Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	387.285.343,91	378.171.055,00	0,00	378.171.055,00	394.558.871,39	-16.387.816,39
03	+ Sonstige Transfererträge	79.026.399,67	92.000.729,00	0,00	92.000.729,00	95.748.555,79	-3.747.826,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.697.050,20	19.492.470,00	0,00	19.492.470,00	23.460.981,55	-3.968.511,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.704,26	1.695.920,00	0,00	1.695.920,00	1.928.910,56	-232.990,56
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.406.882,93	17.842.646,00	0,00	17.842.646,00	20.423.031,10	-2.580.385,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.023.147,20	13.074.085,00	0,00	13.074.085,00	9.086.949,40	3.987.135,60
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	0,00	130.000,00	61.262,78	68.737,22
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**525.407.498,79**	**522.406.905,00**	**0,00**	**522.406.905,00**	**545.268.562,57**	**-22.861.657,57**
11	- Personalaufwendungen	-77.704.222,47	-76.023.775,00	-2.000,00	-76.025.775,00	-85.292.916,33	9.267.141,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.518.315,81	-4.631.271,00	0,00	-4.631.271,00	-1.203.218,27	-3.428.052,73
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.128.623,83	-16.512.342,00	-884.450,44	-17.396.792,44	-17.286.776,64	-110.015,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.275.578,43	-10.523.704,00	0,00	-10.523.704,00	-9.700.098,80	-823.605,20
15	- Transferaufwendungen	-394.595.877,68	-395.827.646,00	-25.496,63	-395.853.142,63	-406.088.141,01	10.234.998,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.389.236,92	-47.735.453,00	-198.570,18	-47.934.023,18	-54.942.152,79	7.008.129,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-559.611.855,14**	**-551.254.191,00**	**-1.110.517,25**	**-552.364.708,25**	**-574.513.303,84**	**22.148.595,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.204.356,35**	**-28.847.286,00**	**-1.110.517,25**	**-29.957.803,25**	**-29.244.741,27**	**-713.061,98**
19	+ Finanzerträge	20.723.992,31	20.564.506,00	0,00	20.564.506,00	20.711.564,07	-147.058,07
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.549.227,88	-1.650.020,00	0,00	-1.650.020,00	-1.472.574,27	-177.445,73
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**19.174.764,43**	**18.914.486,00**	**0,00**	**18.914.486,00**	**19.238.989,80**	**-324.503,80**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.029.591,92**	**-9.932.800,00**	**-1.110.517,25**	**-11.043.317,25**	**-10.005.751,47**	**-1.037.565,78**
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**	**-15.029.591,92**	**-9.932.800,00**	**-1.110.517,25**	**-11.043.317,25**	**-10.005.751,47**	**-1.037.565,78**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.523.071,40	27.523.071,40
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.523.071,40**	**27.523.071,40**

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2013

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	2.350,98	-2.350,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.026.275,24	375.588.036,00	0,00	375.588.036,00	387.559.069,28	-11.971.033,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.283.574,04	92.000.729,00	0,00	92.000.729,00	93.225.975,93	-1.225.246,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.713.854,58	19.492.470,00	0,00	19.492.470,00	22.344.453,06	-2.851.983,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.169,03	1.695.920,00	0,00	1.695.920,00	1.925.806,42	-229.886,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.687.050,20	17.842.646,00	0,00	17.842.646,00	17.606.176,83	236.469,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.582.025,70	5.498.255,00	0,00	5.498.255,00	5.959.875,13	-461.620,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.726.616,44	20.564.506,00	0,00	20.564.506,00	19.161.022,69	1.403.483,31
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**534.883.668,53**	**532.682.562,00**	**0,00**	**532.682.562,00**	**547.784.730,32**	**-15.102.168,32**
10	- Personalauszahlungen	-75.340.666,12	-72.705.943,00	-2.000,00	-72.707.943,00	-79.672.763,23	6.964.820,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.338,13	-1.061.402,00	0,00	-1.061.402,00	-1.049.709,16	-11.692,84
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.063.905,24	-16.512.342,00	-167.507,96	-16.679.849,96	-17.407.689,63	727.839,67
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.650.020,00	0,00	-1.650.020,00	-1.312.431,47	-337.588,53
14	- Transferauszahlungen	-393.199.348,99	-395.823.346,00	0,00	-395.823.346,00	-401.396.163,58	5.572.817,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.635.684,40	-47.703.953,00	-29.225,45	-47.733.178,45	-48.017.862,35	284.683,90
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-534.470.208,35**	**-535.457.006,00**	**-198.733,41**	**-535.655.739,41**	**-548.856.619,42**	**13.200.880,01**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**413.460,18**	**-2.774.444,00**	**-198.733,41**	**-2.973.177,41**	**-1.071.889,10**	**-1.901.288,31**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.352,06	2.753.596,00	0,00	2.753.596,00	3.345.297,18	-591.701,18
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.773,66	1.100,00	0,00	1.100,00	10.730,00	-9.630,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	647.472,00	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	23.561,80	0,00	0,00	0,00	23.728,26	-23.728,26
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.069.159,52**	**2.754.696,00**	**0,00**	**2.754.696,00**	**3.379.755,44**	**-625.059,44**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-857.109,68	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-1.194.667,97	654.667,97
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.936.233,47	-6.288.000,00	-815.680,01	-7.103.680,01	-4.159.031,80	-2.944.648,21
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.964.406,85	-4.082.100,00	0,00	-4.082.100,00	-3.008.014,16	-1.074.085,84
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	-7.875,60	7.875,60
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-886.211,00	0,00		0,00	-97.891,68	97.891,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-9.659.712,20**	**-10.910.100,00**	**-815.680,01**	**-11.725.780,01**	**-8.467.481,21**	**-3.258.298,80**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.590.552,68**	**-8.155.404,00**	**-815.680,01**	**-8.971.084,01**	**-5.087.725,77**	**-3.883.358,24**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)**	**-6.177.092,50**	**-10.929.848,00**	**-1.014.413,42**	**-11.944.261,42**	**-6.159.614,87**	**-5.784.646,55**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.728,76	8.255.404,00	0,00	8.255.404,00	15.064.402,70	-6.808.998,70
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.174.440,90	0,00	0,00	0,00	44.158.376,44	-44.158.376,44
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.921.152,60	-2.543.413,00	0,00	-2.543.413,00	-3.172.309,36	628.896,36

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2013

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.287.188,20	0,00	0,00	0,00	-50.174.440,90	50.174.440,90
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.021.828,86**	**5.711.991,00**	**0,00**	**5.711.991,00**	**5.876.028,88**	**-164.037,88**
38	**=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)**	**844.736,36**	**-5.217.857,00**	**-1.014.413,42**	**-6.232.270,42**	**-283.585,99**	**-5.948.684,43**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.936.169,28	-40.595.859,00	0,00	-40.595.859,00	4.700.747,97	-45.296.606,97
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-80.157,67	0,00	0,00	0,00	114.214,33	-114.214,33
41	**= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)**	**4.700.747,97**	**-45.813.716,00**	**-1.014.413,42**	**-46.828.129,42**	**4.531.376,31**	**-51.359.505,73**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.424,34	7.954,00	0,00	7.954,00	9.814,42	-1.860,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	0,00	120.000,00	108.743,50	11.256,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	733.336,81	628.648,00	0,00	628.648,00	897.185,52	-268.537,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.235,52	219.486,00	0,00	219.486,00	293.395,52	-73.909,52
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**	**2.356.838,85**	**976.268,00**	**0,00**	**976.268,00**	**1.309.157,36**	**-332.889,36**
11	- Personalaufwendungen	-7.000.859,51	-7.228.687,00	0,00	-7.228.687,00	-7.378.375,16	149.688,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.899,20	-152.062,00	0,00	-152.062,00	-158.864,07	6.802,07
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	0,00	-421.279,00	-447.441,28	26.162,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.154,09	-256.024,00	0,00	-256.024,00	-235.915,44	-20.108,56
15	- Transferaufwendungen	-13.332,00	-11.050,00	0,00	-11.050,00	-1.050,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.821,01	-7.484.980,00	-29.484,35	-7.514.464,35	-8.132.267,64	617.803,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.447.740,07**	**-15.554.082,00**	**-29.484,35**	**-15.583.566,35**	**-16.353.913,59**	**770.347,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.090.901,22**	**-14.577.814,00**	**-29.484,35**	**-14.607.298,35**	**-15.044.756,23**	**437.457,88**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.090.901,22**	**-14.577.814,00**	**-29.484,35**	**-14.607.298,35**	**-15.044.756,23**	**437.457,88**
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**	**-13.090.901,22**	**-14.577.814,00**	**-29.484,35**	**-14.607.298,35**	**-15.044.756,23**	**437.457,88**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305.780,55	8.032.596,00	0,00	8.032.596,00	8.407.762,45	-375.166,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287.699,73	-3.102.754,00	0,00	-3.102.754,00	-3.262.843,97	160.089,97
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.072.820,40**	**-9.647.972,00**	**-29.484,35**	**-9.677.456,35**	**-9.899.837,75**	**222.381,40**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	0,00	120.000,00	109.603,25	10.396,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.988,18	628.648,00	0,00	628.648,00	673.670,42	-45.022,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.544,67	101.100,00	0,00	101.100,00	205.019,45	-103.919,45
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)**	**902.682,78**	**850.128,00**	**0,00**	**850.128,00**	**988.311,52**	**-138.183,52**
10	- Personalauszahlungen	-7.546.520,50	-7.228.687,00	0,00	-7.228.687,00	-7.703.054,45	474.367,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.697,72	-152.062,00	0,00	-152.062,00	-177.817,28	25.755,28
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	0,00	-421.279,00	-444.434,66	23.155,66
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.332,00	-16.050,00	0,00	-16.050,00	-1.050,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.157,62	-7.479.980,00	0,00	-7.479.980,00	-7.226.445,17	-253.534,83
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.480.598,42**	**-15.298.058,00**	**0,00**	**-15.298.058,00**	**-15.552.801,56**	**254.743,56**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-14.577.915,64**	**-14.447.930,00**	**0,00**	**-14.447.930,00**	**-14.564.490,04**	**116.560,04**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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	6.000,00	-6.000,00
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)**	**175,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
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.	-592.546,53	-557.650,00	0,00	-557.650,00	-763.571,75	205.921,75
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)**	**-592.546,53**	**-557.650,00**	**0,00**	**-557.650,00**	**-763.571,75**	**205.921,75**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-592.371,44**	**-557.650,00**	**0,00**	**-557.650,00**	**-757.571,75**	**199.921,75**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 101 Dez. I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-236.060,15	-246.166,00	0,00	-246.166,00	-252.675,71	6.509,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.453,00	0,00	-9.453,00	-9.893,66	440,66
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,60	-632,00	0,00	-632,00	-690,24	58,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,80	-4.450,00	0,00	-4.450,00	-2.429,58	-2.020,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
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**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.103,53	-83.574,00	0,00	-83.574,00	-80.816,55	-2.757,45
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.562,31**	**-344.275,00**	**0,00**	**-344.275,00**	**-346.505,74**	**2.230,74**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 101 Dez. I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-255.810,66	-246.166,00	0,00	-246.166,00	-263.654,73	17.488,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.557,71	-9.453,00	0,00	-9.453,00	-11.011,87	1.558,87
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.646,59	-4.450,00	0,00	-4.450,00	-2.429,58	-2.020,42
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-268.014,96**	**-260.069,00**	**0,00**	**-260.069,00**	**-277.096,18**	**17.027,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-268.014,96**	**-260.069,00**	**0,00**	**-260.069,00**	**-277.096,18**	**17.027,18**
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.	-232,48	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90
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)**	**-232,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-232,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-236.060,15	-246.166,00	0,00	-246.166,00	-252.675,71	6.509,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.453,00	0,00	-9.453,00	-9.893,66	440,66
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,60	-632,00	0,00	-632,00	-690,24	58,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,80	-4.450,00	0,00	-4.450,00	-2.429,58	-2.020,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
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**	**-246.458,78**	**-260.701,00**	**0,00**	**-260.701,00**	**-265.689,19**	**4.988,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.103,53	-83.574,00	0,00	-83.574,00	-80.816,55	-2.757,45
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.562,31**	**-344.275,00**	**0,00**	**-344.275,00**	**-346.505,74**	**2.230,74**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-255.810,66	-246.166,00	0,00	-246.166,00	-263.654,73	17.488,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.557,71	-9.453,00	0,00	-9.453,00	-11.011,87	1.558,87
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.646,59	-4.450,00	0,00	-4.450,00	-2.429,58	-2.020,42
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-268.014,96**	**-260.069,00**	**0,00**	**-260.069,00**	**-277.096,18**	**17.027,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-268.014,96**	**-260.069,00**	**0,00**	**-260.069,00**	**-277.096,18**	**17.027,18**
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.	-232,48	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90
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)**	**-232,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-232,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010302 Dezernent I

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-132.668,35	-132.062,00	0,00	-132.062,00	-135.678,49	3.616,49
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-49.337,54	-48.362,00	0,00	-48.362,00	-50.680,78	2.318,78
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-31.402,17	-42.519,00	0,00	-42.519,00	-42.220,33	-298,67
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.843,29	-3.949,00	0,00	-3.949,00	-3.961,09	12,09
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-9.732,53	-9.139,00	0,00	-9.139,00	-9.862,25	723,25
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-9.076,27	-10.135,00	0,00	-10.135,00	-10.272,77	137,77
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.519,23	-9.453,00	0,00	-9.453,00	-9.893,66	440,66
541130	Dienstreisekosten	-1.554,26	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.058,15	-1.941,85
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-461,54	-250,00	0,00	-250,00	-371,43	121,43
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-632,12	-632,00	0,00	-632,00	-690,24	58,24
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.736,67	-4.683,00	0,00	-4.683,00	-4.395,26	-287,74
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-959,09	-1.824,00	0,00	-1.824,00	-619,49	-1.204,51
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.146,34	-2.178,00	0,00	-2.178,00	-3.214,73	1.036,73
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.142,86	-1.018,00	0,00	-1.018,00	-1.436,74	418,74
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.792,28	-2.313,00	0,00	-2.313,00	-1.993,94	-319,06
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.809,75	-218,00	0,00	-218,00	-1.749,85	1.531,85
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-17,81	0,00	0,00	0,00	-5.484,04	5.484,04
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-48.612,73	-55.295,00	0,00	-55.295,00	-45.877,50	-9.417,50
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-15.886,00	-16.045,00	0,00	-16.045,00	-16.045,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-323.562,31**	**-344.275,00**	**0,00**	**-344.275,00**	**-346.505,74**	**2.230,74**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	323.562,31	344.275,00	0,00	344.275,00	346.505,74	-2.230,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.424,34	7.954,00	0,00	7.954,00	9.814,42	-1.860,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	0,00	120.000,00	108.743,50	11.256,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	497.112,19	368.298,00	0,00	368.298,00	613.867,10	-245.569,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.590,30	110.959,00	0,00	110.959,00	62.606,44	48.352,56
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**	**648.969,01**	**607.391,00**	**0,00**	**607.391,00**	**795.049,86**	**-187.658,86**
11	- Personalaufwendungen	-4.556.993,07	-4.755.710,00	0,00	-4.755.710,00	-4.866.340,67	110.630,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.153,83	-69.234,00	0,00	-69.234,00	-72.365,14	3.131,14
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	0,00	-421.279,00	-447.441,28	26.162,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-285.345,56	-255.014,00	0,00	-255.014,00	-219.513,61	-35.500,39
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933.421,09	-6.598.196,00	-29.484,35	-6.627.680,35	-7.371.092,93	743.412,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.142.869,81**	**-12.109.433,00**	**-29.484,35**	**-12.138.917,35**	**-12.976.753,63**	**837.836,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.493.900,80**	**-11.502.042,00**	**-29.484,35**	**-11.531.526,35**	**-12.181.703,77**	**650.177,42**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.493.900,80**	**-11.502.042,00**	**-29.484,35**	**-11.531.526,35**	**-12.181.703,77**	**650.177,42**
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**	**-11.493.900,80**	**-11.502.042,00**	**-29.484,35**	**-11.531.526,35**	**-12.181.703,77**	**650.177,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.877.783,05	7.608.152,00	0,00	7.608.152,00	7.983.318,95	-375.166,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622.972,07	-2.483.726,00	0,00	-2.483.726,00	-2.553.665,60	69.939,60
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.239.089,82**	**-6.377.616,00**	**-29.484,35**	**-6.407.100,35**	**-6.752.050,42**	**344.950,07**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	0,00	120.000,00	109.603,25	10.396,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.311,85	368.298,00	0,00	368.298,00	467.408,12	-99.110,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.856,65	3.100,00	0,00	3.100,00	23.290,92	-20.190,92
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)**	**484.318,43**	**491.778,00**	**0,00**	**491.778,00**	**600.320,69**	**-108.542,69**
10	- Personalauszahlungen	-4.862.928,61	-4.755.710,00	0,00	-4.755.710,00	-5.072.037,25	316.327,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.535,50	-69.234,00	0,00	-69.234,00	-81.262,53	12.028,53
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	0,00	-421.279,00	-444.434,66	23.155,66
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.282,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.671.459,51	-6.598.196,00	0,00	-6.598.196,00	-6.466.561,63	-131.634,37
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-11.926.096,20**	**-11.854.419,00**	**0,00**	**-11.854.419,00**	**-12.064.296,07**	**209.877,07**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-11.441.777,77**	**-11.362.641,00**	**0,00**	**-11.362.641,00**	**-11.463.975,38**	**101.334,38**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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	6.000,00	-6.000,00
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)**	**175,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
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.	-570.393,05	-557.650,00	0,00	-557.650,00	-751.139,81	193.489,81
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)**	**-570.393,05**	**-557.650,00**	**0,00**	**-557.650,00**	**-751.139,81**	**193.489,81**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-570.217,96**	**-557.650,00**	**0,00**	**-557.650,00**	**-745.139,81**	**187.489,81**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	3.962,18	9.000,00	0,00	9.000,00	4.534,94	4.465,06
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**	**3.962,18**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.534,94**	**4.465,06**
11	- Personalaufwendungen	-525.023,13	-514.409,00	0,00	-514.409,00	-501.439,37	-12.969,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.155,00	0,00	-6.155,00	-6.407,33	252,33
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.216,97	-1.009,00	0,00	-1.009,00	-3.377,71	2.368,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.376,70	-794.850,00	0,00	-794.850,00	-801.907,72	7.057,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.334.533,22**	**-1.316.423,00**	**0,00**	**-1.316.423,00**	**-1.313.132,13**	**-3.290,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.330.571,04**	**-1.307.423,00**	**0,00**	**-1.307.423,00**	**-1.308.597,19**	**1.174,19**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.330.571,04**	**-1.307.423,00**	**0,00**	**-1.307.423,00**	**-1.308.597,19**	**1.174,19**
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**	**-1.330.571,04**	**-1.307.423,00**	**0,00**	**-1.307.423,00**	**-1.308.597,19**	**1.174,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.073,00	-345.084,00	0,00	-345.084,00	-362.854,74	17.770,74
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.706.644,04**	**-1.652.507,00**	**0,00**	**-1.652.507,00**	**-1.671.451,93**	**18.944,93**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471,44	9.000,00	0,00	9.000,00	3.953,98	5.046,02
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)**	**4.471,44**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**3.953,98**	**5.046,02**
10	- Personalauszahlungen	-541.655,10	-514.409,00	0,00	-514.409,00	-514.205,45	-203,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.099,19	-6.155,00	0,00	-6.155,00	-7.138,02	983,02
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.784,69	-794.850,00	0,00	-794.850,00	-793.126,29	-1.723,71
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.323.538,98**	**-1.315.414,00**	**0,00**	**-1.315.414,00**	**-1.314.469,76**	**-944,24**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.319.067,54**	**-1.306.414,00**	**0,00**	**-1.306.414,00**	**-1.310.515,78**	**4.101,78**
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.	-20.564,06	0,00	0,00	0,00	-1.255,19	1.255,19
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)**	**-20.564,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.255,19**	**1.255,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-20.564,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.255,19**	**1.255,19**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,19	1.255,19	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,19	1.255,19	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	3.962,18	8.000,00	0,00	8.000,00	4.534,94	3.465,06
499999	**Summe Erträge**	**3.962,18**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.534,94**	**4.465,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-95.447,30	-85.989,00	0,00	-85.989,00	-86.115,81	126,81
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-320.068,47	-310.188,00	0,00	-310.188,00	-303.351,79	-6.836,21
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-20.470,01	-27.686,00	0,00	-27.686,00	-27.267,29	-418,71
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-19.923,78	-25.329,00	0,00	-25.329,00	-18.670,60	-6.658,40
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-63.179,08	-58.618,00	0,00	-58.618,00	-59.381,04	763,04
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.934,49	-6.599,00	0,00	-6.599,00	-6.652,84	53,84
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.916,42	-6.155,00	0,00	-6.155,00	-6.407,33	252,33
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	-599.332,80	-583.000,00	0,00	-583.000,00	-604.202,85	21.202,85
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-25.262,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.350,01	-1.649,99
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,22	853,22
549200	Fraktionszuwendungen	-149.621,69	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-143.715,12	-16.284,88
549910	Repräsentationskosten der Kreisvertretung	-28.159,81	-21.850,00	0,00	-21.850,00	-24.786,52	2.936,52
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.743,16	-1.009,00	0,00	-1.009,00	-2.604,52	1.595,52
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-473,81	0,00	0,00	0,00	-773,19	773,19
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-40.256,89	-32.287,00	0,00	-32.287,00	-36.679,29	4.392,29
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-8.212,49	-12.571,00	0,00	-12.571,00	-5.169,59	-7.401,41
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-18.378,24	-15.013,00	0,00	-15.013,00	-26.826,62	11.813,62
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-126.902,42	-106.718,00	0,00	-106.718,00	-111.269,69	4.551,69
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-9.785,98	-7.016,00	0,00	-7.016,00	-11.989,77	4.973,77
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-10.757,54	-12.401,00	0,00	-12.401,00	-11.324,50	-1.076,50
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-7.127,84	-7.608,00	0,00	-7.608,00	-6.838,78	-769,22
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-14.133,34	-10.028,00	0,00	-10.028,00	-14.704,99	4.676,99
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-17.815,26	-17.512,00	0,00	-17.512,00	-14.121,51	-3.390,49
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-122.703,00	-123.930,00	0,00	-123.930,00	-123.930,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.710.606,22**	**-1.661.507,00**	**0,00**	**-1.661.507,00**	**-1.675.986,87**	**14.479,87**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.706.644,04	1.652.507,00	0,00	1.652.507,00	1.671.451,93	-18.944,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	109.817,87	75.650,00	0,00	75.650,00	170.651,97	-95.001,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.226,56	74.541,00	0,00	74.541,00	38.746,96	35.794,04
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**	**120.044,43**	**150.191,00**	**0,00**	**150.191,00**	**209.398,93**	**-59.207,93**
11	- Personalaufwendungen	-1.837.632,99	-2.087.655,00	0,00	-2.087.655,00	-2.033.926,02	-53.728,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.367,96	-46.999,00	0,00	-46.999,00	-49.091,45	2.092,45
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.723,70	-863,00	0,00	-863,00	-4.256,71	3.393,71
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.029,11	-460.167,00	-29.484,35	-489.651,35	-515.687,69	26.036,34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.381.535,76**	**-2.612.184,00**	**-29.484,35**	**-2.641.668,35**	**-2.609.461,87**	**-32.206,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.261.491,33**	**-2.461.993,00**	**-29.484,35**	**-2.491.477,35**	**-2.400.062,94**	**-91.414,41**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.261.491,33**	**-2.461.993,00**	**-29.484,35**	**-2.491.477,35**	**-2.400.062,94**	**-91.414,41**
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**	**-2.261.491,33**	**-2.461.993,00**	**-29.484,35**	**-2.491.477,35**	**-2.400.062,94**	**-91.414,41**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.598,25	297.110,00	0,00	297.110,00	297.110,45	-0,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.973,36	-820.310,00	0,00	-820.310,00	-862.556,75	42.246,75
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.855.866,44**	**-2.985.193,00**	**-29.484,35**	**-3.014.677,35**	**-2.965.509,24**	**-49.168,11**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.390,09	75.650,00	0,00	75.650,00	99.362,23	-23.712,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.492,91	500,00	0,00	500,00	5.831,44	-5.331,44
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)**	**92.883,00**	**76.150,00**	**0,00**	**76.150,00**	**105.193,67**	**-29.043,67**
10	- Personalauszahlungen	-2.027.626,05	-2.087.655,00	0,00	-2.087.655,00	-2.159.563,15	71.908,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.761,50	-46.999,00	0,00	-46.999,00	-55.344,79	8.345,79
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.282,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.424,37	-460.167,00	0,00	-460.167,00	-481.619,21	21.452,21
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.539.593,92**	**-2.611.321,00**	**0,00**	**-2.611.321,00**	**-2.703.027,15**	**91.706,15**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.446.710,92**	**-2.535.171,00**	**0,00**	**-2.535.171,00**	**-2.597.833,48**	**62.662,48**
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.	-3.676,90	0,00	0,00	0,00	-6.614,06	6.614,06
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)**	**-3.676,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.614,06**	**6.614,06**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.676,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.614,06**	**6.614,06**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010401 Personal und Organisation

