.770	0	-1.770	-1.160	-544	78

**Produkt 03.04.02
Bildungsbüro**

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

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

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	670.241,00	676.943,00	683.712,00	690.549,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	670.241,00	676.943,00	683.712,00	690.549,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-591.322,00	-591.322,00	-591.322,00	-591.322,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-32.000,00	-32.120,00	-32.241,00	-32.363,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-229.000,00	-231.290,00	-233.604,00	-235.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-882.322,00	-885.032,00	-887.770,00	-890.534,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-212.081,00	-208.089,00	-204.058,00	-199.985,00
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	-212.081,00	-208.089,00	-204.058,00	-199.985,00
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	-212.081,00	-208.089,00	-204.058,00	-199.985,00
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	-120.825,00	-122.034,00	-123.255,00	-124.490,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-332.906,00	-330.123,00	-327.313,00	-324.475,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

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	670.241,00	676.943,00	683.712,00	690.549,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	670.241,00	676.943,00	683.712,00	690.549,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-591.322,00	-591.322,00	-591.322,00	-591.322,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
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	-229.000,00	-231.290,00	-233.604,00	-235.940,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-850.322,00	-852.912,00	-855.529,00	-858.171,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-180.081,00	-175.969,00	-171.817,00	-167.622,00
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	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	127.080	0	127.080	127.080	127.080	127.080
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
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	127.080	0	127.080	127.080	127.080	127.080
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	151.080	0	151.080	151.320	151.562	151.807
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
571560	AFA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	12.000	0	12.000	12.020	12.040	12.060
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	163.080	0	163.080	163.340	163.602	163.867
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	10.287	0	10.287	10.390	10.494	10.599
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	1.625	0	1.625	1.641	1.657	1.674
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	14.730	0	14.730	14.877	15.026	15.176
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	30.207	0	30.207	30.509	30.815	31.124
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	193.287	0	193.287	193.849	194.417	194.991
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-193.287	0	-193.287	-193.849	-194.417	-194.991
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	670.241	0	670.241	676.943	683.712	690.549
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	670.241	0	670.241	676.943	683.712	690.549
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	670.241	0	670.241	676.943	683.712	690.549
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	464.242	0	464.242	464.242	464.242	464.242
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
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	464.242	0	464.242	464.242	464.242	464.242
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0,00	0,00	0	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543985	Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort"	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	699.242	0	699.242	701.592	703.967	706.364
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.100	20.201	20.303
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	719.242	0	719.242	721.692	724.168	726.667
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	30.860	0	30.860	31.169	31.481	31.796
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	4.090	0	4.090	4.131	4.172	4.214
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	3.484	0	3.484	3.519	3.554	3.590
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	4.875	0	4.875	4.924	4.973	5.023
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	3.121	0	3.121	3.152	3.184	3.216
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	44.188	0	44.188	44.630	45.076	45.527
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	90.618	0	90.618	91.525	92.440	93.366
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	809.860	0	809.860	813.217	816.608	820.033
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-139.619	0	-139.619	-136.274	-132.896	-129.484
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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

540
Produkt 03.04.04
Schulaufsicht

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;">414800 und 448803 541120</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	18,955	11,990	11,990
davon			
Beamte	8,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	10,955	6,990	6,990

Erläuterungen:

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Bereits 2001 wurde mit den ka. Städten und Gemeinden vereinbart, die Lehrerfortbildung im Bereich der neuen Medien über das Schulamt des Kreises Aachen abzuwickeln. Die StädteRegion erhält aus diesem Grund zweckgebundene Zuweisungen der e-initiative.nrw/Medienzentrum Rheinland, Sponsorengelder und Kostenerstattungen der ra. Städte und Gemeinden.

Zu A/531807 "Zuschuss zu den Schultheatertagen der StädteRegion Aachen":

Im Abstand von 2 Jahren (bislang 2000, 2002, 2004, 2006 und 2008) finden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

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	31.900,00	32.219,00	32.541,00	32.866,00
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	13.800,00	13.938,00	14.077,00	14.218,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.492,00	33.827,00	34.165,00	34.507,00
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	79.192,00	79.984,00	80.783,00	81.591,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.022.532,00	-1.022.532,00	-1.022.532,00	-1.022.532,00
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	-117,00	-118,00	-119,00	-120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-29.200,00	-29.492,00	-29.786,00	-30.085,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.058.049,00	-1.052.142,00	-1.058.637,00	-1.052.737,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-978.857,00	-972.158,00	-977.854,00	-971.146,00
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	-978.857,00	-972.158,00	-977.854,00	-971.146,00
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	-978.857,00	-972.158,00	-977.854,00	-971.146,00
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	-385.305,00	-389.158,00	-393.050,00	-396.981,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.364.162,00	-1.361.316,00	-1.370.904,00	-1.368.127,00