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.614,06	6.614,06	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.614,06	6.614,06	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910100 Organisations- und Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	983,00	650,00	0,00	650,00	72.858,37	-72.208,37
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.440,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.809,30	190,70
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
456500	Versicherungsleistungen	398,82	500,00	0,00	500,00	670,87	-170,87
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	9.827,74	39.173,00	0,00	39.173,00	38.076,09	1.096,91
481700	Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	171.199,00	169.777,00	0,00	169.777,00	169.777,40	-0,40
499999	**Summe Erträge**	**185.848,56**	**214.600,00**	**0,00**	**214.600,00**	**285.492,03**	**-70.892,03**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-362.303,14	-381.188,00	0,00	-381.188,00	-389.071,39	7.883,39
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-280.598,20	-270.767,00	0,00	-270.767,00	-253.436,50	-17.330,50
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-88.122,43	-122.729,00	0,00	-122.729,00	-121.383,46	-1.345,54
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-20.413,38	-22.110,00	0,00	-22.110,00	-18.566,33	-3.543,67
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-55.094,12	-51.168,00	0,00	-51.168,00	-71.765,79	20.597,79
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-25.570,66	-29.253,00	0,00	-29.253,00	-29.644,26	391,26
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-21.183,98	-27.284,00	0,00	-27.284,00	-28.550,31	1.266,31
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	-1.145,50	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-457,75	-642,25
541171	Geschäftsbedarf d Personalrates -Allgemein-	-2.540,00	-2.540,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00
541172	Geschäftsbedarf d Personalrates -Gesamt-	-295,62	-350,00	0,00	-350,00	-298,28	-51,72
543120	Bücher, Zeitschriften	-7.379,57	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.294,86	-205,14
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-9.401,82	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-27.333,53	20.933,53
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-38.076,09	0,00	0,00	0,00	-25.746,60	25.746,60
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-49.671,34	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-42.941,06	7.941,06
544131	Aufw. f. Schäd., d. nicht v. d. Vers. gedeckt sind	-279,36	-2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-8.270,00	0,00	-8.270,00	0,00	-8.270,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.774,41	3.774,41
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-13.948,35	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-14.354,11	-4.645,89
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-718,50	-602,00	0,00	-602,00	-447,18	-154,82
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.131,97	0,00	0,00	0,00	-1.842,56	1.842,56
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-68.790,28	-55.171,00	0,00	-55.171,00	-62.676,41	7.505,41
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-14.033,56	-21.482,00	0,00	-21.482,00	-8.834,07	-12.647,93
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-31.405,81	-25.655,00	0,00	-25.655,00	-45.842,73	20.187,73
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-216.848,31	-182.357,00	0,00	-182.357,00	-190.134,81	7.777,81
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-16.722,78	-11.989,00	0,00	-11.989,00	-20.488,22	8.499,22
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-18.382,20	-21.190,00	0,00	-21.190,00	-19.350,55	-1.839,45
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-12.179,87	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.685,94	-1.314,06
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-24.145,27	-17.136,00	0,00	-17.136,00	-25.121,86	7.985,86
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-30.444,45	-29.924,00	0,00	-29.924,00	-24.131,84	-5.792,16

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910100 Organisations- und Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-209.671,00	-211.768,00	0,00	-211.768,00	-211.768,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.626.997,56**	**-1.582.983,00**	**0,00**	**-1.582.983,00**	**-1.664.982,81**	**81.999,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.441.149,00	1.368.383,00	0,00	1.368.383,00	1.379.490,78	-11.107,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910101 Personalreserve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	73.140,00	48.000,00	0,00	48.000,00	73.440,00	-25.440,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	34.868,00	0,00	34.868,00	0,00	34.868,00
499999	**Summe Erträge**	**73.140,00**	**82.868,00**	**0,00**	**82.868,00**	**73.440,00**	**9.428,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-76.771,78	-81.288,00	0,00	-81.288,00	-92.144,53	10.856,53
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-38.788,76	-164.494,00	0,00	-164.494,00	-82.567,37	-81.926,63
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-19.424,30	-26.172,00	0,00	-26.172,00	-25.947,90	-224,10
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-7.600,58	-13.432,00	0,00	-13.432,00	-10.466,61	-2.965,39
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-12.740,02	-31.085,00	0,00	-31.085,00	-25.307,28	-5.777,72
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.672,67	-6.238,00	0,00	-6.238,00	-6.261,50	23,50
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.699,51	-5.818,00	0,00	-5.818,00	-6.030,42	212,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-165.697,62**	**-328.527,00**	**0,00**	**-328.527,00**	**-248.725,61**	**-79.801,39**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	92.557,62	245.659,00	0,00	245.659,00	175.285,61	70.373,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910110 Verwaltungsmodernisierung, Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstattungen v. ZV Schulverband	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	23.569,44	0,00	0,00	0,00	16.903,75	-16.903,75
481700	Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	128.399,25	127.333,00	0,00	127.333,00	127.333,05	-0,05
499999	**Summe Erträge**	**151.968,69**	**147.333,00**	**0,00**	**147.333,00**	**144.236,80**	**3.096,20**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-84.401,15	-65.587,00	0,00	-65.587,00	-89.438,11	23.851,11
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-163.898,19	-151.281,00	0,00	-151.281,00	-123.675,52	-27.605,48
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-17.871,68	-21.117,00	0,00	-21.117,00	-20.670,37	-446,63
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.701,23	-12.353,00	0,00	-12.353,00	-10.639,22	-1.713,78
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.216,98	-28.588,00	0,00	-28.588,00	-22.971,55	-5.616,45
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.149,05	-5.033,00	0,00	-5.033,00	-5.087,47	54,47
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.265,73	-4.695,00	0,00	-4.695,00	-4.899,72	204,72
537310	Zweckverbandsumlage ZV Studieninstitut	-12.282,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-175.759,94	-156.150,00	0,00	-156.150,00	-149.415,65	-6.734,35
541121	Kosten der IT-Fortbildung	-56.994,49	-111.800,00	-29.484,35	-141.284,35	-97.060,86	-44.223,49
541122	Kosten der Ausbildung	-21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541123	Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements	-5.526,08	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.915,79	-84,21
541130	Dienstreisekosten	-3.173,86	-3.485,00	0,00	-3.485,00	-6.101,40	2.616,40
541173	Prämien Vorschlagswesen	-100,00	-2.255,00	0,00	-2.255,00	0,00	-2.255,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-285,23	-227,00	0,00	-227,00	-460,45	233,45
545300	Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände	-14.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,30	792,30
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-261,44	-261,00	0,00	-261,00	-128,03	-132,97
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-611,79	0,00	0,00	0,00	-1.503,94	1.503,94
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	335,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-22.579,08	-18.109,00	0,00	-18.109,00	-20.572,53	2.463,53
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-4.605,96	-7.051,00	0,00	-7.051,00	-2.899,59	-4.151,41
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-10.308,23	-8.421,00	0,00	-8.421,00	-15.047,42	6.626,42
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-71.175,29	-59.854,00	0,00	-59.854,00	-62.406,87	2.552,87
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-5.488,54	-3.935,00	0,00	-3.935,00	-6.724,59	2.789,59
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-6.033,91	-6.955,00	0,00	-6.955,00	-6.351,25	-603,75
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.997,75	-4.267,00	0,00	-4.267,00	-3.835,62	-431,38
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-7.925,84	-5.624,00	0,00	-5.624,00	-8.246,43	2.622,43
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-9.982,46	-9.822,00	0,00	-9.822,00	-7.922,61	-1.899,39
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-68.820,00	-69.508,00	0,00	-69.508,00	-69.508,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910110 Verwaltungsmodernisierung, Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-800.675,74**	**-796.668,00**	**-29.484,35**	**-826.152,35**	**-746.900,29**	**-79.252,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	648.707,05	649.335,00	29.484,35	678.819,35	602.663,49	76.155,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910120 Ausbildung von Nachwuchskräften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.685,43	2.500,00	0,00	2.500,00	3.340,55	-840,55
499999	**Summe Erträge**	**8.685,43**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.340,55**	**-840,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-246.898,07	-128.555,00	0,00	-128.555,00	-324.042,59	195.487,59
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-170.002,42	-333.662,00	0,00	-333.662,00	-205.101,42	-128.560,58
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-50.826,46	-41.390,00	0,00	-41.390,00	-40.900,95	-489,05
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.695,39	-27.246,00	0,00	-27.246,00	-14.359,01	-12.886,99
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-34.123,39	-63.054,00	0,00	-63.054,00	-40.497,63	-22.556,37
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-14.748,94	-9.865,00	0,00	-9.865,00	-9.979,26	114,26
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-12.218,74	-9.202,00	0,00	-9.202,00	-9.611,00	409,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-764,50	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00
541122	Kosten der Ausbildung	-78.966,64	-56.780,00	0,00	-56.780,00	-99.191,47	42.411,47
541130	Dienstreisekosten	-20.097,43	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-28.352,10	11.452,10
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-363,45	-570,00	0,00	-570,00	-352,07	-217,93
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.327,22	-3.470,00	0,00	-3.470,00	-3.942,06	472,06
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-883,06	-1.351,00	0,00	-1.351,00	-555,57	-795,43
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.975,34	-1.614,00	0,00	-1.614,00	-2.884,04	1.270,04
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-13.640,77	-11.471,00	0,00	-11.471,00	-11.960,26	489,26
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.051,64	-754,00	0,00	-754,00	-1.288,52	534,52
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.156,59	-1.333,00	0,00	-1.333,00	-1.217,29	-115,71
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-766,15	-818,00	0,00	-818,00	-735,09	-82,91
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.521,75	-1.078,00	0,00	-1.078,00	-1.583,30	505,30
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.921,25	-1.882,00	0,00	-1.882,00	-1.520,28	-361,72
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-13.189,00	-13.321,00	0,00	-13.321,00	-13.321,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-682.138,20**	**-724.316,00**	**0,00**	**-724.316,00**	**-811.409,91**	**87.093,91**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	673.452,77	721.816,00	0,00	721.816,00	808.069,36	-86.253,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.172,78	129,00	0,00	129,00	728,90	-599,90
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	9.809,07	7.500,00	0,00	7.500,00	22.116,88	-14.616,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847,48	600,00	0,00	600,00	652,00	-52,00
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**	**24.829,33**	**8.229,00**	**0,00**	**8.229,00**	**23.497,78**	**-15.268,78**
11	- Personalaufwendungen	-1.113.443,25	-1.077.637,00	0,00	-1.077.637,00	-1.180.654,28	103.017,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.218,00	0,00	-4.218,00	-4.428,59	210,59
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.059,09	-297.629,00	0,00	-297.629,00	-228.973,20	-68.655,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.432,58	-149.169,00	0,00	-149.169,00	-163.096,61	13.927,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217.890,48	-4.033.484,00	0,00	-4.033.484,00	-4.468.635,71	435.151,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.717.223,52**	**-5.562.137,00**	**0,00**	**-5.562.137,00**	**-6.045.788,39**	**483.651,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.692.394,19**	**-5.553.908,00**	**0,00**	**-5.553.908,00**	**-6.022.290,61**	**468.382,61**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.692.394,19**	**-5.553.908,00**	**0,00**	**-5.553.908,00**	**-6.022.290,61**	**468.382,61**
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**	**-5.692.394,19**	**-5.553.908,00**	**0,00**	**-5.553.908,00**	**-6.022.290,61**	**468.382,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.452,30	5.764.685,00	0,00	5.764.685,00	5.733.695,50	30.989,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.868,00	-210.777,00	0,00	-210.777,00	-210.777,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.809,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-499.372,11**	**499.372,11**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.588,92	7.500,00	0,00	7.500,00	6.437,02	1.062,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.847,48	600,00	0,00	600,00	252,00	348,00
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)**	**23.436,40**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**6.689,02**	**1.410,98**
10	- Personalauszahlungen	-1.128.783,70	-1.077.637,00	0,00	-1.077.637,00	-1.192.309,01	114.672,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.778,61	-4.218,00	0,00	-4.218,00	-4.933,63	715,63
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-151.583,88	-297.629,00	0,00	-297.629,00	-222.382,44	-75.246,56
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	-4.044.743,19	-4.033.484,00	0,00	-4.033.484,00	-3.735.644,87	-297.839,13
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.330.889,38**	**-5.412.968,00**	**0,00**	**-5.412.968,00**	**-5.155.269,95**	**-257.698,05**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.307.452,98**	**-5.404.868,00**	**0,00**	**-5.404.868,00**	**-5.148.580,93**	**-256.287,07**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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)**	**175,09**	**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.	-488.679,84	-355.650,00	0,00	-355.650,00	-695.093,18	339.443,18
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)**	**-488.679,84**	**-355.650,00**	**0,00**	**-355.650,00**	**-695.093,18**	**339.443,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-488.504,75**	**-355.650,00**	**0,00**	**-355.650,00**	**-695.093,18**	**339.443,18**

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.502,55	-355.650,00	0,00	-355.650,00	-695.518,46	339.868,46	01
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,09	541,09	15
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.502,55	-355.650,00	0,00	-355.650,00	-694.977,37	339.327,37	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910200 Informationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	13.172,78	129,00	0,00	129,00	728,90	-599,90
448202	Erstatt d Stadt AC im Zusammenh m d StädteRegion	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
448203	Erstattungen vom Kreis Düren	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.112,78	-6.112,78
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	782,07	-782,07
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	1.847,48	100,00	0,00	100,00	652,00	-552,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	5.493.836,46	5.332.617,00	0,00	5.332.617,00	5.381.545,73	-48.928,73
499999	**Summe Erträge**	**5.512.531,72**	**5.340.346,00**	**0,00**	**5.340.346,00**	**5.399.321,48**	**-58.975,48**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-63.884,35	-52.167,00	0,00	-52.167,00	-90.708,64	38.541,64
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-767.353,73	-744.033,00	0,00	-744.033,00	-797.365,71	53.332,71
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-12.675,01	-16.796,00	0,00	-16.796,00	-16.712,21	-83,79
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-59.683,35	-60.756,00	0,00	-60.756,00	-62.136,83	1.380,83
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-145.816,19	-140.604,00	0,00	-140.604,00	-150.331,62	9.727,62
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.578,14	-4.003,00	0,00	-4.003,00	-4.109,11	106,11
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.964,32	-3.734,00	0,00	-3.734,00	-3.957,46	223,46
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-1.192,45	-3.325,00	0,00	-3.325,00	-1.067,10	-2.257,90
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-897,38	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.323,83	1.023,83
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-2.501,52	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-8.204,50	-21.795,50
529104	Dienstleistungen	-39.925,54	-91.004,00	0,00	-91.004,00	-123.516,50	32.512,50
542302	Leasing v Hard- u Software einschl. Wartungskosten	-357.740,34	-540.267,00	0,00	-540.267,00	-231.481,09	-308.785,91
542303	Leasing KFZ	-2.440,69	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software	-138.484,26	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-149.824,32	34.824,32
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software	-143.723,81	-153.683,00	0,00	-153.683,00	-123.417,81	-30.265,19
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-689,22	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-245,02	-3.454,98
543120	Bücher, Zeitschriften	-749,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-677,30	-822,70
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-84.661,27	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-27.626,29	-17.373,71
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-13.365,28	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.616,78	-5.383,22
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)	-2.570,41	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-2.475,20	-37.524,80
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-31,55	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-771,83	-9.228,17
544112	KfZ-Steuer	-222,00	-400,00	0,00	-400,00	-222,00	-178,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.951,46	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-2.037,34	87,34
545207	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
545801	Kostenerstattung an regio IT	-800.583,68	-782.557,00	0,00	-782.557,00	-1.049.848,02	267.291,02
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	-1.989.251,48	-1.692.508,00	0,00	-1.692.508,00	-1.634.650,47	-57.857,53

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910200 Informationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
545810	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)	-426.284,95	-365.699,00	0,00	-365.699,00	-446.328,73	80.629,73
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)	-95.150,90	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-90.533,02	10.533,02
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.719,60	435.719,60
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-1.020,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00
570100	AfA auf immaterielle VG	-39.801,21	-24.528,00	0,00	-24.528,00	-9.925,11	-14.602,89
571541	AfA PKW/Anhänger	-3.592,61	0,00	0,00	0,00	-8.622,27	8.622,27
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-138.638,68	-92.409,00	0,00	-92.409,00	-113.851,17	21.442,17
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-30.079,94	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-16.172,33	5.672,33
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-90.864,00	-91.773,00	0,00	-91.773,00	-91.773,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-112.430,00	-112.430,00	0,00	-112.430,00	-112.430,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-5.574.799,33**	**-5.340.346,00**	**0,00**	**-5.340.346,00**	**-5.819.702,21**	**479.356,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	62.267,61	0,00	0,00	0,00	420.380,73	-420.380,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910210 Kommunikationstechnik einschl. Telef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	6.134,07	0,00	0,00	0,00	5.722,03	-5.722,03
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
481200	Erträge aus internen Leistungsbez. (Komm.-Technik)	349.615,84	432.068,00	0,00	432.068,00	352.149,77	79.918,23
499999	**Summe Erträge**	**355.749,91**	**432.568,00**	**0,00**	**432.568,00**	**357.871,80**	**74.696,20**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-6.197,67	-6.765,00	0,00	-6.765,00	-6.543,93	-221,07
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-41.283,03	-39.206,00	0,00	-39.206,00	-39.726,57	520,57
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.552,61	-2.178,00	0,00	-2.178,00	-2.198,98	20,98
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.220,45	-3.201,00	0,00	-3.201,00	-3.100,00	-101,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-7.675,09	-7.409,00	0,00	-7.409,00	-7.231,50	-177,50
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-523,63	-519,00	0,00	-519,00	-489,18	-29,82
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-433,80	-484,00	0,00	-484,00	-471,13	-12,87
521120	Wartungskosten	-4.763,80	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.763,80	-10.236,20
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.610,95	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.412,67	-14.587,33
529103	Dienstleistungen Call Aachen	-98.167,45	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-86.684,80	-53.315,20
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-48.615,34	-66.500,00	0,00	-66.500,00	-42.715,64	-23.784,36
543141	Entgelte mobile Endgeräte	-110.006,22	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-113.941,82	10.941,82
543142	GEZ-Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.122,52	18.122,52
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-348,01	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-297,08	-702,92
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.063,83	87.063,83
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,69	22,69
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-21.286,52	-21.287,00	0,00	-21.287,00	-59,13	-21.227,87
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33,62	-445,00	0,00	-445,00	-208,79	-236,21
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.235,12	14.235,12
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-6.574,00	-6.574,00	0,00	-6.574,00	-6.574,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-352.292,19**	**-432.568,00**	**0,00**	**-432.568,00**	**-436.863,18**	**4.295,18**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-3.457,72	0,00	0,00	0,00	78.991,38	-78.991,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	650,33	650,00	0,00	650,00	2.180,72	-1.530,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.850,26	3.646,00	0,00	3.646,00	2.908,23	737,77
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**	**3.533,09**	**4.476,00**	**0,00**	**4.476,00**	**5.107,35**	**-631,35**
11	- Personalaufwendungen	-149.192,77	-189.106,00	0,00	-189.106,00	-194.967,73	5.861,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-1.028,00	0,00	-1.028,00	-1.130,71	102,71
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.421,04	-2.421,00	0,00	-2.421,00	-2.115,15	-305,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.400,39	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-342.461,73	-42.538,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-520.809,50**	**-577.555,00**	**0,00**	**-577.555,00**	**-540.675,32**	**-36.879,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-517.276,41**	**-573.079,00**	**0,00**	**-573.079,00**	**-535.567,97**	**-37.511,03**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-517.276,41**	**-573.079,00**	**0,00**	**-573.079,00**	**-535.567,97**	**-37.511,03**
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**	**-517.276,41**	**-573.079,00**	**0,00**	**-573.079,00**	**-535.567,97**	**-37.511,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.428,93	608.467,00	0,00	608.467,00	549.370,64	59.096,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.612,42	-110.514,00	0,00	-110.514,00	-101.929,36	-8.584,64
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.459,90**	**-75.126,00**	**0,00**	**-75.126,00**	**-88.126,69**	**13.000,69**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,91	3.646,00	0,00	3.646,00	2.904,88	741,12
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)**	**2.874,41**	**3.826,00**	**0,00**	**3.826,00**	**2.923,28**	**902,72**
10	- Personalauszahlungen	-152.411,72	-189.106,00	0,00	-189.106,00	-196.582,43	7.476,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.145,89	-1.028,00	0,00	-1.028,00	-1.249,58	221,58
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.430,17	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-331.310,65	-53.689,35
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-556.987,78**	**-575.134,00**	**0,00**	**-575.134,00**	**-529.142,66**	**-45.991,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-554.113,37**	**-571.308,00**	**0,00**	**-571.308,00**	**-526.219,38**	**-45.088,62**
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	0,00	0,00	-675,55	675,55
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**	**0,00**	**0,00**	**-675,55**	**675,55**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-675,55**	**675,55**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,55	675,55	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,55	675,55	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910300 Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	650,33	650,00	0,00	650,00	2.180,72	-1.530,72
431100	Verwaltungsgebühren	32,50	180,00	0,00	180,00	18,40	161,60
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850,26	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,23	91,77
481300	Erträge aus internen Leistungsbez. (Poststelle)	568.428,93	608.467,00	0,00	608.467,00	549.370,64	59.096,36
499999	**Summe Erträge**	**571.962,02**	**612.943,00**	**0,00**	**612.943,00**	**554.477,99**	**58.465,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-4.951,53	-9.213,00	0,00	-9.213,00	-6.784,10	-2.428,90
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-89.352,10	-103.430,00	0,00	-103.430,00	-104.532,23	1.102,23
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.901,19	-2.966,00	0,00	-2.966,00	-3.078,57	112,57
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-7.328,17	-8.446,00	0,00	-8.446,00	-9.886,73	1.440,73
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-18.313,98	-19.545,00	0,00	-19.545,00	-20.937,17	1.392,17
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-610,91	-707,00	0,00	-707,00	-684,85	-22,15
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-506,10	-659,00	0,00	-659,00	-659,58	0,58
543130	Porto	-365.420,39	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-328.632,51	-51.367,49
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-2.931,45	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.652,72	4.652,72
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.176,50	4.176,50
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.421,04	-2.421,00	0,00	-2.421,00	-1.602,85	-818,15
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,30	512,30
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-52.518,72	-52.311,00	0,00	-52.311,00	-42.182,52	-10.128,48
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-12.177,00	-12.299,00	0,00	-12.299,00	-12.299,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-16.273,00	-15.946,00	0,00	-15.946,00	-15.946,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-574.754,13**	**-612.943,00**	**0,00**	**-612.943,00**	**-561.567,63**	**-51.375,37**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.792,11	0,00	0,00	0,00	7.089,64	-7.089,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 910310 Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-4.951,59	-5.149,00	0,00	-5.149,00	-5.048,36	-100,64
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-15.662,63	-29.589,00	0,00	-29.589,00	-33.036,77	3.447,77
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.394,29	-1.658,00	0,00	-1.658,00	-1.319,38	-338,62
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.210,65	-2.416,00	0,00	-2.416,00	-2.562,54	146,54
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-3.166,64	-5.592,00	0,00	-5.592,00	-6.607,85	1.015,85
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-349,09	-395,00	0,00	-395,00	-489,18	94,18
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-289,20	-369,00	0,00	-369,00	-471,13	102,13
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.494,29	-2.803,00	0,00	-2.803,00	-3.184,32	381,32
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-712,76	-1.091,00	0,00	-1.091,00	-448,65	-642,35
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.595,90	-1.303,00	0,00	-1.303,00	-2.328,32	1.025,32
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.017,18	-9.264,00	0,00	-9.264,00	-9.659,12	395,12
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-849,51	-609,00	0,00	-609,00	-1.040,73	431,73
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-933,44	-1.077,00	0,00	-1.077,00	-983,51	-93,49
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-618,82	-660,00	0,00	-660,00	-593,72	-66,28
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.223,75	-871,00	0,00	-871,00	-1.273,25	402,25
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.545,05	-1.521,00	0,00	-1.521,00	-1.231,22	-289,78
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-10.653,00	-10.759,00	0,00	-10.759,00	-10.759,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-59.667,79**	**-75.126,00**	**0,00**	**-75.126,00**	**-81.037,05**	**5.911,05**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	59.667,79	75.126,00	0,00	75.126,00	81.037,05	-5.911,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.854,29	4.054,00	0,00	4.054,00	3.783,34	270,66
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	102.809,68	120.000,00	0,00	120.000,00	108.743,50	11.256,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	208.293,66	180.400,00	0,00	180.400,00	216.225,49	-35.825,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.424,02	1.000,00	0,00	1.000,00	3.436,57	-2.436,57
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**	**320.381,65**	**305.454,00**	**0,00**	**305.454,00**	**332.188,90**	**-26.734,90**
11	- Personalaufwendungen	-612.807,89	-575.745,00	0,00	-575.745,00	-585.470,29	9.725,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.230,03	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.516,78	416,78
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.972,38	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-39.779,01	7.529,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.721,39	-94.340,00	0,00	-94.340,00	-40.203,91	-54.136,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.319,19	-602.213,00	0,00	-602.213,00	-652.670,06	50.457,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.301.050,88**	**-1.313.648,00**	**0,00**	**-1.313.648,00**	**-1.327.640,05**	**13.992,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-980.669,23**	**-1.008.194,00**	**0,00**	**-1.008.194,00**	**-995.451,15**	**-12.742,85**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-980.669,23**	**-1.008.194,00**	**0,00**	**-1.008.194,00**	**-995.451,15**	**-12.742,85**
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**	**-980.669,23**	**-1.008.194,00**	**0,00**	**-1.008.194,00**	**-995.451,15**	**-12.742,85**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.399,25	127.333,00	0,00	127.333,00	127.333,05	-0,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865.323,29	-836.243,00	0,00	-836.243,00	-854.749,75	18.506,75
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.717.593,27**	**-1.717.104,00**	**0,00**	**-1.717.104,00**	**-1.722.867,85**	**5.763,85**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	102.117,43	120.000,00	0,00	120.000,00	109.603,25	10.396,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.988,55	180.400,00	0,00	180.400,00	212.704,49	-32.304,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.424,02	1.000,00	0,00	1.000,00	3.436,57	-2.436,57
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)**	**306.530,00**	**301.600,00**	**0,00**	**301.600,00**	**325.744,31**	**-24.144,31**
10	- Personalauszahlungen	-647.410,16	-575.745,00	0,00	-575.745,00	-603.116,01	27.371,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.639,60	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-10.591,99	1.491,99
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.142,63	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-34.872,52	2.622,52
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	-615.318,31	-602.213,00	0,00	-602.213,00	-549.253,43	-52.959,57
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.302.510,70**	**-1.219.308,00**	**0,00**	**-1.219.308,00**	**-1.197.833,95**	**-21.474,05**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-995.980,70**	**-917.708,00**	**0,00**	**-917.708,00**	**-872.089,64**	**-45.618,36**
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.	-53.834,42	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-46.659,08	-143.340,92
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)**	**-53.834,42**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-46.659,08**	**-143.340,92**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-53.834,42**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-46.659,08**	**-143.340,92**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.559,44	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-46.687,96	-143.312,04	01
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,88	28,88	15
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.559,44	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-46.659,08	-143.340,92	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherhei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.854,29	3.854,00	0,00	3.854,00	3.783,34	70,66
441110	Mietkostenanteil Bedienstete f. Parkplätze	97.064,30	112.000,00	0,00	112.000,00	102.045,50	9.954,50
441120	Ertr. aus der Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	5.745,38	8.000,00	0,00	8.000,00	6.698,00	1.302,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenersatz Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket	203.485,50	180.000,00	0,00	180.000,00	216.151,00	-36.151,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	488,16	100,00	0,00	100,00	74,49	25,51
456500	Versicherungsleistungen	5.424,02	1.000,00	0,00	1.000,00	3.436,57	-2.436,57
481700	Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	128.399,25	127.333,00	0,00	127.333,00	127.333,05	-0,05
499999	**Summe Erträge**	**448.780,90**	**432.787,00**	**0,00**	**432.787,00**	**459.521,95**	**-26.734,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-119.396,40	-127.131,00	0,00	-127.131,00	-106.118,65	-21.012,35
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-353.621,17	-313.172,00	0,00	-313.172,00	-335.484,78	22.312,78
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-30.546,69	-40.931,00	0,00	-40.931,00	-40.461,15	-469,85
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-27.787,31	-25.573,00	0,00	-25.573,00	-26.452,22	879,22
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-72.729,14	-59.182,00	0,00	-59.182,00	-67.072,07	7.890,07
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-8.727,18	-9.756,00	0,00	-9.756,00	-9.881,42	125,42
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.230,03	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.516,78	416,78
524160	Bewachung u.ä.	-19.466,60	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-20.888,31	4.888,31
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.467,78	-16.250,00	0,00	-16.250,00	-18.890,70	2.640,70
541130	Dienstreisekosten	-1.332,40	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-599,20	-525,80
541131	Kosten des Profitickets	-271.919,40	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-287.131,83	37.131,83
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-967,69	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.223,74	2.223,74
542203	Miete Parkplätze	-40.102,60	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.075,76	75,76
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-25.175,64	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.391,88	-1.108,12
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos	-113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-9.018,55	-13.068,00	0,00	-13.068,00	-8.211,04	-4.856,96
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.043,36	-8.625,00	0,00	-8.625,00	-3.887,05	-4.737,95
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-8.289,15	-4.125,00	0,00	-4.125,00	-6.880,72	2.755,72
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-55.304,05	-58.770,00	0,00	-58.770,00	-42.524,58	-16.245,42
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011	-57.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543992	Kosten dig. Erfassung Schriftgut im Dokumentenmana	-17.692,50	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-27.909,95	-92.090,05
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-128.404,92	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-171.523,75	76.523,75
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.310,56	51.310,56
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-53,33	-53,00	0,00	-53,00	-0,15	-52,85
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-18.201,95	-14.287,00	0,00	-14.287,00	-15.156,00	869,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.804,61	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-25.031,77	-54.968,23
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-661,50	0,00	0,00	0,00	-15,99	15,99

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherhei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-45.472,07	-36.469,00	0,00	-36.469,00	-41.430,20	4.961,20
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-9.276,36	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-5.839,48	-8.360,52
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-20.759,06	-16.958,00	0,00	-16.958,00	-30.302,12	13.344,12
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-143.341,76	-120.542,00	0,00	-120.542,00	-125.683,30	5.141,30
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-11.053,84	-7.925,00	0,00	-7.925,00	-13.543,18	5.618,18
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-12.151,18	-14.007,00	0,00	-14.007,00	-12.791,09	-1.215,91
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-8.051,15	-8.593,00	0,00	-8.593,00	-7.724,65	-868,35
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-14.456,73	-11.327,00	0,00	-11.327,00	-15.041,45	3.714,45
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-20.126,14	-19.780,00	0,00	-19.780,00	-15.952,28	-3.827,72
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-580.635,00	-586.442,00	0,00	-586.442,00	-586.442,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.166.374,17**	**-2.149.891,00**	**0,00**	**-2.149.891,00**	**-2.182.389,80**	**32.498,80**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.717.593,27	1.717.104,00	0,00	1.717.104,00	1.722.867,85	-5.763,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	144.757,60	77.000,00	0,00	77.000,00	173.364,47	-96.364,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.818,00	0,00	33.818,00	0,00	33.818,00
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**	**144.757,60**	**110.818,00**	**0,00**	**110.818,00**	**173.364,47**	**-62.546,47**
11	- Personalaufwendungen	-161.960,23	-132.871,00	0,00	-132.871,00	-151.856,15	18.985,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,10	-576,00	0,00	-576,00	-565,35	-10,65
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.250,94	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-110.783,94	76.783,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.406,31	-3.785,00	0,00	-3.785,00	-2.703,98	-1.081,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.294,27	-235.882,00	0,00	-235.882,00	-524.860,57	288.978,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.417,85**	**-407.114,00**	**0,00**	**-407.114,00**	**-790.769,99**	**383.655,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-447.660,25**	**-296.296,00**	**0,00**	**-296.296,00**	**-617.405,52**	**321.109,52**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-447.660,25**	**-296.296,00**	**0,00**	**-296.296,00**	**-617.405,52**	**321.109,52**
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**	**-447.660,25**	**-296.296,00**	**0,00**	**-296.296,00**	**-617.405,52**	**321.109,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.310,05	356.749,00	0,00	356.749,00	864.164,38	-507.415,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.575,00	-60.453,00	0,00	-60.453,00	-60.453,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**94.074,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.305,86**	**-186.305,86**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.584,07	77.000,00	0,00	77.000,00	117.217,45	-40.217,45
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)**	**27.584,07**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**117.217,45**	**-40.217,45**
10	- Personalauszahlungen	-202.463,87	-132.871,00	0,00	-132.871,00	-191.613,22	58.742,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-740,89	-576,00	0,00	-576,00	-639,91	63,91
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.067,98	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-116.777,19	82.777,19
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	-318.723,75	-235.882,00	0,00	-235.882,00	-511.606,75	275.724,75
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-581.996,49**	**-403.329,00**	**0,00**	**-403.329,00**	**-820.637,07**	**417.308,07**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-554.412,42**	**-326.329,00**	**0,00**	**-326.329,00**	**-703.419,62**	**377.090,62**
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.	-3.161,83	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-509,22	-11.490,78
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)**	**-3.161,83**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-509,22**	**-11.490,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.161,83**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-509,22**	**-11.490,78**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-509,22	-11.490,78	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-509,22	-11.490,78	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	14.422,76	-9.422,76
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.731,52	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	140.026,08	60.000,00	0,00	60.000,00	158.941,71	-98.941,71
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	33.818,00	0,00	33.818,00	0,00	33.818,00
481400	Erträge aus internen Leistungsbez. (Druckerei)	606.310,05	356.749,00	0,00	356.749,00	864.164,38	-507.415,38
499999	**Summe Erträge**	**751.067,65**	**467.567,00**	**0,00**	**467.567,00**	**1.037.528,85**	**-569.961,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-7.837,31	-8.044,00	0,00	-8.044,00	-7.915,80	-128,20
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-108.335,73	-95.716,00	0,00	-95.716,00	-100.348,33	4.632,33
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.362,36	-2.590,00	0,00	-2.590,00	-2.638,77	48,77
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.266,53	-7.816,00	0,00	-7.816,00	-11.437,68	3.621,68
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.547,39	-18.088,00	0,00	-18.088,00	-28.928,56	10.840,56
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-610,91	-617,00	0,00	-617,00	-587,01	-29,99
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-506,10	-576,00	0,00	-576,00	-565,35	-10,65
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-3.193,28	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.577,80	-2.422,20
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-57.057,66	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-109.206,14	79.206,14
541130	Dienstreisekosten	-14,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-311.446,18	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-458.135,13	278.135,13
543111	Papierkosten	-51.164,18	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-57.147,80	7.147,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-115,98	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-257,65	-740,00	0,00	-740,00	-191,23	-548,77
543180	Verbrauchsmaterial	-3.296,28	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.350,37	1.350,37
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,04	3.036,04
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-841,77	-842,00	0,00	-842,00	-543,38	-298,62
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.564,54	-1.943,00	0,00	-1.943,00	-1.654,38	-288,62
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-506,22	-493,78
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-45.321,00	-45.774,00	0,00	-45.774,00	-45.774,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-19.254,00	-14.679,00	0,00	-14.679,00	-14.679,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-656.992,85**	**-467.567,00**	**0,00**	**-467.567,00**	**-851.222,99**	**383.655,99**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-94.074,80	0,00	0,00	0,00	-186.305,86	186.305,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.746,94	3.121,00	0,00	3.121,00	3.121,46	-0,46
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	17.621,55	15.102,00	0,00	15.102,00	24.065,12	-8.963,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.092,24	1.000,00	0,00	1.000,00	19.770,91	-18.770,91
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**	**31.460,73**	**19.223,00**	**0,00**	**19.223,00**	**46.957,49**	**-27.734,49**
11	- Personalaufwendungen	-156.932,81	-178.287,00	0,00	-178.287,00	-218.026,83	39.739,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-939,90	-1.158,00	0,00	-1.158,00	-1.224,93	66,93
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-48.891,85	-50.900,00	0,00	-50.900,00	-61.405,13	10.505,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.423,57	-3.427,00	0,00	-3.427,00	-3.759,54	332,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.110,95	-86.600,00	0,00	-86.600,00	-64.869,45	-21.730,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.299,08**	**-320.372,00**	**0,00**	**-320.372,00**	**-349.285,88**	**28.913,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-263.838,35**	**-301.149,00**	**0,00**	**-301.149,00**	**-302.328,39**	**1.179,39**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-263.838,35**	**-301.149,00**	**0,00**	**-301.149,00**	**-302.328,39**	**1.179,39**
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**	**-263.838,35**	**-301.149,00**	**0,00**	**-301.149,00**	**-302.328,39**	**1.179,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.594,27	453.808,00	0,00	453.808,00	411.644,93	42.163,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.547,00	-100.345,00	0,00	-100.345,00	-100.345,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**68.208,92**	**52.314,00**	**0,00**	**52.314,00**	**8.971,54**	**43.342,46**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446,87	15.102,00	0,00	15.102,00	24.828,07	-9.726,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.092,24	1.000,00	0,00	1.000,00	13.770,91	-12.770,91
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)**	**26.539,11**	**16.102,00**	**0,00**	**16.102,00**	**38.598,98**	**-22.496,98**
10	- Personalauszahlungen	-162.578,01	-178.287,00	0,00	-178.287,00	-214.647,98	36.360,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.369,82	-1.158,00	0,00	-1.158,00	-1.364,61	206,61
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.596,09	-50.900,00	0,00	-50.900,00	-63.902,51	13.002,51
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	-80.035,03	-86.600,00	0,00	-86.600,00	-64.000,43	-22.599,57
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-290.578,95**	**-316.945,00**	**0,00**	**-316.945,00**	**-343.915,53**	**26.970,53**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-264.039,84**	**-300.843,00**	**0,00**	**-300.843,00**	**-305.316,55**	**4.473,55**
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	6.000,00	-6.000,00
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**	**6.000,00**	**-6.000,00**
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.	-476,00	0,00	0,00	0,00	-333,53	333,53
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)**	**-476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-333,53**	**333,53**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.666,47**	**-5.666,47**

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,53	333,53	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,53	333,53	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.746,94	3.121,00	0,00	3.121,00	3.121,46	-0,46
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	16.651,70	15.102,00	0,00	15.102,00	24.065,12	-8.963,12
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
456500	Versicherungsleistungen	10.092,24	1.000,00	0,00	1.000,00	13.770,91	-12.770,91
481500	Erträge aus internen Leistungsbez. (Fuhrpark)	431.594,27	453.808,00	0,00	453.808,00	411.644,93	42.163,07
499999	**Summe Erträge**	**463.055,00**	**473.031,00**	**0,00**	**473.031,00**	**458.602,42**	**14.428,58**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-18.634,67	-16.170,00	0,00	-16.170,00	-16.243,05	73,05
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-106.116,40	-122.514,00	0,00	-122.514,00	-154.338,34	31.824,34
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-3.992,64	-5.206,00	0,00	-5.206,00	-4.837,75	-368,25
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-8.032,51	-10.004,00	0,00	-10.004,00	-12.094,29	2.090,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-19.022,06	-23.152,00	0,00	-23.152,00	-29.241,53	6.089,53
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.134,53	-1.241,00	0,00	-1.241,00	-1.271,87	30,87
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-939,90	-1.158,00	0,00	-1.158,00	-1.224,93	66,93
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-33.230,17	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.779,68	1.279,68
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-15.661,68	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-28.625,45	9.225,45
541130	Dienstreisekosten	-229,20	-300,00	0,00	-300,00	-302,10	2,10
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-873,05	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.005,12	-1.194,88
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos	-24.600,84	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.145,49	-1.854,51
542303	Leasing KFZ	-34.351,30	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-24.587,71	-15.412,29
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-2.461,19	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-56,12	-2.043,88
544112	KfZ-Steuer	-2.149,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.932,00	-568,00
544121	Kfz-Versicherungen	-13.446,37	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-12.838,91	-661,09
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
571541	AfA PKW/Anhänger	-9.948,57	-3.427,00	0,00	-3.427,00	-3.427,01	0,01
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-475,00	0,00	0,00	0,00	-332,53	332,53
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-79.808,00	-80.606,00	0,00	-80.606,00	-80.606,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-19.739,00	-19.739,00	0,00	-19.739,00	-19.739,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-394.846,08**	**-420.717,00**	**0,00**	**-420.717,00**	**-449.630,88**	**28.913,88**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-68.208,92	-52.314,00	0,00	-52.314,00	-8.971,54	-43.342,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	33.349,20	15.500,00	0,00	15.500,00	29.765,50	-14.265,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
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**	**33.349,20**	**18.614,00**	**0,00**	**18.614,00**	**29.765,50**	**-11.151,50**
11	- Personalaufwendungen	-477.754,75	-489.523,00	0,00	-489.523,00	-490.835,60	1.312,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.581,18	-21.038,00	0,00	-21.038,00	-21.954,52	916,52
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	0,00	0,00	-663,19	663,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872,84	-11.890,00	0,00	-11.890,00	-2.445,76	-9.444,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.014,15**	**-522.451,00**	**0,00**	**-522.451,00**	**-515.899,07**	**-6.551,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-467.664,95**	**-503.837,00**	**0,00**	**-503.837,00**	**-486.133,57**	**-17.703,43**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-467.664,95**	**-503.837,00**	**0,00**	**-503.837,00**	**-486.133,57**	**-17.703,43**
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**	**-467.664,95**	**-503.837,00**	**0,00**	**-503.837,00**	**-486.133,57**	**-17.703,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.499,55	-57.656,00	0,00	-57.656,00	-67.385,69	9.729,69
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-532.164,50**	**-561.493,00**	**0,00**	**-561.493,00**	**-553.519,26**	**-7.973,74**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,91	15.500,00	0,00	15.500,00	32.133,94	-16.633,94
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)**	**34.800,91**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**32.133,94**	**-16.633,94**
10	- Personalauszahlungen	-565.399,23	-489.523,00	0,00	-489.523,00	-517.510,70	27.987,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.588,12	-21.038,00	0,00	-21.038,00	-24.700,05	3.662,05
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.960,04	-11.890,00	0,00	-11.890,00	-2.269,37	-9.620,63
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-595.947,39**	**-522.451,00**	**0,00**	**-522.451,00**	**-544.480,12**	**22.029,12**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-561.146,48**	**-506.951,00**	**0,00**	**-506.951,00**	**-512.346,18**	**5.395,18**
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.	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	-1.758,89	1.758,89
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.739,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.758,89**	**1.758,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.739,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.758,89**	**1.758,89**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	29.584,80	15.500,00	0,00	15.500,00	21.797,52	-6.297,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
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**	**29.584,80**	**18.614,00**	**0,00**	**18.614,00**	**21.797,52**	**-3.183,52**
11	- Personalaufwendungen	-450.639,30	-468.586,00	0,00	-468.586,00	-457.819,74	-10.766,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,56	-19.967,00	0,00	-19.967,00	-20.823,82	856,82
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	0,00	0,00	-663,19	663,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.395,84	-11.389,00	0,00	-11.389,00	-2.147,54	-9.241,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.554,08**	**-499.942,00**	**0,00**	**-499.942,00**	**-481.454,29**	**-18.487,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-442.969,28**	**-481.328,00**	**0,00**	**-481.328,00**	**-459.656,77**	**-21.671,23**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-442.969,28**	**-481.328,00**	**0,00**	**-481.328,00**	**-459.656,77**	**-21.671,23**
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**	**-442.969,28**	**-481.328,00**	**0,00**	**-481.328,00**	**-459.656,77**	**-21.671,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.958,34	-55.171,00	0,00	-55.171,00	-64.513,85	9.342,85
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-504.927,62**	**-536.499,00**	**0,00**	**-536.499,00**	**-524.170,62**	**-12.328,38**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,91	15.500,00	0,00	15.500,00	22.346,50	-6.846,50
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)**	**34.800,91**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**22.346,50**	**-6.846,50**
10	- Personalauszahlungen	-534.866,51	-468.586,00	0,00	-468.586,00	-481.664,27	13.078,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.358,90	-19.967,00	0,00	-19.967,00	-23.440,39	3.473,39
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.483,04	-11.389,00	0,00	-11.389,00	-1.971,15	-9.417,85
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-563.708,45**	**-499.942,00**	**0,00**	**-499.942,00**	**-507.075,81**	**7.133,81**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-528.907,54**	**-484.442,00**	**0,00**	**-484.442,00**	**-484.729,31**	**287,31**
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.	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	-1.758,89	1.758,89
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.739,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.758,89**	**1.758,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.739,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.758,89**	**1.758,89**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-219,04	0,00	0,00	0,00	-1.758,89	1.758,89	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-219,04	0,00	0,00	0,00	-1.758,89	1.758,89	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	690,14	500,00	0,00	500,00	2.791,93	-2.291,93
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.368,28	-868,28
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	16.955,15	8.500,00	0,00	8.500,00	12.496,47	-3.996,47
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.027,21	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.912,30	2.500,00	0,00	2.500,00	4.140,84	-1.640,84
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
499999	**Summe Erträge**	**29.584,80**	**18.614,00**	**0,00**	**18.614,00**	**21.797,52**	**-3.183,52**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-274.646,67	-278.953,00	0,00	-278.953,00	-265.769,31	-13.183,69
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-64.064,79	-61.712,00	0,00	-61.712,00	-65.000,37	3.288,37
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-74.085,06	-89.813,00	0,00	-89.813,00	-88.838,60	-974,40
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.998,92	-5.039,00	0,00	-5.039,00	-5.090,85	51,85
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-11.462,26	-11.662,00	0,00	-11.662,00	-11.498,89	-163,11
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-21.381,60	-21.407,00	0,00	-21.407,00	-21.621,72	214,72
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-17.713,56	-19.967,00	0,00	-19.967,00	-20.823,82	856,82
541130	Dienstreisekosten	-2.514,86	-2.670,00	0,00	-2.670,00	-1.149,66	-1.520,34
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-187,91	-1.319,00	0,00	-1.319,00	-356,66	-962,34
543120	Bücher, Zeitschriften	-628,07	-1.745,00	0,00	-1.745,00	-451,03	-1.293,97
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-125,19	-5.074,81
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	-65,00	0,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48,69	0,00	0,00	0,00	-144,88	144,88
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-756,69	0,00	0,00	0,00	-518,31	518,31
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-12.043,28	-10.458,00	0,00	-10.458,00	-9.813,62	-644,38
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.456,77	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.383,10	-4.116,90
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-5.497,68	-4.863,00	0,00	-4.863,00	-7.177,79	2.314,79
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.374,39	0,00	0,00	0,00	-3.075,33	3.075,33
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.927,54	-2.273,00	0,00	-2.273,00	-3.208,41	935,41
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.645,54	-2.044,00	0,00	-2.044,00	-2.288,75	244,75
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.055,54	-215,00	0,00	-215,00	-3.901,71	3.686,71
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-5.688,60	-3.351,00	0,00	-3.351,00	-6.913,80	3.562,80
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-38,00	0,00	-38,00	-322,34	284,34
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-26.269,00	-26.429,00	0,00	-26.429,00	-26.429,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-534.512,42**	**-555.113,00**	**0,00**	**-555.113,00**	**-545.968,14**	**-9.144,86**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	504.927,62	536.499,00	0,00	536.499,00	524.170,62	12.328,38