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 Kand (Sprachstandsfeststellung)	0,00	0,00	0	29.900	0	29.900	30.199	30.501	30.806
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.685,65	2.321,76	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlich Bereich	0,00	906,04	0	10.800	0	10.800	10.908	11.017	11.127
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.916,75	94,00	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0	300	200	500	505	510	515
	Zwischensumme	3.602,40	3.321,80	8.000	46.000	200	46.200	46.662	47.128	47.599
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	29.381,00	30.828	32.992	0	32.992	33.322	33.655	33.992
	Zwischensumme	0,00	29.381,00	30.828	32.992	0	32.992	33.322	33.655	33.992
	Summe Erträge	3.602,40	32.702,80	38.828	78.992	200	79.192	79.984	80.783	81.591
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	646.032	643.646	378.886	1.022.532	1.022.532	1.022.532	1.022.532
501100	Bezüge Beamte	184.304,62	193.713,77	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	251.330,74	239.744,55	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	119.132,87	91.291,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.735,34	17.213,53	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	52.037,74	49.809,25	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	18.296,13	15.433,65	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	11.368,67	17.822,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	655.206,11	625.028,18	646.032	643.646	378.886	1.022.532	1.022.532	1.022.532	1.022.532
531400	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531807	Zuschuss zu dem Schultheatertagen der der Regio Aachen	0,00	3.100,00	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	3.602,40	2.415,76	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten	774,10	641,06	4.300	4.300	200	4.500	4.545	4.590	4.636
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrpersonalrates	2.065,56	1.947,71	2.100	2.100	1.100	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.087,10	3.070,79	3.100	3.100	2.400	5.500	5.555	5.611	5.667
543120	Bücher und Zeitschriften	2.073,51	1.875,33	2.000	2.000	1.300	3.300	3.333	3.366	3.400
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.522,68	1.910,91	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	55,93	91,16	2.000	2.000	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen	774,65	654,05	1.000	1.000	700	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme	669.162,04	640.734,95	672.532	672.346	385.586	1.057.932	1.052.024	1.058.518	1.052.617
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	30.206,00	8.836,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,90	62,06	0	117	0	117	118	119	120
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	293,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	30.504,43	8.898,06	0	117	0	117	118	119	120
	Summe Aufwendungen	699.666,47	649.633,01	672.532	672.463	385.586	1.058.049	1.052.142	1.058.637	1.052.737
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	52.960,00	57.430,91	60.337	126.159	0	126.159	127.421	128.695	129.982
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	12.573,00	6.106,79	5.622	13.634	0	13.634	13.770	13.908	14.047
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	18.114,97	16.703,77	20.623	20.217	0	20.217	20.419	20.623	20.829
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.808,48	7.063,96	11.784	8.587	0	8.587	8.673	8.760	8.848
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	332,13	41,22	113	66	0	66	67	68	69
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	101.644,00	106.996,00	107.521	216.642	0	216.642	218.808	220.996	223.206
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.432,58	194.342,65	206.000	385.305	0	385.305	389.158	393.050	396.981
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	892.099,05	843.975,66	878.532	1.057.768	385.586	1.443.354	1.441.300	1.451.687	1.449.718
	Saldo (Zuschussbedarf)	-888.496,65	-811.272,86	-839.704	-978.776	-385.386	-1.364.162	-1.361.316	-1.370.904	-1.368.127

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.755,00	-26.012,00	-26.273,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.900,00	-2.919,00	-2.938,00	-2.957,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-65.406,00	-66.060,00	-66.721,00	-67.388,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-118.206,00	-119.134,00	-120.071,00	-121.018,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-115.906,00	-116.811,00	-117.725,00	-118.649,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-115.806,00	-116.710,00	-117.623,00	-118.546,00
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	-115.806,00	-116.710,00	-117.623,00	-118.546,00
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	-113.205,00	-114.337,00	-115.480,00	-116.635,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-229.011,00	-231.047,00	-233.103,00	-235.181,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.755,00	-26.012,00	-26.273,00
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	-65.406,00	-66.060,00	-66.721,00	-67.388,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-115.306,00	-116.215,00	-117.133,00	-118.061,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-112.906,00	-113.791,00	-114.685,00	-115.589,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 03.05.01