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Prüfung und Beratung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Prüfung und Beratung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010502 Prüfung und Beratung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	3.764,40	0,00	0,00	0,00	7.967,98	-7.967,98
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**	**3.764,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.967,98**	**-7.967,98**
11	- Personalaufwendungen	-27.115,45	-20.937,00	0,00	-20.937,00	-33.015,86	12.078,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-867,62	-1.071,00	0,00	-1.071,00	-1.130,70	59,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,00	-501,00	0,00	-501,00	-298,22	-202,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.460,07**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-34.444,78**	**11.935,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.695,67**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-26.476,80**	**3.967,80**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.695,67**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-26.476,80**	**3.967,80**
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**	**-24.695,67**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-26.476,80**	**3.967,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,21	-2.485,00	0,00	-2.485,00	-2.871,84	386,84
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.236,88**	**-24.994,00**	**0,00**	**-24.994,00**	**-29.348,64**	**4.354,64**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,44	-9.787,44
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**	**0,00**	**0,00**	**9.787,44**	**-9.787,44**
10	- Personalauszahlungen	-30.532,72	-20.937,00	0,00	-20.937,00	-35.846,43	14.909,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229,22	-1.071,00	0,00	-1.071,00	-1.259,66	188,66
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-477,00	-501,00	0,00	-501,00	-298,22	-202,78
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-32.238,94**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-37.404,31**	**14.895,31**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-32.238,94**	**-22.509,00**	**0,00**	**-22.509,00**	**-27.616,87**	**5.107,87**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010803 Datenschutz und Informationssicherhei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	1.819,46	0,00	0,00	0,00	3.325,22	-3.325,22
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u. dgl.	188,22	0,00	0,00	0,00	752,88	-752,88
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	815,62	0,00	0,00	0,00	1.944,94	-1.944,94
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	941,10	0,00	0,00	0,00	1.944,94	-1.944,94
499999	**Summe Erträge**	**3.764,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.967,98**	**-7.967,98**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-22.424,13	-14.969,00	0,00	-14.969,00	-27.004,09	12.035,09
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-3.644,05	-4.819,00	0,00	-4.819,00	-4.837,74	18,74
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.047,27	-1.149,00	0,00	-1.149,00	-1.174,03	25,03
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-867,62	-1.071,00	0,00	-1.071,00	-1.130,70	59,70
541130	Dienstreisekosten	-377,60	-230,00	0,00	-230,00	-260,60	30,60
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-34,04	-81,00	0,00	-81,00	0,00	-81,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-65,36	-155,00	0,00	-155,00	-37,62	-117,38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-493,65	-471,00	0,00	-471,00	-441,98	-29,02
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-100,80	-248,00	0,00	-248,00	-62,37	-185,63
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-225,89	-219,00	0,00	-219,00	-323,24	104,24
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-56,39	0,00	0,00	0,00	-126,17	126,17
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-120,07	-102,00	0,00	-102,00	-143,98	41,98
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-67,49	-92,00	0,00	-92,00	-103,02	11,02
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-167,22	-10,00	0,00	-10,00	-181,28	171,28
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-232,70	-151,00	0,00	-151,00	-282,84	131,84
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-2,00	0,00	-2,00	-16,96	14,96
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.077,00	-1.190,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-31.001,28**	**-24.994,00**	**0,00**	**-24.994,00**	**-37.316,62**	**12.322,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	27.236,88	24.994,00	0,00	24.994,00	29.348,64	-4.354,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 115 A 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	183.575,42	220.000,00	0,00	220.000,00	221.920,34	-1.920,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,51	-3.548,51
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**	**183.575,42**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**225.468,85**	**-5.468,85**
11	- Personalaufwendungen	-200.494,54	-219.430,00	0,00	-219.430,00	-205.017,37	-14.412,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.820,62	-11.230,00	0,00	-11.230,00	-11.683,96	453,96
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	-1.043,01	1.043,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.889,68	-230.050,00	0,00	-230.050,00	-157.137,21	-72.912,79
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406.204,84**	**-460.710,00**	**0,00**	**-460.710,00**	**-374.881,55**	**-85.828,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
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**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.684,19	-34.626,00	0,00	-34.626,00	-32.576,12	-2.049,88
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.313,61**	**-275.336,00**	**0,00**	**-275.336,00**	**-181.988,82**	**-93.347,18**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 115 A 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.575,42	220.000,00	0,00	220.000,00	151.000,00	69.000,00
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)**	**183.575,42**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**151.000,00**	**69.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-224.540,48	-219.430,00	0,00	-219.430,00	-218.412,69	-1.017,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.687,89	-11.230,00	0,00	-11.230,00	-12.996,24	1.766,24
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.598,18	-230.050,00	0,00	-230.050,00	-139.188,71	-90.861,29
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-428.826,55**	**-460.710,00**	**0,00**	**-460.710,00**	**-370.597,64**	**-90.112,36**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-245.251,13**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-219.597,64**	**-21.112,36**
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	0,00	0,00	-1.047,01	1.047,01
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,01**	**1.047,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,01**	**1.047,01**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	183.575,42	220.000,00	0,00	220.000,00	221.920,34	-1.920,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,51	-3.548,51
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**	**183.575,42**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**225.468,85**	**-5.468,85**
11	- Personalaufwendungen	-200.494,54	-219.430,00	0,00	-219.430,00	-205.017,37	-14.412,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.820,62	-11.230,00	0,00	-11.230,00	-11.683,96	453,96
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	-1.043,01	1.043,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.889,68	-230.050,00	0,00	-230.050,00	-157.137,21	-72.912,79
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406.204,84**	**-460.710,00**	**0,00**	**-460.710,00**	**-374.881,55**	**-85.828,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
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**	**-222.629,42**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-149.412,70**	**-91.297,30**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.684,19	-34.626,00	0,00	-34.626,00	-32.576,12	-2.049,88
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.313,61**	**-275.336,00**	**0,00**	**-275.336,00**	**-181.988,82**	**-93.347,18**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.575,42	220.000,00	0,00	220.000,00	151.000,00	69.000,00
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)**	**183.575,42**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**151.000,00**	**69.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-224.540,48	-219.430,00	0,00	-219.430,00	-218.412,69	-1.017,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.687,89	-11.230,00	0,00	-11.230,00	-12.996,24	1.766,24
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.598,18	-230.050,00	0,00	-230.050,00	-139.188,71	-90.861,29
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-428.826,55**	**-460.710,00**	**0,00**	**-460.710,00**	**-370.597,64**	**-90.112,36**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-245.251,13**	**-240.710,00**	**0,00**	**-240.710,00**	**-219.597,64**	**-21.112,36**
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	0,00	0,00	-1.047,01	1.047,01
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,01**	**1.047,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,01**	**1.047,01**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,01	1.047,01	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,01	1.047,01	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 915100 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen v. Land	183.575,42	220.000,00	0,00	220.000,00	221.920,34	-1.920,34
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,51	-3.548,51
499999	**Summe Erträge**	**183.575,42**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**225.468,85**	**-5.468,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-153.248,56	-156.881,00	0,00	-156.881,00	-143.188,86	-13.692,14
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-36.598,82	-50.510,00	0,00	-50.510,00	-49.696,86	-813,14
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-10.647,16	-12.039,00	0,00	-12.039,00	-12.131,65	92,65
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-8.820,62	-11.230,00	0,00	-11.230,00	-11.683,96	453,96
541130	Dienstreisekosten	-225,84	-350,00	0,00	-350,00	-106,24	-243,76
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-84,98	-450,00	0,00	-450,00	-165,33	-284,67
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.826,08	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-1.632,33	-1.267,67
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
543907	Kosten der Bundestagswahl	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-155.231,31	-69.768,69
543908	Kosten der Europawahl	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
543909	Kosten der Landtagswahl	-189.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543915	Kosten der Wahl zur StädteRegions-Versammlung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,01	1.043,01
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.701,35	-4.683,00	0,00	-4.683,00	-2.930,17	-1.752,83
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-959,09	-1.824,00	0,00	-1.824,00	-412,99	-1.411,01
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.146,34	-2.178,00	0,00	-2.178,00	-2.143,15	-34,85
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-8.307,10	-8.548,00	0,00	-8.548,00	-6.645,69	-1.902,31
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.142,86	-1.018,00	0,00	-1.018,00	-957,83	-60,17
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-642,38	-1.381,00	0,00	-1.381,00	-424,99	-956,01
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.809,75	-214,00	0,00	-214,00	-1.749,85	1.535,85
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.777,86	-390,00	0,00	-390,00	-2.984,45	2.594,45
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-12,46	-63,00	0,00	-63,00	0,00	-63,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-14.185,00	-14.327,00	0,00	-14.327,00	-14.327,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-441.889,03**	**-495.336,00**	**0,00**	**-495.336,00**	**-407.457,67**	**-87.878,33**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	258.313,61	275.336,00	0,00	275.336,00	181.988,82	93.347,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 915200 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	19.300,00	24.850,00	0,00	24.850,00	31.632,58	-6.782,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.645,22	105.413,00	0,00	105.413,00	227.240,57	-121.827,57
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**	**1.490.945,22**	**130.263,00**	**0,00**	**130.263,00**	**258.873,15**	**-128.610,15**
11	- Personalaufwendungen	-1.458.723,93	-1.447.808,00	0,00	-1.447.808,00	-1.563.505,81	115.697,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.824,34	-41.107,00	0,00	-41.107,00	-42.966,79	1.859,79
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.139,55	-378,00	0,00	-378,00	-14.005,39	13.627,39
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.014,05	-632.406,00	0,00	-632.406,00	-599.162,16	-33.243,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.078.751,87**	**-2.122.749,00**	**0,00**	**-2.122.749,00**	**-2.220.690,15**	**97.941,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-587.806,65**	**-1.992.486,00**	**0,00**	**-1.992.486,00**	**-1.961.817,00**	**-30.669,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-587.806,65**	**-1.992.486,00**	**0,00**	**-1.992.486,00**	**-1.961.817,00**	**-30.669,00**
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**	**-587.806,65**	**-1.992.486,00**	**0,00**	**-1.992.486,00**	**-1.961.817,00**	**-30.669,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.997,50	424.444,00	0,00	424.444,00	424.443,50	0,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.601,21	-434.784,00	0,00	-434.784,00	-528.400,01	93.616,01
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.410,36**	**-2.002.826,00**	**0,00**	**-2.002.826,00**	**-2.065.773,51**	**62.947,51**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	24.850,00	0,00	24.850,00	23.128,36	1.721,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.688,02	98.000,00	0,00	98.000,00	181.728,53	-83.728,53
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)**	**199.988,02**	**122.850,00**	**0,00**	**122.850,00**	**204.856,89**	**-82.006,89**
10	- Personalauszahlungen	-1.566.698,86	-1.447.808,00	0,00	-1.447.808,00	-1.631.439,08	183.631,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.328,50	-41.107,00	0,00	-41.107,00	-47.846,59	6.739,59
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.885,75	-632.406,00	0,00	-632.406,00	-615.995,88	-16.410,12
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.188.963,11**	**-2.122.371,00**	**0,00**	**-2.122.371,00**	**-2.296.331,55**	**173.960,55**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.988.975,09**	**-1.999.521,00**	**0,00**	**-1.999.521,00**	**-2.091.474,66**	**91.953,66**
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.	-20.181,75	0,00	0,00	0,00	-8.696,14	8.696,14
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)**	**-20.181,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.696,14**	**8.696,14**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-20.181,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.696,14**	**8.696,14**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	18.359,80	-2.859,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.677,89	45.000,00	0,00	45.000,00	70.196,41	-25.196,41
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**	**1.351.677,89**	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**	**88.556,21**	**-28.056,21**
11	- Personalaufwendungen	-780.880,17	-787.784,00	0,00	-787.784,00	-848.302,95	60.518,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.967,10	-26.247,00	0,00	-26.247,00	-27.419,59	1.172,59
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.973,94	-320,00	0,00	-320,00	-5.586,39	5.266,39
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.383,46	-591.131,00	0,00	-591.131,00	-575.884,62	-15.246,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.254,67**	**-1.406.532,00**	**0,00**	**-1.406.532,00**	**-1.458.243,55**	**51.711,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.576,78**	**-1.346.032,00**	**0,00**	**-1.346.032,00**	**-1.369.687,34**	**23.655,34**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.576,78**	**-1.346.032,00**	**0,00**	**-1.346.032,00**	**-1.369.687,34**	**23.655,34**
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**	**-13.576,78**	**-1.346.032,00**	**0,00**	**-1.346.032,00**	**-1.369.687,34**	**23.655,34**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	0,00	212.222,00	212.221,75	0,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.265,26	-230.108,00	0,00	-230.108,00	-281.311,96	51.203,96
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.843,29**	**-1.363.918,00**	**0,00**	**-1.363.918,00**	**-1.438.777,55**	**74.859,55**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.157,71	342,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.402,24	45.000,00	0,00	45.000,00	65.904,51	-20.904,51
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)**	**102.402,24**	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**	**81.062,22**	**-20.562,22**
10	- Personalauszahlungen	-841.091,55	-787.784,00	0,00	-787.784,00	-883.182,13	95.398,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.295,40	-26.247,00	0,00	-26.247,00	-30.536,46	4.289,46
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.959,39	-591.131,00	0,00	-591.131,00	-593.147,27	2.016,27
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.425.396,34**	**-1.406.212,00**	**0,00**	**-1.406.212,00**	**-1.507.915,86**	**101.703,86**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.322.994,10**	**-1.345.712,00**	**0,00**	**-1.345.712,00**	**-1.426.853,64**	**81.141,64**
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.	-19.666,49	0,00	0,00	0,00	-5.692,74	5.692,74
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)**	**-19.666,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,74**	**5.692,74**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-19.666,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,74**	**5.692,74**

Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.202,46	0,00	0,00	0,00	-5.692,74	5.692,74	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.202,46	0,00	0,00	0,00	-5.692,74	5.692,74	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010701 Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstattungen v. ZV AVV	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	8.359,80	-2.859,80
452100	Erstattung von Steuern	29.135,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.645,62	4.354,38
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,61	-14.284,61
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebe	45.763,11	15.000,00	0,00	15.000,00	30.266,18	-15.266,18
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	1.266.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481700	Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	213.998,75	212.222,00	0,00	212.222,00	212.221,75	0,25
499999	**Summe Erträge**	**1.565.676,64**	**272.722,00**	**0,00**	**272.722,00**	**300.777,96**	**-28.055,96**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-376.337,50	-366.684,00	0,00	-366.684,00	-365.617,65	-1.066,35
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-226.698,07	-216.350,00	0,00	-216.350,00	-263.434,84	47.084,84
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-87.076,72	-118.059,00	0,00	-118.059,00	-116.985,49	-1.073,51
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-19.552,16	-17.667,00	0,00	-17.667,00	-21.082,01	3.415,01
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-45.906,87	-40.884,00	0,00	-40.884,00	-52.712,72	11.828,72
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-25.308,85	-28.140,00	0,00	-28.140,00	-28.470,24	330,24
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-20.967,10	-26.247,00	0,00	-26.247,00	-27.419,59	1.172,59
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	-83,45	-750,00	0,00	-750,00	-233,06	-516,94
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-2.475,14	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-1.875,28	-3.374,72
543120	Bücher, Zeitschriften	-618,08	-900,00	0,00	-900,00	-1.372,50	472,50
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-7.735,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.622,75	-4.377,25
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-53,37	-375,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-2.850,50	0,00	0,00	0,00	-3.756,43	3.756,43
543912	Sachkosten NKF	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.812,30	22.812,30
543943	Aufwendungen für die überörtliche Prüfung (GPA)	-15.954,10	0,00	0,00	0,00	-2.022,00	2.022,00
544113	Vorleistung Mehrwertsteuer (MZ Würselen)	-29.135,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-25.102,20	-4.897,80
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-205.338,56	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-221.716,45	60.716,45
544129	Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	-127.733,34	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-129.608,78	-3.391,22
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-90.856,00	0,00	-90.856,00	0,00	-90.856,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7,00	0,00	0,00	0,00	-3.054,39	3.054,39
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-158.399,92	-159.000,00	0,00	-159.000,00	-158.708,48	-291,52
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-611,43	-320,00	0,00	-320,00	-681,79	361,79
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.362,51	0,00	0,00	0,00	-4.904,60	4.904,60
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-25.570,88	-25.604,00	0,00	-25.604,00	-24.029,24	-1.574,76
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-5.216,28	-9.969,00	0,00	-9.969,00	-3.386,70	-6.582,30
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-11.673,62	-11.906,00	0,00	-11.906,00	-17.574,86	5.668,86
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-132.735,00	-106.509,00	0,00	-106.509,00	-136.324,03	29.815,03

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010701 Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-6.216,43	-5.564,00	0,00	-5.564,00	-7.854,99	2.290,99
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.702,62	-5.261,00	0,00	-5.261,00	-3.732,02	-1.528,98
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-10.829,57	-9.171,00	0,00	-9.171,00	-10.575,07	1.404,07
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-24.644,96	-22.618,00	0,00	-22.618,00	-44.392,05	21.774,05
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-89,90	-63,00	0,00	-63,00	0,00	-63,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-32.586,00	-33.443,00	0,00	-33.443,00	-33.443,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.618.519,93**	**-1.636.640,00**	**0,00**	**-1.636.640,00**	**-1.739.555,51**	**102.915,51**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	52.843,29	1.363.918,00	0,00	1.363.918,00	1.438.777,55	-74.859,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstrec

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	9.300,00	9.350,00	0,00	9.350,00	13.272,78	-3.922,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.967,33	60.413,00	0,00	60.413,00	157.044,16	-96.631,16
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**	**139.267,33**	**69.763,00**	**0,00**	**69.763,00**	**170.316,94**	**-100.553,94**
11	- Personalaufwendungen	-677.843,76	-660.024,00	0,00	-660.024,00	-715.202,86	55.178,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.857,24	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-15.547,20	687,20
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.165,61	-58,00	0,00	-58,00	-8.419,00	8.361,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.630,59	-41.275,00	0,00	-41.275,00	-23.277,54	-17.997,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-713.497,20**	**-716.217,00**	**0,00**	**-716.217,00**	**-762.446,60**	**46.229,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-574.229,87**	**-646.454,00**	**0,00**	**-646.454,00**	**-592.129,66**	**-54.324,34**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-574.229,87**	**-646.454,00**	**0,00**	**-646.454,00**	**-592.129,66**	**-54.324,34**
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**	**-574.229,87**	**-646.454,00**	**0,00**	**-646.454,00**	**-592.129,66**	**-54.324,34**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	0,00	212.222,00	212.221,75	0,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.335,95	-204.676,00	0,00	-204.676,00	-247.088,05	42.412,05
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.567,07**	**-638.908,00**	**0,00**	**-638.908,00**	**-626.995,96**	**-11.912,04**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstrecku

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	9.350,00	0,00	9.350,00	7.970,65	1.379,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.285,78	53.000,00	0,00	53.000,00	115.824,02	-62.824,02
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)**	**97.585,78**	**62.350,00**	**0,00**	**62.350,00**	**123.794,67**	**-61.444,67**
10	- Personalauszahlungen	-725.607,31	-660.024,00	0,00	-660.024,00	-748.256,95	88.232,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.033,10	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-17.310,13	2.450,13
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.926,36	-41.275,00	0,00	-41.275,00	-22.848,61	-18.426,39
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-763.566,77**	**-716.159,00**	**0,00**	**-716.159,00**	**-788.415,69**	**72.256,69**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-665.980,99**	**-653.809,00**	**0,00**	**-653.809,00**	**-664.621,02**	**10.812,02**
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.	-515,26	0,00	0,00	0,00	-3.003,40	3.003,40
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)**	**-515,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,40**	**3.003,40**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-515,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,40**	**3.003,40**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,40	3.003,40	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,40	3.003,40	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmana

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstattungen v. ZV AVV	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u. dgl.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,78	-3.972,78
456110	Zwangsgelder	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	123.914,03	47.000,00	0,00	47.000,00	147.943,38	-100.943,38
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren	575,00	1.000,00	0,00	1.000,00	453,00	547,00
456202	Kleinbetragsausbuchung (A 21)	5.055,49	5.000,00	0,00	5.000,00	8.148,78	-3.148,78
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	7.413,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	122,81	0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00
481700	Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	213.998,75	212.222,00	0,00	212.222,00	212.221,75	0,25
499999	**Summe Erträge**	**353.266,08**	**281.985,00**	**0,00**	**281.985,00**	**382.538,69**	**-100.553,69**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-194.458,84	-207.598,00	0,00	-207.598,00	-186.410,95	-21.187,05
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-323.715,81	-290.923,00	0,00	-290.923,00	-348.122,10	57.199,10
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-49.622,42	-66.839,00	0,00	-66.839,00	-65.969,26	-869,74
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-26.762,21	-23.756,00	0,00	-23.756,00	-27.822,50	4.066,50
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-68.971,90	-54.977,00	0,00	-54.977,00	-70.735,14	15.758,14
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-14.312,58	-15.931,00	0,00	-15.931,00	-16.142,91	211,91
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-11.857,24	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-15.547,20	687,20
541130	Dienstreisekosten	-195,70	-225,00	0,00	-225,00	-94,20	-130,80
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-3.165,90	-4.875,00	0,00	-4.875,00	-3.015,67	-1.859,33
543120	Bücher, Zeitschriften	-497,86	-750,00	0,00	-750,00	-728,39	-21,61
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-2.654,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.954,85	2.954,85
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-375,00	0,00	-375,00	-57,42	-317,58
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-13.367,63	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.724,01	724,01
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	26,00
548201	Rücklastschriftgebühren	-699,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-627,00	-1.373,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-440,80	-58,00	0,00	-58,00	-67,36	9,36
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,14	2.166,14
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-2.724,81	0,00	0,00	0,00	-6.185,50	6.185,50
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-21.442,64	-21.229,00	0,00	-21.229,00	-19.923,32	-1.305,68
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-4.374,61	-8.266,00	0,00	-8.266,00	-2.808,16	-5.457,84
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-9.789,75	-9.872,00	0,00	-9.872,00	-14.572,40	4.700,40
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-111.306,88	-88.312,00	0,00	-88.312,00	-113.033,15	24.721,15
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-5.212,12	-4.613,00	0,00	-4.613,00	-6.512,41	1.899,41

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmana

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.104,53	-4.363,00	0,00	-4.363,00	-3.095,01	-1.267,99
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-9.077,73	-7.523,00	0,00	-7.523,00	-8.673,33	1.150,33
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-20.418,05	-18.754,00	0,00	-18.754,00	-36.778,27	18.024,27
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-75,64	-52,00	0,00	-52,00	0,00	-52,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-41.534,00	-41.692,00	0,00	-41.692,00	-41.692,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-939.833,15**	**-920.893,00**	**0,00**	**-920.893,00**	**-1.009.534,65**	**88.641,65**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	586.567,07	638.908,00	0,00	638.908,00	626.995,96	11.912,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.041.718,25	8.317.288,00	0,00	8.317.288,00	954.735,95	7.362.552,05
03	+ Sonstige Transfererträge	1.612.919,67	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845.654,65	10.193.492,00	0,00	10.193.492,00	18.840.176,47	-8.646.684,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.511,95	361.720,00	0,00	361.720,00	834.179,47	-472.459,47
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	916.260,62	547.657,00	0,00	547.657,00	1.362.591,01	-814.934,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.810.420,68	5.387.296,00	0,00	5.387.296,00	5.376.104,97	11.191,03
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**	**31.565.485,82**	**26.060.453,00**	**0,00**	**26.060.453,00**	**27.367.787,87**	**-1.307.334,87**
11	- Personalaufwendungen	-20.636.466,70	-21.052.989,00	0,00	-21.052.989,00	-15.657.163,53	-5.395.825,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.751,82	-137.588,00	0,00	-137.588,00	-184.493,39	46.905,39
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.914.502,47	-6.597.456,00	-7.000,00	-6.604.456,00	-5.974.395,87	-630.060,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.833.637,45	-1.724.469,00	0,00	-1.724.469,00	-1.846.761,04	122.292,04
15	- Transferaufwendungen	-14.908.816,29	-14.418.628,00	-25.496,63	-14.444.124,63	-3.877.276,67	-10.566.847,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512.041,88	-14.618.807,00	0,00	-14.618.807,00	-18.809.710,60	4.190.903,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.915.216,61**	**-58.549.937,00**	**-32.496,63**	**-58.582.433,63**	**-46.349.801,10**	**-12.232.632,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.349.730,79**	**-32.489.484,00**	**-32.496,63**	**-32.521.980,63**	**-18.982.013,23**	**-13.539.967,40**
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	0,00	3.800,00	4.997,88	-1.197,88
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**10.324,93**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**4.997,88**	**-1.197,88**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-30.339.405,86**	**-32.485.684,00**	**-32.496,63**	**-32.518.180,63**	**-18.977.015,35**	**-13.541.165,28**
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**	**-30.339.405,86**	**-32.485.684,00**	**-32.496,63**	**-32.518.180,63**	**-18.977.015,35**	**-13.541.165,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.834,19	2.134.337,00	0,00	2.134.337,00	2.302.843,14	-168.506,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080.844,64	-21.864.107,00	0,00	-21.864.107,00	-23.724.136,14	1.860.029,14
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.896.416,31**	**-52.215.454,00**	**-32.496,63**	**-52.247.950,63**	**-40.398.308,35**	**-11.849.642,28**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279.223,62	8.174.197,00	0,00	8.174.197,00	766.670,00	7.407.527,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.494,88	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261.512,71	10.193.492,00	0,00	10.193.492,00	17.854.629,26	-7.661.137,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.085,30	361.720,00	0,00	361.720,00	827.497,96	-465.777,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.698,29	547.657,00	0,00	547.657,00	1.359.202,39	-811.545,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.424,57	5.238.545,00	0,00	5.238.545,00	5.276.153,32	-37.608,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	0,00	3.800,00	4.997,88	-1.197,88
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**29.268.764,30**	**25.772.411,00**	**0,00**	**25.772.411,00**	**26.089.150,81**	**-316.739,81**
10	- Personalauszahlungen	-21.148.429,71	-21.052.989,00	0,00	-21.052.989,00	-16.251.279,95	-4.801.709,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.433,03	-137.588,00	0,00	-137.588,00	-205.089,69	67.501,69
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.828.521,19	-6.597.456,00	0,00	-6.597.456,00	-6.018.812,39	-578.643,61
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.342.273,51	-14.394.328,00	0,00	-14.394.328,00	-4.035.022,66	-10.359.305,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.155.876,83	-14.618.807,00	0,00	-14.618.807,00	-15.746.101,25	1.127.294,25
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-57.628.534,27**	**-56.801.168,00**	**0,00**	**-56.801.168,00**	**-42.256.305,94**	**-14.544.862,06**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-28.359.769,97**	**-31.028.757,00**	**0,00**	**-31.028.757,00**	**-16.167.155,13**	**-14.861.601,87**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.536,63	200.000,00	0,00	200.000,00	43.139,96	156.860,04
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.423,66	1.000,00	0,00	1.000,00	3.430,00	-2.430,00
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)**	**723.960,29**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**46.569,96**	**154.430,04**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-468.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.140,05	-288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.797.983,52	-2.462.850,00	0,00	-2.462.850,00	-1.859.466,50	-603.383,50
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-566.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.862.525,43**	**-2.750.850,00**	**0,00**	**-2.750.850,00**	**-1.859.466,50**	**-891.383,50**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.138.565,14**	**-2.549.850,00**	**0,00**	**-2.549.850,00**	**-1.812.896,54**	**-736.953,46**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 201 Dez. II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-143.074,05	-183.726,00	0,00	-183.726,00	-161.306,12	-22.419,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.206,00	0,00	-6.206,00	-6.501,56	295,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,94	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-1.429,27	-895,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
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**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.999,75	-42.966,00	0,00	-42.966,00	-40.689,37	-2.276,63
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.338,16**	**-235.223,00**	**0,00**	**-235.223,00**	**-209.926,32**	**-25.296,68**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 201 Dez. II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-156.557,74	-183.726,00	0,00	-183.726,00	-166.001,17	-17.724,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.127,83	-6.206,00	0,00	-6.206,00	-7.232,92	1.026,92
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088,49	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-1.367,40	-957,60
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-192.334,67**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-174.601,49**	**-17.655,51**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-192.334,67**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-174.601,49**	**-17.655,51**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-143.074,05	-183.726,00	0,00	-183.726,00	-161.306,12	-22.419,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.206,00	0,00	-6.206,00	-6.501,56	295,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,94	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-1.429,27	-895,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
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**	**-149.338,41**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-169.236,95**	**-23.020,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.999,75	-42.966,00	0,00	-42.966,00	-40.689,37	-2.276,63
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.338,16**	**-235.223,00**	**0,00**	**-235.223,00**	**-209.926,32**	**-25.296,68**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-156.557,74	-183.726,00	0,00	-183.726,00	-166.001,17	-17.724,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.127,83	-6.206,00	0,00	-6.206,00	-7.232,92	1.026,92
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088,49	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-1.367,40	-957,60
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-192.334,67**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-174.601,49**	**-17.655,51**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-192.334,67**	**-192.257,00**	**0,00**	**-192.257,00**	**-174.601,49**	**-17.655,51**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-86.362,88	-86.694,00	0,00	-86.694,00	-83.570,42	-3.123,58
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-22.731,68	-49.162,00	0,00	-49.162,00	-33.617,04	-15.544,96
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-20.470,02	-27.912,00	0,00	-27.912,00	-27.707,10	-204,90
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.896,72	-4.014,00	0,00	-4.014,00	-3.187,00	-827,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-4.678,26	-9.291,00	0,00	-9.291,00	-6.473,88	-2.817,12
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.934,49	-6.653,00	0,00	-6.653,00	-6.750,68	97,68
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.916,42	-6.206,00	0,00	-6.206,00	-6.501,56	295,56
541130	Dienstreisekosten	-1.127,01	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.175,40	-774,60
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-215,93	-270,00	0,00	-270,00	-249,87	-20,13
543120	Bücher, Zeitschriften	-5,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.134,24	-6.246,00	0,00	-6.246,00	-2.930,17	-3.315,83
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-639,39	-2.432,00	0,00	-2.432,00	-412,99	-2.019,01
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.430,89	-2.904,00	0,00	-2.904,00	-2.143,15	-760,85
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-761,90	-1.357,00	0,00	-1.357,00	-957,83	-399,17
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.194,85	-2.154,00	0,00	-2.154,00	-1.781,44	-372,56
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.413,01	-231,00	0,00	-231,00	-2.333,14	2.102,14
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.077,47	0,00	0,00	0,00	-2.506,05	2.506,05
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-21,00	0,00	-21,00	-3,60	-17,40
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-27.348,00	-27.621,00	0,00	-27.621,00	-27.621,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-187.338,16**	**-235.223,00**	**0,00**	**-235.223,00**	**-209.926,32**	**-25.296,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	187.338,16	235.223,00	0,00	235.223,00	209.926,32	25.296,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.283,23	59.574,00	0,00	59.574,00	85.493,18	-25.919,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.343.040,09	8.834.183,00	0,00	8.834.183,00	11.840.278,85	-3.006.095,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.650,00	0,00	2.650,00	3.120,00	-470,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	127.732,49	186.100,00	0,00	186.100,00	143.789,62	42.310,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.529.711,93	5.258.137,00	0,00	5.258.137,00	5.299.813,45	-41.676,45
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**	**17.071.987,74**	**14.340.644,00**	**0,00**	**14.340.644,00**	**17.372.495,10**	**-3.031.851,10**
11	- Personalaufwendungen	-2.635.392,15	-2.685.450,00	0,00	-2.685.450,00	-2.623.924,39	-61.525,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.980,21	-35.344,00	0,00	-35.344,00	-36.936,37	1.592,37
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-730.241,03	-657.600,00	0,00	-657.600,00	-712.003,98	54.403,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	-939.210,41	-630.864,00	0,00	-630.864,00	-807.988,38	177.124,38
15	- Transferaufwendungen	-129.971,33	-144.613,00	0,00	-144.613,00	-131.563,00	-13.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.598,13	-9.307.674,00	0,00	-9.307.674,00	-12.061.164,29	2.753.490,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.805.393,26**	**-13.461.545,00**	**0,00**	**-13.461.545,00**	**-16.373.580,41**	**2.912.035,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.266.594,48**	**879.099,00**	**0,00**	**879.099,00**	**998.914,69**	**-119.815,69**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**1.266.594,48**	**879.099,00**	**0,00**	**879.099,00**	**998.914,69**	**-119.815,69**
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**	**1.266.594,48**	**879.099,00**	**0,00**	**879.099,00**	**998.914,69**	**-119.815,69**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.728,13	1.698.206,00	0,00	1.698.206,00	2.009.455,04	-311.249,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990.847,75	-2.694.711,00	0,00	-2.694.711,00	-2.955.299,93	260.588,93
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**373.474,86**	**-117.406,00**	**0,00**	**-117.406,00**	**53.069,80**	**-170.475,80**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.766.914,58	8.834.183,00	0,00	8.834.183,00	10.780.490,72	-1.946.307,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.650,00	0,00	2.650,00	3.120,00	-470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.666,08	186.100,00	0,00	186.100,00	215.567,96	-29.467,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.209.259,21	5.234.925,00	0,00	5.234.925,00	5.079.925,60	154.999,40
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)**	**16.084.121,87**	**14.277.958,00**	**0,00**	**14.277.958,00**	**16.079.104,28**	**-1.801.146,28**
10	- Personalauszahlungen	-2.671.324,04	-2.685.450,00	0,00	-2.685.450,00	-2.703.923,20	18.473,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.272,11	-35.344,00	0,00	-35.344,00	-41.098,22	5.754,22
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.746,55	-657.600,00	0,00	-657.600,00	-711.029,74	53.429,74
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-131.721,33	-144.613,00	0,00	-144.613,00	-141.813,00	-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.044.447,47	-9.307.674,00	0,00	-9.307.674,00	-10.952.225,06	1.644.551,06
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-13.648.511,50**	**-12.830.681,00**	**0,00**	**-12.830.681,00**	**-14.550.089,22**	**1.719.408,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.435.610,37**	**1.447.277,00**	**0,00**	**1.447.277,00**	**1.529.015,06**	**-81.738,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.705,63	20.000,00	0,00	20.000,00	40.692,00	-20.692,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.455,66	1.000,00	0,00	1.000,00	3.330,00	-2.330,00
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)**	**42.161,29**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**44.022,00**	**-23.022,00**
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.	-564.104,70	-1.166.650,00	0,00	-1.166.650,00	-660.913,65	-505.736,35
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)**	**-564.104,70**	**-1.166.650,00**	**0,00**	**-1.166.650,00**	**-660.913,65**	**-505.736,35**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-521.943,41**	**-1.145.650,00**	**0,00**	**-1.145.650,00**	**-616.891,65**	**-528.758,35**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	119.308,82	142.000,00	0,00	142.000,00	99.205,26	42.794,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	111.608,33	128.000,00	0,00	128.000,00	111.599,99	16.400,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.547,46	5.500,00	0,00	5.500,00	105.165,00	-99.665,00
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**	**301.464,61**	**275.500,00**	**0,00**	**275.500,00**	**315.970,25**	**-40.470,25**
11	- Personalaufwendungen	-178.682,84	-183.459,00	0,00	-183.459,00	-201.158,63	17.699,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-5.415,00	0,00	-5.415,00	-5.653,54	238,54
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.897,54	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	-111.608,33	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-111.600,00	-8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.196,40	-10.360,00	0,00	-10.360,00	-229.698,48	219.338,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-390.723,12**	**-319.234,00**	**0,00**	**-319.234,00**	**-548.160,65**	**228.926,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.258,51**	**-43.734,00**	**0,00**	**-43.734,00**	**-232.190,40**	**188.456,40**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-89.258,51**	**-43.734,00**	**0,00**	**-43.734,00**	**-232.190,40**	**188.456,40**
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**	**-89.258,51**	**-43.734,00**	**0,00**	**-43.734,00**	**-232.190,40**	**188.456,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.715,32	-49.947,00	0,00	-49.947,00	-42.176,72	-7.770,28
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.973,83**	**-93.681,00**	**0,00**	**-93.681,00**	**-274.367,12**	**180.686,12**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.310,07	142.000,00	0,00	142.000,00	97.451,01	44.548,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.403,36	128.000,00	0,00	128.000,00	92.395,02	35.604,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.675,08	5.500,00	0,00	5.500,00	157.349,08	-151.849,08
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)**	**374.388,51**	**275.500,00**	**0,00**	**275.500,00**	**347.195,11**	**-71.695,11**
10	- Personalauszahlungen	-189.312,38	-183.459,00	0,00	-183.459,00	-203.192,39	19.733,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.403,81	-5.415,00	0,00	-5.415,00	-6.298,26	883,26
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-121.608,33	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-111.600,00	-8.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.929,04	-10.360,00	0,00	-10.360,00	-164.243,30	153.883,30
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-475.253,56**	**-319.234,00**	**0,00**	**-319.234,00**	**-485.333,95**	**166.099,95**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-100.865,05**	**-43.734,00**	**0,00**	**-43.734,00**	**-138.138,84**	**94.404,84**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.853,75	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,64	2.395,36
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	111.608,33	120.000,00	0,00	120.000,00	111.599,99	8.400,01
456110	Zwangsgelder	-19.452,54	2.000,00	0,00	2.000,00	4.630,00	-2.630,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
499999	**Summe Erträge**	**184.009,54**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**188.834,63**	**-61.834,63**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-61.595,11	-43.003,00	0,00	-43.003,00	-69.414,62	26.411,62
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-30.256,28	-30.487,00	0,00	-30.487,00	-21.844,42	-8.642,58
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-1.439,88	0,00	0,00	0,00	-1.468,68	1.468,68
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-10.235,00	-13.846,00	0,00	-13.846,00	-13.633,65	-212,35
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.276,02	-2.490,00	0,00	-2.490,00	-1.806,75	-683,25
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-5.841,84	-5.761,00	0,00	-5.761,00	-4.181,57	-1.579,43
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.967,24	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.326,43	26,43
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.458,20	-3.078,00	0,00	-3.078,00	-3.203,67	125,67
531805	Zuschuss Tierasyl	-111.608,33	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-111.600,00	-8.400,00
541130	Dienstreisekosten	-298,58	-120,00	0,00	-120,00	-268,66	148,66
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-141,18	-350,00	0,00	-350,00	-72,59	-277,41
543120	Bücher, Zeitschriften	-329,29	-400,00	0,00	-400,00	-271,97	-128,03
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-171,96	0,00	0,00	0,00	-162,43	162,43
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.228,04	-100,00	0,00	-100,00	-484,00	384,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.843,42	6.843,42
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-2.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-2.708,16	-3.153,00	0,00	-3.153,00	-2.959,05	-193,95
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-552,36	-1.329,00	0,00	-1.329,00	-417,02	-911,98
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.236,43	-1.466,00	0,00	-1.466,00	-2.164,04	698,04
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.106,13	-943,00	0,00	-943,00	-1.244,98	301,98
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-657,97	-685,00	0,00	-685,00	-967,02	282,02
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-470,75	-670,00	0,00	-670,00	-463,82	-206,18
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.451,66	-4.683,00	0,00	-4.683,00	0,00	-4.683,00
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.495,94	-627,00	0,00	-627,00	-2.001,30	1.374,30
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-856,00	0,00	-856,00	0,00	-856,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-7.141,00	-7.388,00	0,00	-7.388,00	-7.388,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-320.564,89**	**-249.335,00**	**0,00**	**-249.335,00**	**-457.201,09**	**207.866,09**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	136.555,35	122.335,00	0,00	122.335,00	268.366,46	-146.031,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 932110 Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	17.765,07	12.000,00	0,00	12.000,00	11.833,02	166,98
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
499999	**Summe Erträge**	**17.765,07**	**20.500,00**	**0,00**	**20.500,00**	**11.833,02**	**8.666,98**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-4.315,43	-3.212,00	0,00	-3.212,00	-4.507,88	1.295,88
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-8.923,02	-16.718,00	0,00	-16.718,00	-9.054,68	-7.663,32
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.045,73	-1.034,00	0,00	-1.034,00	-1.319,38	285,38
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-735,07	-1.365,00	0,00	-1.365,00	-674,05	-690,95
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.856,47	-3.159,00	0,00	-3.159,00	-1.833,20	-1.325,80
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-261,83	-247,00	0,00	-247,00	-195,67	-51,33
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-216,91	-230,00	0,00	-230,00	-188,45	-41,55
541130	Dienstreisekosten	-98,20	-200,00	0,00	-200,00	-62,60	-137,40
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-279,08	-450,00	0,00	-450,00	-308,45	-141,55
543120	Bücher, Zeitschriften	-98,85	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-690,37	-805,00	0,00	-805,00	-755,48	-49,52
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-140,86	-339,00	0,00	-339,00	-106,37	-232,63
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-315,39	-374,00	0,00	-374,00	-552,08	178,08
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-281,43	-241,00	0,00	-241,00	-318,18	77,18
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-168,07	-175,00	0,00	-175,00	-247,05	72,05
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-120,01	-171,00	0,00	-171,00	-118,38	-52,62
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-370,64	-1.195,00	0,00	-1.195,00	0,00	-1.195,00
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-381,25	-160,00	0,00	-160,00	-510,09	350,09
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-218,00	0,00	-218,00	0,00	-218,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.820,00	-1.885,00	0,00	-1.885,00	-1.885,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-2.856,00	-2.856,00	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-24.974,61**	**-35.184,00**	**0,00**	**-35.184,00**	**-25.544,99**	**-9.639,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	7.209,54	14.684,00	0,00	14.684,00	13.711,97	972,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 932120 Aufgaben nach der Gewerbeordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	99.690,00	125.000,00	0,00	125.000,00	84.767,60	40.232,40
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.535,00	-7.535,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
499999	**Summe Erträge**	**99.690,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**	**115.302,60**	**12.697,40**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-21.866,78	-29.447,00	0,00	-29.447,00	-40.127,11	10.680,11
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-12.492,35	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-12.676,55	-1.213,45
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-6.939,52	-9.481,00	0,00	-9.481,00	-9.235,69	-245,31
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.029,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00	-943,71	-190,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.599,02	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.566,53	-58,47
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.007,25	-2.260,00	0,00	-2.260,00	-2.348,06	88,06
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.662,90	-2.107,00	0,00	-2.107,00	-2.261,42	154,42
541130	Dienstreisekosten	-131,32	-125,00	0,00	-125,00	-77,78	-47,22
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-80,00	-125,00	0,00	-125,00	-37,14	-87,86
543120	Bücher, Zeitschriften	-339,90	-120,00	0,00	-120,00	-94,44	-25,56
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00	-3.570,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.617,56	-1.884,00	0,00	-1.884,00	-1.768,11	-115,89
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-330,22	-794,00	0,00	-794,00	-249,15	-544,85
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-739,08	-876,00	0,00	-876,00	-1.293,11	417,11
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-660,74	-564,00	0,00	-564,00	-744,61	180,61
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-393,35	-409,00	0,00	-409,00	-577,39	168,39
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-281,45	-400,00	0,00	-400,00	-276,91	-123,09
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-864,82	-2.798,00	0,00	-2.798,00	0,00	-2.798,00
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-893,68	-374,00	0,00	-374,00	-1.195,58	821,58
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-511,00	0,00	-511,00	0,00	-511,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-4.266,00	-4.414,00	0,00	-4.414,00	-4.414,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-6.704,00	-6.704,00	0,00	-6.704,00	-6.704,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-85.898,94**	**-84.662,00**	**0,00**	**-84.662,00**	**-107.591,29**	**22.929,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-13.791,06	-43.338,00	0,00	-43.338,00	-7.711,31	-35.626,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.279,60	22.130,00	0,00	22.130,00	39.328,96	-17.198,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,90	0,00	0,00	0,00	-122,50	122,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.957,05	34.042,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.281.950,73	4.425.466,00	0,00	4.425.466,00	4.112.135,77	313.330,23
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**	**4.328.705,23**	**4.487.596,00**	**0,00**	**4.487.596,00**	**4.157.299,28**	**330.296,72**
11	- Personalaufwendungen	-989.044,46	-1.024.548,00	0,00	-1.024.548,00	-980.387,10	-44.160,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.714,00	0,00	-9.714,00	-10.176,34	462,34
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.093,67	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-119.265,07	6.265,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.108,53	-88.209,00	0,00	-88.209,00	-107.530,30	19.321,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.374,79	-381.950,00	0,00	-381.950,00	-354.047,66	-27.902,34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.140,68**	**-1.617.421,00**	**0,00**	**-1.617.421,00**	**-1.571.406,47**	**-46.014,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.851.564,55**	**2.870.175,00**	**0,00**	**2.870.175,00**	**2.585.892,81**	**284.282,19**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**2.851.564,55**	**2.870.175,00**	**0,00**	**2.870.175,00**	**2.585.892,81**	**284.282,19**
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**	**2.851.564,55**	**2.870.175,00**	**0,00**	**2.870.175,00**	**2.585.892,81**	**284.282,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.195,27	-334.892,00	0,00	-334.892,00	-325.027,08	-9.864,92
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.542.369,28**	**2.535.283,00**	**0,00**	**2.535.283,00**	**2.260.865,73**	**274.417,27**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,40	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	40.000,00	0,00	40.000,00	5.957,05	34.042,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.202.133,14	4.422.000,00	0,00	4.422.000,00	4.102.802,94	319.197,06
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)**	**4.202.485,54**	**4.462.000,00**	**0,00**	**4.462.000,00**	**4.108.759,99**	**353.240,01**
10	- Personalauszahlungen	-1.048.404,04	-1.024.548,00	0,00	-1.024.548,00	-1.013.998,18	-10.549,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.930,01	-9.714,00	0,00	-9.714,00	-11.296,55	1.582,55
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-130.182,13	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-123.424,82	10.424,82
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.174,33	-381.950,00	0,00	-381.950,00	-248.399,96	-133.550,04
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.476.690,51**	**-1.529.212,00**	**0,00**	**-1.529.212,00**	**-1.397.119,51**	**-132.092,49**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.725.795,03**	**2.932.788,00**	**0,00**	**2.932.788,00**	**2.711.640,48**	**221.147,52**
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.	-42.682,63	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-136.176,44	-55.823,56
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)**	**-42.682,63**	**-192.000,00**	**0,00**	**-192.000,00**	**-136.176,44**	**-55.823,56**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-42.682,63**	**-192.000,00**	**0,00**	**-192.000,00**	**-136.176,44**	**-55.823,56**