Gymnasien

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

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.755,00	-26.012,00	-26.273,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.900,00	-2.919,00	-2.938,00	-2.957,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-65.406,00	-66.060,00	-66.721,00	-67.388,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-118.206,00	-119.134,00	-120.071,00	-121.018,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-115.906,00	-116.811,00	-117.725,00	-118.649,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-115.806,00	-116.710,00	-117.623,00	-118.546,00
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	-115.806,00	-116.710,00	-117.623,00	-118.546,00
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	-113.205,00	-114.337,00	-115.480,00	-116.635,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-229.011,00	-231.047,00	-233.103,00	-235.181,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.755,00	-26.012,00	-26.273,00
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	-65.406,00	-66.060,00	-66.721,00	-67.388,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-115.306,00	-116.215,00	-117.133,00	-118.061,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-112.906,00	-113.791,00	-114.685,00	-115.589,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	760	1.140	1.900	1.919	1.938	1.957
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	960	1.440	2.400	2.424	2.448	2.472
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	960	1.440	2.400	2.424	2.448	2.472
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	9.760	14.640	24.400	24.400	24.400	24.400
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	9.760	14.640	24.400	24.400	24.400	24.400
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	0,00	0	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0	5.600	8.400	14.000	14.140	14.281	14.424
527110	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)	0,00	0,00	0	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)	0,00	0,00	0	11.080	16.620	27.700	27.977	28.257	28.540
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	7.400	11.100	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	6.082	9.124	15.206	15.358	15.512	15.667
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	46.122	69.184	115.306	116.215	117.133	118.061
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	760	1.140	1.900	1.919	1.938	1.957
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.160	1.740	2.900	2.919	2.938	2.957
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	47.282	70.924	118.206	119.134	120.071	121.018
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	45.282	67.923	113.205	114.337	115.480	116.635
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	45.282	67.923	113.205	114.337	115.480	116.635
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	92.564	138.847	231.411	233.471	235.551	237.653
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-91.604	-137.407	-229.011	-231.047	-233.103	-235.181
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.000	1.000	1000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	400	600	1.000	1.000	1.000	1000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	800	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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	0,070	0,070	0,000
davon			
Beamte	0,020	0,020	0,000
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,000

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940530 "Förderschulen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531202	Kreisanteil an den Kosten der Sonderschule Simmerath	118.100,00	118.100,00	118.100	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
537340	Zweckverbandsumlage an den Schulverband in der StädteRegion Aachen (Schule für Kranke)	7.800,00	82.915,00	7.800	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	125.900,00	201.015,00	125.900	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	125.900,00	201.015,00	125.900	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Saldo (Zuschussbedarf)	-125.900,00	-201.015,00	-125.900	-108.600	0	-108.600	-109.686	-110.783	-111.891

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

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	540.000,00	545.400,00	550.854,00	556.363,00
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	200.500,00	202.506,00	204.532,00	206.578,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	102,00	104,00	106,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	740.600,00	748.008,00	755.490,00	763.047,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-687.007,00	-688.657,00	-690.324,00	-692.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-486,00	-490,00	-494,00	-498,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.842,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-753.223,00	-755.535,00	-757.869,00	-760.226,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.623,00	-7.527,00	-2.379,00	2.821,00
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	-12.623,00	-7.527,00	-2.379,00	2.821,00
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	-12.623,00	-7.527,00	-2.379,00	2.821,00
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	-247.078,00	-249.550,00	-252.045,00	-254.562,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-259.701,00	-257.077,00	-254.424,00	-251.741,00

**Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege**

Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit	Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421	Produktverantwortung: Frau Pöppinghaus; Tel. 5414
---	---	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.
- Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen.

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Kostendeckungsgrad		95,99%	74,23%	83,26%	75,07%	74,20%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Gesamtsumme Aufwendungen		731.022 €	913.734 €	976.145 €	936.261 €	1.004.896 €
Gesamtsumme Erträge		701.731 €	678.230 €	748.367 €	704.310 €	740.600 €
Anzahl der Bewerber/innen	201	204	200	232	200	230
Anzahl der zustande gekommenen Auszubildungsverhältnisse	48	42	50	71 *)	50	70

*) Steigerung in 2008 bedingt durch neues Ausbildungsangebot APH

566
Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

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; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448700</td> <td style="text-align: center;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">543160</td> </tr> </table>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	8,000	10,000	9,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,000	10,000	9,000

*) neu: halbe Kursleitungsstelle für APH

Erläuterungen:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen. Die bisherigen Festlegungen bezüglich eines Kostendeckungsgrades wurden zeitgleich aufgehoben. Die Entwicklung des Kostendeckungsgrades ist im 2-jährigen Erfahrungsbericht der Verwaltung darzustellen. Weiterhin hat der Kreistag am 02.02.1995 die Zweizügigkeit des Altenpflegeseminars festgeschrieben.