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-36.430,98	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-136.176,44	-55.823,56	01
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.412,95	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-136.176,44	-55.823,56	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	46.279,60	22.130,00	0,00	22.130,00	39.328,96	-17.198,96
431100	Verwaltungsgebühren	474,90	0,00	0,00	0,00	-122,50	122,50
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,05	-5.957,05
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.269.376,25	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.114.830,24	285.169,76
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	9.191,72	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.153,54	30.153,54
456500	Versicherungsleistungen	3.382,76	2.000,00	0,00	2.000,00	7.460,07	-5.460,07
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00
499999	**Summe Erträge**	**4.328.705,23**	**4.487.596,00**	**0,00**	**4.487.596,00**	**4.157.299,28**	**330.296,72**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-82.103,76	-135.706,00	0,00	-135.706,00	-85.770,95	-49.935,05
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-667.067,79	-656.945,00	0,00	-656.945,00	-656.837,44	-107,56
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-719,88	0,00	0,00	0,00	-734,28	734,28
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-31.402,17	-43.693,00	0,00	-43.693,00	-43.099,92	-593,08
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-53.438,25	-53.645,00	0,00	-53.645,00	-51.173,99	-2.471,01
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-145.236,34	-124.145,00	0,00	-124.145,00	-132.204,25	8.059,25
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-9.076,27	-10.414,00	0,00	-10.414,00	-10.566,27	152,27
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.519,23	-9.714,00	0,00	-9.714,00	-10.176,34	462,34
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-6.292,14	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.766,49	-3.233,51
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-15.556,92	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-14.041,65	-2.958,35
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-6.303,04	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-17.430,36	6.430,36
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-75.941,57	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-84.026,57	6.026,57
541121	Kosten der IT-Fortbildung	-1.770,72	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.770,72	-1.229,28
541130	Dienstreisekosten	-16.609,61	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.144,35	-1.855,65
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-781,31	-150,00	0,00	-150,00	-76,73	-73,27
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos	-9.490,25	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.844,05	-5.155,95
542302	Leasing v Hard- u Software einschl. Wartungskosten	-7.411,70	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.567,44	8.567,44
542303	Leasing KFZ	-22.585,70	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-23.859,05	7.859,05
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-6.754,52	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.539,11	-7.460,89
543120	Bücher, Zeitschriften	-544,57	-500,00	0,00	-500,00	-34,00	-466,00
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-3.155,52	0,00	0,00	0,00	-3.366,17	3.366,17
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-697,15	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.959,04	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.014,21	-1.985,79
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - GÜA-	-3.826,80	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.981,31	-4.018,69
544112	KfZ-Steuer	-857,00	-500,00	0,00	-500,00	-643,00	143,00
544121	Kfz-Versicherungen	-3.457,24	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-5.307,95	1.907,95
544124	Elektronikversicherung	-231,29	-300,00	0,00	-300,00	-227,66	-72,34

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
545801	Kostenerstattung an regio IT	-174.242,37	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-243.632,45	-44.367,55
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.039,46	17.039,46
570100	AfA auf immaterielle VG	-2.065,84	-1.390,00	0,00	-1.390,00	-2.065,84	675,84
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-23.483,71	-28.362,00	0,00	-28.362,00	-28.437,90	75,90
571541	AfA PKW/Anhänger	-2.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-90.765,49	-56.457,00	0,00	-56.457,00	-74.325,90	17.868,90
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.358,53	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.700,66	700,66
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-28.525,25	-31.983,00	0,00	-31.983,00	-30.015,65	-1.967,35
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-5.819,35	-13.482,00	0,00	-13.482,00	-4.230,47	-9.251,53
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-13.022,79	-14.872,00	0,00	-14.872,00	-21.953,34	7.081,34
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.647,36	-9.569,00	0,00	-9.569,00	-12.633,31	3.064,31
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-6.933,70	-6.950,00	0,00	-6.950,00	-9.811,33	2.861,33
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-4.959,62	-6.794,00	0,00	-6.794,00	-4.703,26	-2.090,74
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-15.277,23	-47.501,00	0,00	-47.501,00	-15.525,64	-31.975,36
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-15.753,36	-6.356,00	0,00	-6.356,00	-21.075,44	14.719,44
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-13.854,61	-8.680,00	0,00	-8.680,00	-16.373,64	7.693,64
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-75.215,00	-74.936,00	0,00	-74.936,00	-74.936,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-118.187,00	-113.769,00	0,00	-113.769,00	-113.769,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.786.335,95**	**-1.952.313,00**	**0,00**	**-1.952.313,00**	**-1.896.433,55**	**-55.879,45**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-2.542.369,28	-2.535.283,00	0,00	-2.535.283,00	-2.260.865,73	-274.417,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	12.068,60	10.000,00	0,00	10.000,00	11.747,28	-1.747,28
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	834.536,69	774.246,00	0,00	774.246,00	987.180,82	-212.934,82
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**	**846.605,29**	**784.246,00**	**0,00**	**784.246,00**	**998.928,10**	**-214.682,10**
11	- Personalaufwendungen	-249.325,92	-294.330,00	0,00	-294.330,00	-242.577,12	-51.752,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,80	-1.471,00	0,00	-1.471,00	-1.507,61	36,61
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179,64	0,00	0,00	0,00	-684,07	684,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.276,45	-198.900,00	0,00	-198.900,00	-162.950,16	-35.949,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-420.938,81**	**-494.701,00**	**0,00**	**-494.701,00**	**-407.718,96**	**-86.982,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**425.666,48**	**289.545,00**	**0,00**	**289.545,00**	**591.209,14**	**-301.664,14**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**425.666,48**	**289.545,00**	**0,00**	**289.545,00**	**591.209,14**	**-301.664,14**
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**	**425.666,48**	**289.545,00**	**0,00**	**289.545,00**	**591.209,14**	**-301.664,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.305,58	-95.801,00	0,00	-95.801,00	-88.070,53	-7.730,47
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**344.360,90**	**193.744,00**	**0,00**	**193.744,00**	**503.138,61**	**-309.394,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080,60	10.000,00	0,00	10.000,00	11.747,28	-1.747,28
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	702.739,61	758.000,00	0,00	758.000,00	713.207,19	44.792,81
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)**	**714.820,21**	**768.000,00**	**0,00**	**768.000,00**	**724.954,47**	**43.045,53**
10	- Personalauszahlungen	-254.019,79	-294.330,00	0,00	-294.330,00	-265.110,05	-29.219,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,47	-1.471,00	0,00	-1.471,00	-1.679,53	208,53
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.455,05	-198.900,00	0,00	-198.900,00	-211.819,72	12.919,72
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-375.123,31**	**-494.701,00**	**0,00**	**-494.701,00**	**-478.609,30**	**-16.091,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**339.696,90**	**273.299,00**	**0,00**	**273.299,00**	**246.345,17**	**26.953,83**
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	0,00	0,00	-1.872,02	1.872,02
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.872,02**	**1.872,02**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.872,02**	**1.872,02**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,02	1.872,02	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,02	1.872,02	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020303 Allg. Ordnungs-u. Verkehrsordnungswi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	12.068,60	10.000,00	0,00	10.000,00	11.747,28	-1.747,28
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	832.980,76	750.000,00	0,00	750.000,00	991.759,88	-241.759,88
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	1.555,93	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.579,06	12.579,06
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	16.246,00	0,00	16.246,00	0,00	16.246,00
499999	**Summe Erträge**	**846.605,29**	**784.246,00**	**0,00**	**784.246,00**	**998.928,10**	**-214.682,10**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-22.405,69	-20.549,00	0,00	-20.549,00	-22.469,64	1.920,64
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-167.108,54	-209.020,00	0,00	-209.020,00	-159.708,42	-49.311,58
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-719,88	0,00	0,00	0,00	-734,28	734,28
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-5.038,34	-6.616,00	0,00	-6.616,00	-6.596,93	-19,07
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-14.602,93	-17.068,00	0,00	-17.068,00	-14.500,06	-2.567,94
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-38.054,19	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-37.002,41	-2.497,59
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.396,35	-1.577,00	0,00	-1.577,00	-1.565,38	-11,62
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.156,80	-1.471,00	0,00	-1.471,00	-1.507,61	36,61
541130	Dienstreisekosten	-22,70	-200,00	0,00	-200,00	-29,46	-170,54
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.182,97	-600,00	0,00	-600,00	-416,91	-183,09
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-26,95	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - GÜA-	-5.432,31	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.605,35	-394,65
545801	Kostenerstattung an regio IT	-163.611,52	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-155.082,88	-36.917,12
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,56	1.815,56
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-179,64	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,48
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,59	683,59
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.852,70	-9.150,00	0,00	-9.150,00	-8.587,16	-562,84
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.601,76	-3.857,00	0,00	-3.857,00	-1.210,27	-2.646,73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.584,52	-4.255,00	0,00	-4.255,00	-6.281,03	2.026,03
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-3.205,81	-2.738,00	0,00	-2.738,00	-3.614,80	876,80
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.908,65	-1.988,00	0,00	-1.988,00	-2.806,46	818,46
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.365,09	-1.944,00	0,00	-1.944,00	-1.345,77	-598,23
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.204,42	-13.590,00	0,00	-13.590,00	-4.442,29	-9.147,71
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.339,63	-1.819,00	0,00	-1.819,00	-5.805,75	3.986,75
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-2.483,00	0,00	-2.483,00	0,00	-2.483,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-20.705,00	-21.439,00	0,00	-21.439,00	-21.439,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-32.538,00	-32.538,00	0,00	-32.538,00	-32.538,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-502.244,39**	**-590.502,00**	**0,00**	**-590.502,00**	**-495.789,49**	**-94.712,51**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-344.360,90	-193.744,00	0,00	-193.744,00	-503.138,61	309.394,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	201.972,03	40.000,00	0,00	40.000,00	16.859,73	23.140,27
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**	**201.972,03**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**16.859,73**	**23.140,27**
11	- Personalaufwendungen	-99.145,75	-95.599,00	0,00	-95.599,00	-100.050,60	4.451,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,81	-1.404,00	0,00	-1.404,00	-1.507,61	103,61
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.307,57	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-1.327,75	-3.472,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.978,28	-135,00	0,00	-135,00	20.250,05	-20.385,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030,78	-10.475,00	0,00	-10.475,00	-10.251,32	-223,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-288.619,19**	**-112.413,00**	**0,00**	**-112.413,00**	**-92.887,23**	**-19.525,77**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.647,16**	**-72.413,00**	**0,00**	**-72.413,00**	**-76.027,50**	**3.614,50**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-86.647,16**	**-72.413,00**	**0,00**	**-72.413,00**	**-76.027,50**	**3.614,50**
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**	**-86.647,16**	**-72.413,00**	**0,00**	**-72.413,00**	**-76.027,50**	**3.614,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.644,32	-31.403,00	0,00	-31.403,00	-28.868,21	-2.534,79
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.291,48**	**-103.816,00**	**0,00**	**-103.816,00**	**-104.895,71**	**1.079,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	97.636,91	-97.636,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.475,28	37.500,00	0,00	37.500,00	36.049,58	1.450,42
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)**	**16.475,28**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**133.686,49**	**-96.186,49**
10	- Personalauszahlungen	-97.883,47	-95.599,00	0,00	-95.599,00	-100.113,90	4.514,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677,15	-1.404,00	0,00	-1.404,00	-1.679,54	275,54
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.156,43	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-1.327,75	-3.472,25
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	-8.152,32	-10.475,00	0,00	-10.475,00	-9.851,17	-623,83
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-110.869,37**	**-112.278,00**	**0,00**	**-112.278,00**	**-112.972,36**	**694,36**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-94.394,09**	**-74.778,00**	**0,00**	**-74.778,00**	**20.714,13**	**-95.492,13**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020304 Bekämpfung der Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	56.254,06	30.000,00	0,00	30.000,00	16.859,73	13.140,27
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	-2.257,71	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	147.975,68	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
499999	**Summe Erträge**	**201.972,03**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**16.859,73**	**23.140,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-51.367,92	-19.612,00	0,00	-19.612,00	-51.005,68	31.393,68
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-32.401,69	-53.649,00	0,00	-53.649,00	-31.898,52	-21.750,48
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-719,88	0,00	0,00	0,00	-734,28	734,28
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-4.499,51	-6.314,00	0,00	-6.314,00	-6.157,13	-156,87
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.508,07	-4.381,00	0,00	-4.381,00	-2.583,52	-1.797,48
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-6.252,33	-10.138,00	0,00	-10.138,00	-6.106,10	-4.031,90
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.396,35	-1.505,00	0,00	-1.505,00	-1.565,37	60,37
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.156,81	-1.404,00	0,00	-1.404,00	-1.507,61	103,61
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-1.527,67	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-800,62	-1.999,38
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-779,90	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-527,13	-1.472,87
541130	Dienstreisekosten	-323,98	-375,00	0,00	-375,00	-767,54	392,54
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-43,97	-200,00	0,00	-200,00	-1.211,47	1.011,47
542303	Leasing KFZ	-4.924,81	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.756,40	-743,60
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-627,67	-750,00	0,00	-750,00	-473,80	-276,20
543120	Bücher, Zeitschriften	-87,93	-100,00	0,00	-100,00	-17,87	-82,13
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-29,99	-300,00	0,00	-300,00	-8,98	-291,02
544112	KfZ-Steuer	-296,00	-400,00	0,00	-400,00	-179,00	-221,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.696,43	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.008,10	-841,90
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,16	828,16
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-135,15	-135,00	0,00	-135,00	-0,38	-134,62
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,92	73,92
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	466,50	0,00	0,00	0,00	-828,50	828,50
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-178.309,63	0,00	0,00	0,00	21.152,85	-21.152,85
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-2.571,83	-2.999,00	0,00	-2.999,00	-2.814,52	-184,48
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-524,70	-1.265,00	0,00	-1.265,00	-396,94	-868,06
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.174,04	-1.395,00	0,00	-1.395,00	-2.059,23	664,23
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.049,84	-896,00	0,00	-896,00	-1.182,93	286,93
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-625,79	-653,00	0,00	-653,00	-921,84	268,84
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-447,17	-636,00	0,00	-636,00	-440,28	-195,72
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.378,31	-4.453,00	0,00	-4.453,00	-1.455,88	-2.997,12
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.420,64	-596,00	0,00	-596,00	-1.900,59	1.304,59
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-814,00	0,00	-814,00	0,00	-814,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020304 Bekämpfung der Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-6.782,00	-7.026,00	0,00	-7.026,00	-7.026,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-10.670,00	-10.670,00	0,00	-10.670,00	-10.670,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-315.263,51**	**-143.816,00**	**0,00**	**-143.816,00**	**-121.755,44**	**-22.060,56**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	113.291,48	103.816,00	0,00	103.816,00	104.895,71	-1.079,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.068,50	10.618,00	0,00	10.618,00	15.609,19	-4.991,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430,00	20.100,00	0,00	20.100,00	12.184,31	7.915,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.003,93	16.000,00	0,00	16.000,00	17.386,18	-1.386,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	600,00	0,00	600,00	15,16	584,84
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**	**51.687,43**	**47.368,00**	**0,00**	**47.368,00**	**45.194,84**	**2.173,16**
11	- Personalaufwendungen	-325.686,38	-405.639,00	0,00	-405.639,00	-352.117,55	-53.521,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.868,53	-8.640,00	0,00	-8.640,00	-8.951,41	311,41
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-28.777,43	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-42.852,27	-7.047,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.707,80	-171.153,00	0,00	-171.153,00	-147.136,22	-24.016,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.942,52	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-126.035,02	34.535,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-545.982,66**	**-728.432,00**	**0,00**	**-728.432,00**	**-678.692,47**	**-49.739,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-494.295,23**	**-681.064,00**	**0,00**	**-681.064,00**	**-633.497,63**	**-47.566,37**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-494.295,23**	**-681.064,00**	**0,00**	**-681.064,00**	**-633.497,63**	**-47.566,37**
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**	**-494.295,23**	**-681.064,00**	**0,00**	**-681.064,00**	**-633.497,63**	**-47.566,37**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.193,77	-989.305,00	0,00	-989.305,00	-1.034.314,17	45.009,17
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.095.489,00**	**-1.670.369,00**	**0,00**	**-1.670.369,00**	**-1.667.811,80**	**-2.557,20**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.675,09	20.100,00	0,00	20.100,00	16.132,68	3.967,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542,49	16.000,00	0,00	16.000,00	13.003,87	2.996,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	470,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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)**	**31.687,58**	**36.750,00**	**0,00**	**36.750,00**	**29.136,55**	**7.613,45**
10	- Personalauszahlungen	-335.837,16	-405.639,00	0,00	-405.639,00	-368.616,21	-37.022,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.048,67	-8.640,00	0,00	-8.640,00	-9.972,24	1.332,24
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.380,03	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-43.347,88	-6.552,12
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.823,18	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-75.986,87	-15.513,13
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-434.089,04**	**-557.279,00**	**0,00**	**-557.279,00**	**-499.523,20**	**-57.755,80**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-402.401,46**	**-520.529,00**	**0,00**	**-520.529,00**	**-470.386,65**	**-50.142,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.705,63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.692,00	-692,00
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)**	**10.705,63**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.692,00**	**-692,00**
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.	-54.040,17	-93.700,00	0,00	-93.700,00	-335.073,39	241.373,39
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)**	**-54.040,17**	**-93.700,00**	**0,00**	**-93.700,00**	**-335.073,39**	**241.373,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-43.334,54**	**-83.700,00**	**0,00**	**-83.700,00**	**-324.381,39**	**240.681,39**

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-181,27	0,00	0,00	0,00	-178.689,02	178.689,02	I320204011
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,27	0,00	0,00	0,00	-178.689,02	178.689,02	26
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	-75.383,19	75.383,19	I320204012
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	-75.383,19	75.383,19	26
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I380204012
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-284,99	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-81.001,18	-2.698,82	01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284,99	-93.700,00	0,00	-93.700,00	-81.001,18	-12.698,82	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	15.068,50	10.618,00	0,00	10.618,00	15.609,19	-4.991,19
431100	Verwaltungsgebühren	23.430,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.184,31	7.815,69
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	12.187,41	13.000,00	0,00	13.000,00	13.540,05	-540,05
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	88,76	1.500,00	0,00	1.500,00	1.311,85	188,15
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	603,36	1.000,00	0,00	1.000,00	93,52	906,48
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	124,40	500,00	0,00	500,00	2.440,76	-1.940,76
456500	Versicherungsleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	185,00	0,00	0,00	0,00	15,16	-15,16
499999	**Summe Erträge**	**51.687,43**	**47.368,00**	**0,00**	**47.368,00**	**45.194,84**	**2.173,16**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-122.904,19	-120.700,00	0,00	-120.700,00	-141.449,49	20.749,49
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-121.831,32	-174.571,00	0,00	-174.571,00	-117.341,76	-57.229,24
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-4.799,52	0,00	0,00	0,00	-4.895,52	4.895,52
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	-5.208,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.246,00	-6.754,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-28.803,85	-38.861,00	0,00	-38.861,00	-38.262,18	-598,82
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.372,20	-14.255,00	0,00	-14.255,00	-9.320,82	-4.934,18
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-24.476,47	-32.989,00	0,00	-32.989,00	-23.307,38	-9.681,62
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-8.290,83	-9.263,00	0,00	-9.263,00	-9.294,40	31,40
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-6.868,53	-8.640,00	0,00	-8.640,00	-8.951,41	311,41
524120	Reinigungskosten	-999,07	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-738,70	-961,30
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-6.648,68	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.390,48	890,48
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-7.290,95	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-4.298,24	-2.701,76
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-13.226,53	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-26.984,09	-6.015,91
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	-274,40	-700,00	0,00	-700,00	-2.440,76	1.740,76
527901	Externe Planungskosten	-337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531802	Zuschuss a. d. Kreisfeuerwehrverband	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-34.542,70	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-51.583,00	6.583,00
541130	Dienstreisekosten	-2.311,94	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.056,36	-943,64
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.113,32	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.464,03	1.364,03
542900	Sonst Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.191,87	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-846,63	-2.453,37
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.069,74	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.210,33	10,33
543130	Porto	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-8.394,41	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.789,67	-1.710,33
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.123,39	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-7.528,43	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-18.305,95	9.805,95

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
544121	Kfz-Versicherungen	-6.666,72	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-7.130,82	-969,18
544124	Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.574,92	1.574,92
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.073,31	29.073,31
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-209,32	0,00	0,00	0,00	-2.492,49	2.492,49
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-69.530,72	-69.202,00	0,00	-69.202,00	-74.028,75	4.826,75
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-44.156,76	-82.951,00	0,00	-82.951,00	-41.698,81	-41.252,19
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.186,40	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-26.567,34	7.567,34
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.624,60	0,00	0,00	0,00	-2.348,83	2.348,83
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-10.013,81	-12.349,00	0,00	-12.349,00	-11.589,38	-759,62
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.043,05	-5.206,00	0,00	-5.206,00	-1.633,57	-3.572,43
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.571,41	-5.742,00	0,00	-5.742,00	-8.476,07	2.734,07
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.434,31	-2.684,00	0,00	-2.684,00	-3.789,01	1.105,01
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.740,83	-2.623,00	0,00	-2.623,00	-1.815,82	-807,18
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-5.362,67	-18.340,00	0,00	-18.340,00	-5.995,24	-12.344,76
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-6.583,99	-2.454,00	0,00	-2.454,00	-9.687,16	7.233,16
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-3.351,00	0,00	-3.351,00	0,00	-3.351,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-38.255,00	-66.236,00	0,00	-66.236,00	-66.236,00	0,00
581800	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	-517.967,70	-857.820,00	0,00	-857.820,00	-912.870,92	55.050,92
581810	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Schulungsr. RW Bard)	-12.221,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.221,00	-279,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.147.176,43**	**-1.717.737,00**	**0,00**	**-1.717.737,00**	**-1.713.006,64**	**-4.730,36**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.095.489,00	1.670.369,00	0,00	1.670.369,00	1.667.811,80	2.557,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.208,78	2.000,00	0,00	2.000,00	9.572,46	-7.572,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346.946,64	6.866.004,00	0,00	6.866.004,00	9.993.985,50	-3.127.981,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.120,00	-520,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.031,12	2.000,00	0,00	2.000,00	3.485,56	-1.485,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.767,86	11.225,00	0,00	11.225,00	75.498,83	-64.273,83
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**	**9.492.174,40**	**6.883.829,00**	**0,00**	**6.883.829,00**	**10.085.662,35**	**-3.201.833,35**
11	- Personalaufwendungen	-534.633,85	-505.992,00	0,00	-505.992,00	-574.154,95	68.162,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108,92	-3.890,00	0,00	-3.890,00	-4.051,70	161,70
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-571.812,56	-453.500,00	0,00	-453.500,00	-527.118,34	73.618,34
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431.759,60	-308.966,00	0,00	-308.966,00	-494.899,04	185.933,04
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	0,00	-20.013,00	-15.363,00	-4.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657.141,11	-5.185.850,00	0,00	-5.185.850,00	-7.355.062,81	2.169.212,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.213.819,04**	**-6.478.211,00**	**0,00**	**-6.478.211,00**	**-8.970.649,84**	**2.492.438,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.278.355,36**	**405.618,00**	**0,00**	**405.618,00**	**1.115.012,51**	**-709.394,51**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**1.278.355,36**	**405.618,00**	**0,00**	**405.618,00**	**1.115.012,51**	**-709.394,51**
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**	**1.278.355,36**	**405.618,00**	**0,00**	**405.618,00**	**1.115.012,51**	**-709.394,51**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,33	30.500,00	0,00	30.500,00	25.857,33	4.642,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.843,58	-810.280,00	0,00	-810.280,00	-1.044.923,13	234.643,13
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.630,89**	**-374.162,00**	**0,00**	**-374.162,00**	**95.946,71**	**-470.108,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640.754,42	6.866.004,00	0,00	6.866.004,00	9.313.482,75	-2.447.478,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.120,00	-520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,12	2.000,00	0,00	2.000,00	1.214,27	785,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.268,68	10.225,00	0,00	10.225,00	69.558,67	-59.333,67
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)**	**8.773.936,22**	**6.880.829,00**	**0,00**	**6.880.829,00**	**9.387.375,69**	**-2.506.546,69**
10	- Personalauszahlungen	-529.015,62	-505.992,00	0,00	-505.992,00	-520.981,64	14.989,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.485,82	-3.890,00	0,00	-3.890,00	-4.513,75	623,75
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-577.424,00	-453.500,00	0,00	-453.500,00	-520.676,50	67.176,50
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.113,00	-20.013,00	0,00	-20.013,00	-25.613,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.859.504,95	-5.185.850,00	0,00	-5.185.850,00	-6.517.669,68	1.331.819,68
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.975.543,39**	**-6.169.245,00**	**0,00**	**-6.169.245,00**	**-7.589.454,57**	**1.420.209,57**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**1.798.392,83**	**711.584,00**	**0,00**	**711.584,00**	**1.797.921,12**	**-1.086.337,12**
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	1.000,00	0,00	1.000,00	3.330,00	-2.330,00
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**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.330,00**	**-2.330,00**
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.	-372.503,94	-534.950,00	0,00	-534.950,00	-110.159,93	-424.790,07
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)**	**-372.503,94**	**-534.950,00**	**0,00**	**-534.950,00**	**-110.159,93**	**-424.790,07**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-372.503,94**	**-533.950,00**	**0,00**	**-533.950,00**	**-106.829,93**	**-427.120,07**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Spezialfahrzeuge (I320205011)	-319.705,89	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-79.747,42	-210.252,58	I320205011
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319.705,89	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-79.747,42	-210.252,58	26
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I320205015
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.935,40	-244.950,00	0,00	-244.950,00	-27.082,51	-217.867,49	01
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	-3.330,00	19
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.935,40	-244.950,00	0,00	-244.950,00	-30.412,51	-214.537,49	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020501 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.208,78	2.000,00	0,00	2.000,00	9.572,46	-7.572,46
431100	Verwaltungsgebühren	155,00	100,00	0,00	100,00	254,00	-154,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	9.181.555,42	6.865.904,00	0,00	6.865.904,00	9.993.731,50	-3.127.827,50
438100	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	165.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	3.120,00	500,00	0,00	500,00	3.120,00	-2.620,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.935,56	-1.935,56
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.031,12	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	422,40	577,60
456500	Versicherungsleistungen	131.940,11	10.225,00	0,00	10.225,00	70.432,74	-60.207,74
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	6.827,75	0,00	0,00	0,00	4.643,69	-4.643,69
481810	Erträge aus int. Leistungsb. (Schulungsr. RW Bard)	12.221,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.221,00	279,00
481820	Erträge aus int. Leistungsb. (Halle RW Bard.)	13.636,33	18.000,00	0,00	18.000,00	13.636,33	4.363,67
499999	**Summe Erträge**	**9.518.031,73**	**6.914.329,00**	**0,00**	**6.914.329,00**	**10.111.519,68**	**-3.197.190,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-89.060,80	-54.340,00	0,00	-54.340,00	-113.078,67	58.738,67
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-288.714,27	-314.400,00	0,00	-314.400,00	-263.696,89	-50.703,11
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-61.081,40	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-101.971,38	71.471,38
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-12.833,33	-17.495,00	0,00	-17.495,00	-17.152,00	-343,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-21.681,07	-25.673,00	0,00	-25.673,00	-21.815,75	-3.857,25
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-57.510,30	-59.414,00	0,00	-59.414,00	-52.233,31	-7.180,69
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.752,68	-4.170,00	0,00	-4.170,00	-4.206,95	36,95
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.108,92	-3.890,00	0,00	-3.890,00	-4.051,70	161,70
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.865,55	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.745,55	-3.254,45
524110	Heizungskosten	-26.485,68	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-29.316,15	13.316,15
524120	Reinigungskosten	-38.754,17	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-38.099,96	-19.400,04
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-34.657,42	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-37.878,23	2.878,23
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-12.111,08	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-12.321,98	-678,02
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-191.618,25	-157.000,00	0,00	-157.000,00	-199.743,72	42.743,72
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-221.502,83	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-160.352,07	40.352,07
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-43.044,18	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-46.660,68	-2.339,32
527901	Externe Planungskosten	-773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531706	Zuschuss f Behindertenbetreuung	-10.250,00	-10.250,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	0,00
531801	Kostenerstattung für den Luftrettungspool	0,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00
531831	Zuschuss an d. Notfallseelsorge Aachen	-5.113,00	-5.113,00	0,00	-5.113,00	-5.113,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020501 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-11.335,74	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.546,93	-2.453,07
541130	Dienstreisekosten	-4.171,74	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.027,99	-1.972,01
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-411,05	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
542299	Sonstige Mieten und Pachten	-153.023,42	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-161.631,49	6.631,49
542305	Leasingkosten RW Bardenberg	-109.327,99	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-108.381,78	-13.618,22
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-7.783,42	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.591,92	-2.408,08
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.262,31	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.411,04	-1.088,96
543130	Porto	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-35.732,68	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-35.451,22	-11.548,78
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-3.151,92	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.375,03	-624,97
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-5.328,70	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-6.465,16	-7.534,84
543180	Verbrauchsmaterial	-293.692,37	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-307.113,82	114.113,82
544121	Kfz-Versicherungen	-117.834,69	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-135.013,86	15.013,86
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.425,39	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.450,67	-3.549,33
544123	Versicherungsbeiträge (Ehrenamtliche Helfer)	-29.808,85	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.079,15	79,15
544124	Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.249,89	2.249,89
545803	Erstattung personalabhängiger Sachk. an Krankenh.	-73.057,72	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-87.020,00	14.020,00
545804	Erstattung d. Kosten d. Notarztsystems an Krankenh	-1.248.809,95	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.604.333,53	454.333,53
545805	Kostenerst. f. Gestellung ltd. Notärzte a Krankenh	-61.355,04	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-61.355,04	-3.644,96
545806	Erst. RD Groß an durchf. Hilfsorganisationen	-418.166,89	-405.300,00	0,00	-405.300,00	-417.004,08	11.704,08
545807	Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Hilfsorg.	-3.219.890,11	-2.658.500,00	0,00	-2.658.500,00	-3.478.425,60	819.925,60
545808	Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Kommunen	-107.700,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-110.000,00	3.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.937,88	0,00	0,00	0,00	-126.892,97	126.892,97
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgl	-748.933,25	0,00	0,00	0,00	-650.241,64	650.241,64
570100	AfA auf immaterielle VG	-7.852,66	-6.150,00	0,00	-6.150,00	-3.405,09	-2.744,91
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-28.895,08	0,00	0,00	0,00	-28.795,46	28.795,46
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-7.317,62	0,00	0,00	0,00	-7.677,58	7.677,58
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-259.272,85	-205.686,00	0,00	-205.686,00	-312.052,89	106.366,89
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-82.420,08	-95.780,00	0,00	-95.780,00	-71.701,73	-24.078,27
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.733,01	-1.350,00	0,00	-1.350,00	-16.709,18	15.359,18
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-35.268,30	0,00	0,00	0,00	-54.557,11	54.557,11
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-12.460,68	-14.826,00	0,00	-14.826,00	-13.914,02	-911,98
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.541,79	-6.250,00	0,00	-6.250,00	-1.961,16	-4.288,84
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-5.688,27	-6.894,00	0,00	-6.894,00	-10.176,60	3.282,60
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.480,96	-9.803,00	0,00	-9.803,00	-12.942,24	3.139,24
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.028,80	-3.222,00	0,00	-3.222,00	-4.548,50	1.326,50
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.166,57	-3.149,00	0,00	-3.149,00	-2.179,95	-969,05
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-6.675,34	-22.019,00	0,00	-22.019,00	-7.197,26	-14.821,74
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-7.906,73	-2.947,00	0,00	-2.947,00	-11.633,31	8.686,31
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-4.024,00	0,00	-4.024,00	0,00	-4.024,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020501 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-101.103,00	-149.030,00	0,00	-149.030,00	-149.030,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-51.638,00	-52.732,00	0,00	-52.732,00	-52.732,00	0,00
581800	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	-1.388.153,44	-535.384,00	0,00	-535.384,00	-778.608,09	243.224,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-9.806.662,62**	**-7.288.491,00**	**0,00**	**-7.288.491,00**	**-10.015.572,97**	**2.727.081,97**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	288.630,89	374.162,00	0,00	374.162,00	-95.946,71	470.108,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.726,35	24.826,00	0,00	24.826,00	20.982,57	3.843,43
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	2.089,11	100,00	0,00	100,00	5.360,84	-5.260,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,50	1.100,00	0,00	1.100,00	2.958,14	-1.858,14
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**	**7.112,96**	**26.026,00**	**0,00**	**26.026,00**	**29.301,55**	**-3.275,55**
11	- Personalaufwendungen	-124.868,83	-122.433,00	0,00	-122.433,00	-130.012,71	7.579,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,61	-3.837,00	0,00	-3.837,00	-4.051,68	214,68
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.721,68	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-21.440,55	-14.959,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.888,45	-42.310,00	0,00	-42.310,00	-56.659,54	14.349,54
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.411,04	-55.310,00	0,00	-55.310,00	-113.994,03	58.684,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-252.926,61**	**-263.290,00**	**0,00**	**-263.290,00**	**-329.158,51**	**65.868,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.813,65**	**-237.264,00**	**0,00**	**-237.264,00**	**-299.856,96**	**62.592,96**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-245.813,65**	**-237.264,00**	**0,00**	**-237.264,00**	**-299.856,96**	**62.592,96**
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**	**-245.813,65**	**-237.264,00**	**0,00**	**-237.264,00**	**-299.856,96**	**62.592,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.255,62	-367.141,00	0,00	-367.141,00	-377.307,95	10.166,95
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-474.069,27**	**-604.405,00**	**0,00**	**-604.405,00**	**-677.164,91**	**72.759,91**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
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	2.089,11	100,00	0,00	100,00	5.360,84	-5.260,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	497,42	1.100,00	0,00	1.100,00	958,14	141,86
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)**	**2.586,53**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**6.318,98**	**14.981,02**
10	- Personalauszahlungen	-130.924,20	-122.433,00	0,00	-122.433,00	-136.561,47	14.128,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.932,31	-3.837,00	0,00	-3.837,00	-4.503,67	666,67
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.901,70	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-21.804,13	-14.595,87
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.453,00	-55.310,00	0,00	-55.310,00	-75.278,37	19.968,37
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-209.211,21**	**-220.980,00**	**0,00**	**-220.980,00**	**-241.147,64**	**20.167,64**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-206.624,68**	**-199.680,00**	**0,00**	**-199.680,00**	**-234.828,66**	**35.148,66**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-20.000,00
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)**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**-20.000,00**
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.	-94.877,96	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-77.631,87	-268.368,13
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)**	**-94.877,96**	**-346.000,00**	**0,00**	**-346.000,00**	**-77.631,87**	**-268.368,13**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-64.877,96**	**-336.000,00**	**0,00**	**-336.000,00**	**-47.631,87**	**-288.368,13**

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	I320206013
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	26
5 Stromaggregate(I320206014)	-47.178,58	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-47.915,76	-2.084,24	I320206014
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.178,58	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-47.915,76	-2.084,24	26
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	I320206015
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	26
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.008,59	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-29.716,11	-6.283,89	01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.008,59	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-29.716,11	-16.283,89	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	4.726,35	4.726,00	0,00	4.726,00	20.982,57	-16.256,57
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.089,11	0,00	0,00	0,00	5.360,84	-5.360,84
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
456500	Versicherungsleistungen	297,50	1.100,00	0,00	1.100,00	958,14	141,86
499999	**Summe Erträge**	**7.112,96**	**26.026,00**	**0,00**	**26.026,00**	**29.301,55**	**-3.275,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-53.881,62	-53.620,00	0,00	-53.620,00	-55.569,38	1.949,38
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-41.536,24	-37.331,00	0,00	-37.331,00	-39.450,21	2.119,21
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-2.399,76	0,00	0,00	0,00	-2.447,76	2.447,76
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-13.023,59	-17.264,00	0,00	-17.264,00	-17.152,02	-111,98
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.160,37	-3.048,00	0,00	-3.048,00	-3.495,62	447,62
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-7.201,82	-7.055,00	0,00	-7.055,00	-7.690,78	635,78
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.665,43	-4.115,00	0,00	-4.115,00	-4.206,94	91,94
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.036,61	-3.837,00	0,00	-3.837,00	-4.051,68	214,68
524120	Reinigungskosten	-823,26	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-651,20	-748,80
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-6.905,84	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.408,15	-591,85
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-11.908,88	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.248,05	-2.751,95
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-2.083,70	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.133,15	-10.866,85
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-10.454,82	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-13.193,33	693,33
541130	Dienstreisekosten	-737,79	-800,00	0,00	-800,00	-1.213,93	413,93
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-531,34	-50,00	0,00	-50,00	-405,45	355,45
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
542299	Sonstige Mieten und Pachten	-6.440,28	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.440,28	140,28
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-371,21	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-285,04	-2.214,96
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.074,65	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.921,29	221,29
543130	Porto	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-4,90	-5,10
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-2.012,05	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.124,72	-875,28
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.167,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.662,57	1.662,57
543180	Verbrauchsmaterial	-4.859,09	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.765,04	3.265,04
543932	Allg. Aufw. des Zivil- u. Katastrophenschutzes	-2.210,56	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.493,97	-506,03
544121	Kfz-Versicherungen	-15.741,51	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-15.534,33	1.534,33
544123	Versicherungsbeiträge (Ehrenamtliche Helfer)	-1.809,99	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.809,99	-140,01
544124	Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,97	674,97
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.464,22	56.464,22
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-3.244,89	0,00	0,00	0,00	-6.348,61	6.348,61

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-12.219,53	-8.129,00	0,00	-8.129,00	-21.049,11	12.920,11
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-30.303,83	-29.181,00	0,00	-29.181,00	-27.303,11	-1.877,89
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.120,20	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.958,71	-3.041,29
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.264,82	-3.906,00	0,00	-3.906,00	-3.665,73	-240,27
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-665,98	-1.646,00	0,00	-1.646,00	-516,49	-1.129,51
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.490,30	-1.816,00	0,00	-1.816,00	-2.680,69	864,69
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-793,85	-849,00	0,00	-849,00	-1.198,53	349,53
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-567,90	-830,00	0,00	-830,00	-574,58	-255,42
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.748,94	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-1.896,38	-3.903,62
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.082,84	-776,00	0,00	-776,00	-3.064,52	2.288,52
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-1.060,00	0,00	-1.060,00	0,00	-1.060,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-38.255,00	-57.956,00	0,00	-57.956,00	-57.956,00	0,00
581800	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	-165.749,66	-274.502,00	0,00	-274.502,00	-292.118,70	17.616,70
581820	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Halle RW Bard.)	-13.636,33	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.636,33	-4.363,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-481.182,23**	**-630.431,00**	**0,00**	**-630.431,00**	**-706.466,46**	**76.035,46**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	474.069,27	604.405,00	0,00	604.405,00	677.164,91	-72.759,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.840.811,13	1.796.079,00	0,00	1.796.079,00	1.723.279,00	72.800,00
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	1.454,66	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**	**1.842.265,79**	**1.796.079,00**	**0,00**	**1.796.079,00**	**1.723.279,00**	**72.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-134.004,12	-53.450,00	0,00	-53.450,00	-43.465,73	-9.984,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-973,00	0,00	-973,00	-1.036,48	63,48
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.690,57	-20.091,00	0,00	-20.091,00	-21.279,26	1.188,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042.225,04	-3.373.329,00	0,00	-3.373.329,00	-3.709.124,81	335.795,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.215.243,15**	**-3.447.843,00**	**0,00**	**-3.447.843,00**	**-3.774.906,28**	**327.063,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.372.977,36**	**-1.651.764,00**	**0,00**	**-1.651.764,00**	**-2.051.627,28**	**399.863,28**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.372.977,36**	**-1.651.764,00**	**0,00**	**-1.651.764,00**	**-2.051.627,28**	**399.863,28**
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**	**-2.372.977,36**	**-1.651.764,00**	**0,00**	**-1.651.764,00**	**-2.051.627,28**	**399.863,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.870,80	1.667.706,00	0,00	1.667.706,00	1.983.597,71	-315.891,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.694,29	-15.942,00	0,00	-15.942,00	-14.612,14	-1.329,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.800,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.641,71**	**82.641,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.742,00	1.796.079,00	0,00	1.796.079,00	1.341.677,00	454.402,00
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)**	**1.967.742,00**	**1.796.079,00**	**0,00**	**1.796.079,00**	**1.341.677,00**	**454.402,00**
10	- Personalauszahlungen	-85.927,38	-53.450,00	0,00	-53.450,00	-95.349,36	41.899,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.145,87	-973,00	0,00	-973,00	-1.154,68	181,68
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.702,26	0,00	0,00	0,00	-448,66	448,66
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.502.955,60	-3.373.329,00	0,00	-3.373.329,00	-3.648.975,99	275.646,99
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.591.731,11**	**-3.427.752,00**	**0,00**	**-3.427.752,00**	**-3.745.928,69**	**318.176,69**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.623.989,11**	**-1.631.673,00**	**0,00**	**-1.631.673,00**	**-2.404.251,69**	**772.578,69**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.455,66	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)**	**1.455,66**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.455,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	1.838.357,00	1.796.079,00	0,00	1.796.079,00	1.667.886,00	128.193,00
438100	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	2.454,13	0,00	0,00	0,00	55.393,00	-55.393,00
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	1.454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481800	Erträge aus int. Leistungsb. (Inanspr. Leitstelle)	2.071.870,80	1.667.706,00	0,00	1.667.706,00	1.983.597,71	-315.891,71
499999	**Summe Erträge**	**3.914.136,59**	**3.463.785,00**	**0,00**	**3.463.785,00**	**3.706.876,71**	**-243.091,71**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-61.322,79	-13.603,00	0,00	-13.603,00	-13.633,86	30,86
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-52.575,61	-27.091,00	0,00	-27.091,00	-17.911,13	-9.179,87
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,88	1.223,88
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-2.756,65	-4.380,00	0,00	-4.380,00	-4.397,94	17,94
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.034,50	-2.212,00	0,00	-2.212,00	-1.800,94	-411,06
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-11.154,58	-5.120,00	0,00	-5.120,00	-3.421,79	-1.698,21
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-959,99	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.076,19	32,19
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-795,30	-973,00	0,00	-973,00	-1.036,48	63,48
524120	Reinigungskosten	-1.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	-218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-22.756,39	0,00	0,00	0,00	-1.300,43	1.300,43
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	KfZ-Steuer	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544121	Kfz-Versicherungen	-105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544124	Elektronikversicherung	-5.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-3.652.614,40	-3.373.329,00	0,00	-3.373.329,00	-3.646.461,93	273.132,93
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgl	-360.479,49	0,00	0,00	0,00	-61.361,45	61.361,45
570100	AfA auf immaterielle VG	-9.022,37	-5.637,00	0,00	-5.637,00	-5.636,68	-0,32
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-11.921,95	-11.921,00	0,00	-11.921,00	-11.920,94	-0,06
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.746,25	-2.533,00	0,00	-2.533,00	-3.721,64	1.188,64
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-2.382,20	-1.684,00	0,00	-1.684,00	-1.580,41	-103,59
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-485,97	-710,00	0,00	-710,00	-222,79	-487,21
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.088,27	-784,00	0,00	-784,00	-1.157,30	373,30
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-579,30	-365,00	0,00	-365,00	-515,27	150,27
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-413,60	-358,00	0,00	-358,00	-247,83	-110,17
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.274,07	-2.502,00	0,00	-2.502,00	-817,53	-1.684,47
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-899,88	-335,00	0,00	-335,00	-1.324,01	989,01

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-457,00	0,00	-457,00	0,00	-457,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-95.637,00	-2.760,00	0,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-7.934,00	-5.987,00	0,00	-5.987,00	-5.987,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-4.325.937,44**	**-3.463.785,00**	**0,00**	**-3.463.785,00**	**-3.789.518,42**	**325.733,42**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	411.800,85	0,00	0,00	0,00	82.641,71	-82.641,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 236 A 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	849,53	-849,53
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	6.366.460,48	-6.366.460,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	576.806,26	-576.806,26
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,32	-10.195,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,15	-28.383,15
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**	**6.982.694,74**	**-6.982.694,74**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.404.712,91	3.404.712,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.617,37	66.617,37
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.580,84	277.580,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.330,37	168.330,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.478,85	685.478,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.602.720,34**	**4.602.720,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.379.974,40**	**-2.379.974,40**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.379.974,40**	**-2.379.974,40**
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**	**0,00**	**0,00**	**2.379.974,40**	**-2.379.974,40**
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	-1.386.221,41	1.386.221,41
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.752,99**	**-993.752,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 236 A 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387.011,01	-6.387.011,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	577.343,61	-577.343,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,94	-4.441,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,48	-5.043,48
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**	**0,00**	**0,00**	**6.973.840,04**	**-6.973.840,04**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.541.999,34	3.541.999,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.851,69	73.851,69
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.268,65	286.268,65
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	0,00	0,00	-571.469,28	571.469,28
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.473.588,96**	**4.473.588,96**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.251,08**	**-2.500.251,08**
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	0,00	0,00	-7.406,30	7.406,30
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**	**0,00**	**0,00**	**-7.406,30**	**7.406,30**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.406,30**	**7.406,30**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	833,66	70.477,00	0,00	70.477,00	849,53	69.627,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239.998,46	6.085.000,00	0,00	6.085.000,00	6.366.460,48	-281.460,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.688,20	307.500,00	0,00	307.500,00	576.806,26	-269.306,26
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.785,82	460,00	0,00	460,00	10.195,32	-9.735,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.371,21	97.627,00	0,00	97.627,00	28.383,15	69.243,85
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**	**6.950.677,35**	**6.561.064,00**	**0,00**	**6.561.064,00**	**6.982.694,74**	**-421.630,74**
11	- Personalaufwendungen	-3.252.990,16	-3.302.290,00	0,00	-3.302.290,00	-3.404.712,91	102.422,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.513,48	-63.795,00	0,00	-63.795,00	-66.617,37	2.822,37
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-279.002,60	-348.912,00	0,00	-348.912,00	-277.580,84	-71.331,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.964,15	-119.977,00	0,00	-119.977,00	-168.330,37	48.353,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.522,51	-639.115,00	0,00	-639.115,00	-685.478,85	46.363,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.406.992,90**	**-4.474.089,00**	**0,00**	**-4.474.089,00**	**-4.602.720,34**	**128.631,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.543.684,45**	**2.086.975,00**	**0,00**	**2.086.975,00**	**2.379.974,40**	**-292.999,40**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**2.543.684,45**	**2.086.975,00**	**0,00**	**2.086.975,00**	**2.379.974,40**	**-292.999,40**
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**	**2.543.684,45**	**2.086.975,00**	**0,00**	**2.086.975,00**	**2.379.974,40**	**-292.999,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.077,02	-1.459.899,00	0,00	-1.459.899,00	-1.386.221,41	-73.677,59
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.172.607,43**	**627.076,00**	**0,00**	**627.076,00**	**993.752,99**	**-366.676,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.858.889,98	6.085.000,00	0,00	6.085.000,00	6.387.011,01	-302.011,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.852,96	307.500,00	0,00	307.500,00	577.343,61	-269.843,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.483,69	460,00	0,00	460,00	4.441,94	-3.981,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.974,25	46.300,00	0,00	46.300,00	5.043,48	41.256,52
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)**	**6.483.200,88**	**6.509.260,00**	**0,00**	**6.509.260,00**	**6.973.840,04**	**-464.580,04**
10	- Personalauszahlungen	-3.497.182,65	-3.302.290,00	0,00	-3.302.290,00	-3.541.999,34	239.709,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.857,47	-63.795,00	0,00	-63.795,00	-73.851,69	10.056,69
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-248.003,77	-348.912,00	0,00	-348.912,00	-286.268,65	-62.643,35
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	-587.103,17	-627.615,00	0,00	-627.615,00	-571.469,28	-56.145,72
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.403.147,06**	**-4.342.612,00**	**0,00**	**-4.342.612,00**	**-4.473.588,96**	**130.976,96**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.080.053,82**	**2.166.648,00**	**0,00**	**2.166.648,00**	**2.500.251,08**	**-333.603,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**2.011,10**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
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.	-5.574,92	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-7.406,30	-92.593,70
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)**	**-5.574,92**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-7.406,30**	**-92.593,70**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.563,82**	**-99.900,00**	**0,00**	**-99.900,00**	**-7.406,30**	**-92.493,70**