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

03.07.01	Fachseminar für Altenpflege
03.07.02	Fort- und Weiterbildung.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege

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	540.000,00	545.400,00	550.854,00	556.363,00
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	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	540.300,00	545.704,00	551.162,00	556.675,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-500.506,00	-501.406,00	-502.315,00	-503.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-310,00	-313,00	-316,00	-319,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-26.450,00	-26.715,00	-26.982,00	-27.252,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-547.266,00	-548.634,00	-550.015,00	-551.410,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.966,00	-2.930,00	1.147,00	5.265,00
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	-6.966,00	-2.930,00	1.147,00	5.265,00
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	-6.966,00	-2.930,00	1.147,00	5.265,00
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	-187.056,00	-188.926,00	-190.815,00	-192.722,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-194.022,00	-191.856,00	-189.668,00	-187.457,00

572
Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,000		
davon Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	2,000		

Erläuterungen:

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

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 03.07.01 | Fachseminar für Altenpflege |
| 03.07.02 | Fort- und Weiterbildung. |

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

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	200.250,00	202.253,00	204.276,00	206.319,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	200.300,00	202.304,00	204.328,00	206.372,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-186.501,00	-187.251,00	-188.009,00	-188.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-176,00	-177,00	-178,00	-179,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.280,00	-10.383,00	-10.486,00	-10.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-205.957,00	-206.901,00	-207.854,00	-208.816,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.657,00	-4.597,00	-3.526,00	-2.444,00
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	-5.657,00	-4.597,00	-3.526,00	-2.444,00
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	-5.657,00	-4.597,00	-3.526,00	-2.444,00
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	-60.022,00	-60.624,00	-61.230,00	-61.840,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-65.679,00	-65.221,00	-64.756,00	-64.284,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-383.011,00	-383.011,00	-383.011,00	-383.011,00
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	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.250,00	-5.304,00	-5.358,00	-5.413,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-388.303,00	-388.357,00	-388.411,00	-388.466,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
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	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-59.937,00	-60.535,00	-61.140,00	-61.752,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-447.740,00	-448.387,00	-449.041,00	-449.703,00

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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	7,555	3,354	0,000
davon			
Beamte	1,550	0,905	
tariflich Beschäftigte	6,005	2,449	

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-383.011,00	-383.011,00	-383.011,00	-383.011,00
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	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.250,00	-5.304,00	-5.358,00	-5.413,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-388.303,00	-388.357,00	-388.411,00	-388.466,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
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	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-387.803,00	-387.852,00	-387.901,00	-387.951,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-59.937,00	-60.535,00	-61.140,00	-61.752,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-447.740,00	-448.387,00	-449.041,00	-449.703,00

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									
456110	Zwangsgelder	511,20	250,00	500	250	250	500	505	510	515
	Zwischensumme	511,20	250,00	500	250	250	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	511,20	250,00	500	250	250	500	505	510	515
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	176.112	176.732	206.279	383.011	383.011	383.011	383.011
501100	Bezüge Beamte	31.337,76	32.270,22	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	87.202,14	91.093,87	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	15.084,92	14.977,55	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	5.825,56	6.210,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.677,82	18.401,04	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.316,67	2.532,01	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	1.439,42	2.923,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	160.884,29	168.409,17	176.112	176.732	206.279	383.011	383.011	383.011	383.011
541121	ADV-Schulungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	348,53	311,04	235	700	550	1.250	1.263	1.276	1.289
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.180,26	1.104,27	900	1.960	1.540	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften	187,60	147,32	400	252	198	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	11,10	0,70	200	28	22	50	51	52	53
	Zwischensumme	162.611,78	169.972,50	177.847	179.672	208.589	388.261	388.315	388.369	388.424
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34,65	41,58	0	42	0	42	42	42	42
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	213,08	2.255,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	247,73	2.296,64	0	42	0	42	42	42	42
	Summe Aufwendungen	162.859,51	172.269,14	177.847	179.714	208.589	388.303	388.357	388.411	388.466
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	27.544,35	6.241,47	9.656	23.536	0	23.536	23.771	24.009	24.249
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.977,10	455,55	552	3.284	0	3.284	3.317	3.350	3.384
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.053,18	1.850,53	1.512	3.902	0	3.902	3.941	3.980	4.020
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.937,97	818,85	668	1.120	0	1.120	1.131	1.142	1.153
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	217,89	458,14	130	848	0	848	856	865	874
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.930,00	7.626,00	7.661	27.247	0	27.247	27.519	27.794	28.072
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.660,49	17.450,54	20.179	59.937	0	59.937	60.535	61.140	61.752
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	206.520,00	189.719,68	198.026	239.651	208.589	448.240	448.892	449.551	450.218
	Saldo (Zuschussbedarf)	-206.008,80	-189.469,68	-197.526	-239.401	-208.339	-447.740	-448.387	-449.041	-449.703