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.011,10	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-7.406,30	-92.593,70	01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-7.406,30	-92.593,70	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	833,66	0,00	0,00	0,00	833,68	-833,68
441190	Sonstige Mieten und Pachten	567.765,48	300.000,00	0,00	300.000,00	568.128,98	-268.128,98
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,72	7.500,00	0,00	7.500,00	7.888,28	-388,28
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	460,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	460,20	460,00	0,00	460,00	820,20	-360,20
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	515,90	200,00	0,00	200,00	609,99	-409,99
499999	**Summe Erträge**	**579.603,96**	**308.360,00**	**0,00**	**308.360,00**	**578.441,13**	**-270.081,13**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-156.434,27	-156.901,00	0,00	-156.901,00	-213.648,48	56.747,48
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-234.717,49	-252.838,00	0,00	-252.838,00	-238.154,33	-14.683,67
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-26.554,08	-50.516,00	0,00	-50.516,00	-50.136,65	-379,35
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-18.348,63	-20.646,00	0,00	-20.646,00	-19.382,48	-1.263,52
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-47.102,47	-47.780,00	0,00	-47.780,00	-45.567,24	-2.212,76
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.592,66	-12.041,00	0,00	-12.041,00	-12.131,65	90,65
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-6.290,12	-11.231,00	0,00	-11.231,00	-11.683,95	452,95
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-178,35	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-624,96	-1.975,04
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-28.992,10	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-11.695,11	-33.304,89
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.062,98	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-7.876,85	-10.123,15
541130	Dienstreisekosten	-222,75	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-295,18	-7.204,82
542303	Leasing KFZ	-728,20	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.833,24	-3.166,76
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	-3.309,39	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.309,39	109,39
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-20.439,51	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-14.495,99	-8.004,01
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.041,30	-1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.291,80	-583,20
543130	Porto	-3.457,22	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.578,03	2.078,03
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-13.257,68	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.600,98	-12.399,02
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-203,57	-500,00	0,00	-500,00	-109,48	-390,52
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-198,05	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-12.209,35	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.334,22	-1.665,78
544112	KfZ-Steuer	-20,00	-250,00	0,00	-250,00	-60,00	-190,00
544121	Kfz-Versicherungen	-337,61	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-868,48	-181,52
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.594,78	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.867,34	17,34
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.263,63	263,63
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.488,28	-7.716,00	0,00	-7.716,00	-8.772,98	1.056,98
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32,34	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-643,95	-4.356,05

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-16.756,84	-23.042,00	0,00	-23.042,00	-18.260,43	-4.781,57
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-3.418,45	-19.874,00	0,00	-19.874,00	-2.573,82	-17.300,18
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-7.650,17	-10.715,00	0,00	-10.715,00	-13.356,39	2.641,39
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-9.854,87	0,00	0,00	0,00	-7.207,25	7.207,25
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-4.073,54	-5.007,00	0,00	-5.007,00	-5.969,08	962,08
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.938,30	-4.582,00	0,00	-4.582,00	-2.796,96	-1.785,04
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-100.741,00	-115.480,00	0,00	-115.480,00	-115.480,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-53.250,00	-60.715,00	0,00	-60.715,00	-60.715,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-804.771,26**	**-955.709,00**	**0,00**	**-955.709,00**	**-898.585,32**	**-57.123,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	225.167,30	647.349,00	0,00	647.349,00	320.144,19	327.204,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936200 Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	4.635.314,19	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.861.910,50	-211.910,50
431111	Verwaltungsgebühren STVA (MWST-pflichtig)	24.827,88	40.000,00	0,00	40.000,00	34.944,73	5.055,27
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	0,00	0,00	0,00	789,00	-789,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,34	-4.131,34
456111	Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4,50	1.995,50
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	51.227,00	0,00	51.227,00	0,00	51.227,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	42.050,91	10.000,00	0,00	10.000,00	18.680,46	-8.680,46
499999	**Summe Erträge**	**4.702.546,98**	**4.823.704,00**	**0,00**	**4.823.704,00**	**4.920.460,53**	**-96.756,53**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-229.399,51	-227.177,00	0,00	-227.177,00	-252.537,12	25.360,12
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-1.026.327,87	-980.724,00	0,00	-980.724,00	-973.014,81	-7.709,19
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-54.121,94	-73.143,00	0,00	-73.143,00	-72.126,40	-1.016,60
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-88.149,91	-80.084,00	0,00	-80.084,00	-82.512,88	2.428,88
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-225.377,15	-185.332,00	0,00	-185.332,00	-202.156,51	16.824,51
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-15.708,93	-17.434,00	0,00	-17.434,00	-17.708,29	274,29
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-13.014,06	-16.261,00	0,00	-16.261,00	-17.054,79	793,79
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-104,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-771,62	-228,38
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-4.294,89	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.790,91	-11.209,09
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.436,53	2.436,53
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-134.441,90	-140.812,00	0,00	-140.812,00	-157.845,75	17.033,75
541130	Dienstreisekosten	-11.464,25	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-5.941,56	-4.558,44
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-10.875,52	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-15.396,66	13.146,66
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.485,98	-750,00	0,00	-750,00	-2.696,94	1.946,94
543130	Porto	-53.847,57	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-55.729,33	-5.270,67
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-218,41	-450,00	0,00	-450,00	-3.359,43	2.909,43
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-109,48	-300,00	0,00	-300,00	-52,99	-247,01
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	0,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-243.159,43	-268.085,00	0,00	-268.085,00	-210.725,55	-57.359,45
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-760,21	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.223,01	-1.176,99
544110	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370,00	6.370,00
544112	KfZ-Steuer	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544114	Steuernachforderung Finanzamt	-34.935,53	0,00	0,00	0,00	-3.165,42	3.165,42
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-13.662,60	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.125,30	5.125,30
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-24.647,98	18.647,98
570100	AfA auf immaterielle VG	-3.465,17	-1.033,00	0,00	-1.033,00	-3.253,15	2.220,15
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	-824,88	-726,00	0,00	-726,00	-725,88	-0,12
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-54.374,70	-49.412,00	0,00	-49.412,00	-62.652,48	13.240,48

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936200 Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-21,57	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-21,72	-19.978,28
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-65.640,10	0,00	0,00	0,00	-61.917,86	61.917,86
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-56.592,11	-65.952,00	0,00	-65.952,00	-52.265,95	-13.686,05
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-11.544,87	-56.882,00	0,00	-56.882,00	-7.366,60	-49.515,40
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-25.836,57	-30.668,00	0,00	-30.668,00	-38.228,08	7.560,08
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-33.281,50	0,00	0,00	0,00	-24.340,06	24.340,06
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-13.756,88	-14.331,00	0,00	-14.331,00	-17.084,64	2.753,64
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-7.711,82	-13.114,00	0,00	-13.114,00	-8.005,09	-5.108,91
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-340.220,00	-330.525,00	0,00	-330.525,00	-330.525,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-179.836,00	-173.817,00	0,00	-173.817,00	-173.817,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.970.586,21**	**-2.855.342,00**	**0,00**	**-2.855.342,00**	**-2.911.593,29**	**56.251,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.731.960,77	-1.968.362,00	0,00	-1.968.362,00	-2.008.867,24	40.505,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936300 Führerscheinstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	-15,85
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	1.207.105,43	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.087.918,15	-12.918,15
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	18.865,62	0,00	0,00	0,00	5.083,78	-5.083,78
456111	Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	2.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	52.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	3.288,30	3.000,00	0,00	3.000,00	4.081,85	-1.081,85
499999	**Summe Erträge**	**1.284.983,45**	**1.108.000,00**	**0,00**	**1.108.000,00**	**1.103.099,63**	**4.900,37**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-321.340,81	-341.828,00	0,00	-341.828,00	-276.185,70	-65.642,30
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-406.898,01	-384.294,00	0,00	-384.294,00	-450.788,80	66.494,80
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-82.228,63	-110.057,00	0,00	-110.057,00	-108.629,38	-1.427,62
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-31.616,17	-31.381,00	0,00	-31.381,00	-35.041,40	3.660,40
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-82.047,26	-72.622,00	0,00	-72.622,00	-90.665,21	18.043,21
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-23.825,22	-26.232,00	0,00	-26.232,00	-26.513,51	281,51
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-19.737,97	-24.468,00	0,00	-24.468,00	-25.535,09	1.067,09
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-56,01	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-22,19	-977,81
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-1.054,67	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-795,65	-9.204,35
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-95.816,80	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-91.608,60	-18.391,40
541130	Dienstreisekosten	-316,40	-1.500,00	0,00	-1.500,00	1.874,95	-3.374,95
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-4.276,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-5.431,87	4.431,87
543120	Bücher, Zeitschriften	-351,51	-1.875,00	0,00	-1.875,00	-785,80	-1.089,20
543130	Porto	-26.870,23	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.257,74	-1.742,26
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-2.149,90	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.203,57	-1.496,43
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.428,10	100.428,10
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-31,98	-300,00	0,00	-300,00	-59,90	-240,10
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-54,46	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-113.253,26	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-105.205,18	-14.794,82
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-221,08	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-388,67	-2.411,33
544112	KfZ-Steuer	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-33.843,40	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-25.597,00	7.597,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-8.387,87	4.887,87
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-23.422,05	-16.300,00	0,00	-16.300,00	-14.670,98	-1.629,02
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-250,70	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-351,02	-9.648,98
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-10.042,28	0,00	0,00	0,00	-13.035,05	13.035,05
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-34.198,33	-41.364,00	0,00	-41.364,00	-32.780,34	-8.583,66
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-6.976,59	-35.675,00	0,00	-35.675,00	-4.620,15	-31.054,85
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-15.613,09	-19.234,00	0,00	-19.234,00	-23.975,45	4.741,45
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-20.112,12	0,00	0,00	0,00	-14.708,78	14.708,78
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-8.313,07	-8.988,00	0,00	-8.988,00	-10.715,01	1.727,01

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936300 Führerscheinstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-4.522,52	-8.225,00	0,00	-8.225,00	-5.020,73	-3.204,27
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-205.596,00	-207.300,00	0,00	-207.300,00	-207.300,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-108.689,00	-108.997,00	0,00	-108.997,00	-108.997,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.688.746,34**	**-1.750.540,00**	**0,00**	**-1.750.540,00**	**-1.815.830,79**	**65.290,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	403.762,89	642.540,00	0,00	642.540,00	712.731,16	-70.191,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936400 Ausnahmegenehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	372.750,96	320.000,00	0,00	320.000,00	381.687,10	-61.687,10
456111	Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	8.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-8.500,00	9.500,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,35	-7.506,35
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**383.542,96**	**321.000,00**	**0,00**	**321.000,00**	**380.693,45**	**-59.693,45**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-124.569,37	-165.339,00	0,00	-165.339,00	-172.220,14	6.881,14
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-39.197,16	-53.233,00	0,00	-53.233,00	-52.775,42	-457,58
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-11.432,62	-12.688,00	0,00	-12.688,00	-12.816,51	128,51
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-9.471,33	-11.835,00	0,00	-11.835,00	-12.343,54	508,54
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-112,67	-4.887,33
541130	Dienstreisekosten	-13,80	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.277,20	-750,00	0,00	-750,00	-3.768,49	3.018,49
543120	Bücher, Zeitschriften	-577,13	-750,00	0,00	-750,00	-499,17	-250,83
543130	Porto	-2.253,87	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.332,62	-667,38
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	-320,91	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-15,87	-350,00	0,00	-350,00	-45,71	-304,29
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.620,18	2.620,18
570100	AfA auf immaterielle VG	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	214,20
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.437,23	-7.290,00	0,00	-7.290,00	-6.896,10	-393,90
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-679,15	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-71,50	0,00	0,00	0,00	-175,00	175,00
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.419,40	-10.145,00	0,00	-10.145,00	-8.039,76	-2.105,24
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.717,64	-8.749,00	0,00	-8.749,00	-1.133,05	-7.615,95
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.843,15	-4.717,00	0,00	-4.717,00	-5.879,81	1.162,81
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-4.951,31	0,00	0,00	0,00	-3.621,08	3.621,08
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.046,93	-2.205,00	0,00	-2.205,00	-2.628,68	423,68
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.056,14	-2.017,00	0,00	-2.017,00	-1.231,22	-785,78
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-50.615,00	-50.839,00	0,00	-50.839,00	-50.839,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 936400 Ausnahmegenehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-26.740,00	-26.740,00	0,00	-26.740,00	-26.740,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-313.966,11**	**-372.397,00**	**0,00**	**-372.397,00**	**-362.932,35**	**-9.464,65**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-69.576,85	51.397,00	0,00	51.397,00	-17.761,10	69.158,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.403,57	317.920,00	0,00	317.920,00	379.243,83	-61.323,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,76	25.800,00	0,00	25.800,00	26.520,00	-720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.748,07	302.300,00	0,00	302.300,00	254.253,21	48.046,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	499.712,62	261.417,00	0,00	261.417,00	615.401,22	-353.984,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.239,34	17.357,00	0,00	17.357,00	26.601,09	-9.244,09
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**	**1.159.809,36**	**924.794,00**	**0,00**	**924.794,00**	**1.302.019,35**	**-377.225,35**
11	- Personalaufwendungen	-4.155.295,23	-4.338.050,00	0,00	-4.338.050,00	-4.312.922,59	-25.127,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.881,65	-17.342,00	0,00	-17.342,00	-18.091,28	749,28
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.777.689,80	-4.894.191,00	-7.000,00	-4.901.191,00	-4.984.553,75	83.362,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.059.412,63	-846.476,00	0,00	-846.476,00	-863.635,00	17.159,00
15	- Transferaufwendungen	-1.437.925,06	-1.520.714,00	0,00	-1.520.714,00	-1.390.514,96	-130.199,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888.310,06	-3.996.900,00	0,00	-3.996.900,00	-5.894.319,66	1.897.419,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.332.514,43**	**-15.613.673,00**	**-7.000,00**	**-15.620.673,00**	**-17.464.037,24**	**1.843.364,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.172.705,07**	**-14.688.879,00**	**-7.000,00**	**-14.695.879,00**	**-16.162.017,89**	**1.466.138,89**
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	0,00	3.800,00	4.997,88	-1.197,88
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**10.324,93**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**4.997,88**	**-1.197,88**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.162.380,14**	**-14.685.079,00**	**-7.000,00**	**-14.692.079,00**	**-16.157.020,01**	**1.464.941,01**
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**	**-14.162.380,14**	**-14.685.079,00**	**-7.000,00**	**-14.692.079,00**	**-16.157.020,01**	**1.464.941,01**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	0,00	239.131,00	250.177,94	-11.046,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.846.897,23	-17.961.862,00	0,00	-17.961.862,00	-17.969.037,77	7.175,77
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.812.841,20**	**-32.407.810,00**	**-7.000,00**	**-32.414.810,00**	**-33.875.879,84**	**1.461.069,84**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.711,17	258.900,00	0,00	258.900,00	278.180,00	-19.280,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,16	25.800,00	0,00	25.800,00	29.596,25	-3.796,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.714,70	302.300,00	0,00	302.300,00	247.034,35	55.265,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.387,54	261.417,00	0,00	261.417,00	611.391,10	-349.974,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.571,03	2.100,00	0,00	2.100,00	190.514,71	-188.414,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	0,00	3.800,00	4.997,88	-1.197,88
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.176.754,53**	**854.317,00**	**0,00**	**854.317,00**	**1.361.714,29**	**-507.397,29**
10	- Personalauszahlungen	-4.236.603,03	-4.338.050,00	0,00	-4.338.050,00	-4.392.105,65	54.055,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.748,48	-17.342,00	0,00	-17.342,00	-20.154,41	2.812,41
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.708.804,63	-4.894.191,00	0,00	-4.894.191,00	-5.021.256,70	127.065,70
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.555.587,22	-1.520.714,00	0,00	-1.520.714,00	-1.510.316,13	-10.397,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.908.551,06	-3.996.900,00	0,00	-3.996.900,00	-4.067.856,51	70.956,51
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-14.427.294,42**	**-14.767.197,00**	**0,00**	**-14.767.197,00**	**-15.011.689,40**	**244.492,40**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-13.250.539,89**	**-13.912.880,00**	**0,00**	**-13.912.880,00**	**-13.649.975,11**	**-262.904,89**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
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.	-1.108.183,21	-1.161.200,00	0,00	-1.161.200,00	-1.168.304,90	7.104,90
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.108.183,21**	**-1.161.200,00**	**0,00**	**-1.161.200,00**	**-1.168.304,90**	**7.104,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.107.383,21**	**-1.161.200,00**	**0,00**	**-1.161.200,00**	**-1.168.204,90**	**7.004,90**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.121,02	18.892,00	0,00	18.892,00	36.582,92	-17.690,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.727,90	156.900,00	0,00	156.900,00	159.178,68	-2.278,68
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	92.793,46	113.300,00	0,00	113.300,00	60.289,61	53.010,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,66	300,00	0,00	300,00	561,11	-261,11
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**	**271.594,80**	**289.392,00**	**0,00**	**289.392,00**	**256.612,32**	**32.779,68**
11	- Personalaufwendungen	-1.079.328,67	-1.179.036,00	0,00	-1.179.036,00	-1.152.674,24	-26.361,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.426.528,39	-1.455.500,00	0,00	-1.455.500,00	-1.511.484,01	55.984,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.551,08	-54.089,00	0,00	-54.089,00	-53.766,43	-322,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.197,13	-199.250,00	0,00	-199.250,00	-377.897,41	178.647,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.732.605,27**	**-2.887.875,00**	**0,00**	**-2.887.875,00**	**-3.095.822,09**	**207.947,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.461.010,47**	**-2.598.483,00**	**0,00**	**-2.598.483,00**	**-2.839.209,77**	**240.726,77**
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.461.010,47**	**-2.598.183,00**	**0,00**	**-2.598.183,00**	**-2.839.209,77**	**241.026,77**
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**	**-2.461.010,47**	**-2.598.183,00**	**0,00**	**-2.598.183,00**	**-2.839.209,77**	**241.026,77**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097.035,00	-2.118.006,00	0,00	-2.118.006,00	-2.118.006,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.558.045,47**	**-4.716.189,00**	**0,00**	**-4.716.189,00**	**-4.957.215,77**	**241.026,77**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,69	0,00	0,00	0,00	2.481,75	-2.481,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.336,12	156.900,00	0,00	156.900,00	150.267,93	6.632,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.491,22	113.300,00	0,00	113.300,00	60.992,94	52.307,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.171,76	300,00	0,00	300,00	30.397,24	-30.097,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**250.164,79**	**271.100,00**	**0,00**	**271.100,00**	**244.139,86**	**26.960,14**
10	- Personalauszahlungen	-1.080.364,21	-1.179.036,00	0,00	-1.179.036,00	-1.158.116,64	-20.919,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.449.272,34	-1.455.500,00	0,00	-1.455.500,00	-1.485.514,80	30.014,80
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	-168.396,81	-199.250,00	0,00	-199.250,00	-190.004,55	-9.245,45
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.698.033,36**	**-2.833.786,00**	**0,00**	**-2.833.786,00**	**-2.833.635,99**	**-150,01**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.447.868,57**	**-2.562.686,00**	**0,00**	**-2.562.686,00**	**-2.589.496,13**	**26.810,13**
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.	-59.533,02	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.521,69	1.021,69
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)**	**-59.533,02**	**-46.500,00**	**0,00**	**-46.500,00**	**-47.521,69**	**1.021,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-59.533,02**	**-46.500,00**	**0,00**	**-46.500,00**	**-47.521,69**	**1.021,69**

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.521,69	1.021,69	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.521,69	1.021,69	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940100 Roda-Schule in Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	12.424,94	10.907,00	0,00	10.907,00	26.860,85	-15.953,85
432141	Elternbeiträge Kosten d Verpfl. (Förderschulen	54.096,70	54.300,00	0,00	54.300,00	53.225,00	1.075,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen v. Bund	15.966,05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	1.007,40	33.000,00	0,00	33.000,00	2.580,60	30.419,40
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	28.696,47	18.000,00	0,00	18.000,00	31.746,24	-13.746,24
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	13.647,86	1.000,00	0,00	1.000,00	9.752,31	-8.752,31
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	291,59	-291,59
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**125.879,42**	**132.607,00**	**0,00**	**132.607,00**	**124.456,59**	**8.150,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-223.772,76	-315.955,00	0,00	-315.955,00	-258.769,41	-57.185,59
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-64.859,94	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-90.049,22	-14.950,78
501903	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA BUFDI)	-35.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-17.398,15	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-20.769,72	-5.030,28
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-45.035,31	-59.708,00	0,00	-59.708,00	-51.195,94	-8.512,06
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	-226,54	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-78,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-72,98	-927,02
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-5.121,69	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.480,32	-719,68
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-5.105,61	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.786,08	786,08
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.230,36	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.685,71	-2.714,29
527110	Schülerbeförderungskosten	-315.753,40	-295.000,00	0,00	-295.000,00	-364.823,34	69.823,34
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-30.249,43	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-41.324,11	20.124,11
527140	Verpflegungskosten	-31.976,21	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-25.420,78	-23.879,22
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-981,88	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-350,84	-1.249,16
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.849,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.910,56	-589,44
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen Kindergärten	-5.933,90	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-10.756,03	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-15.933,04	10.333,04
544112	KfZ-Steuer	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
544121	Kfz-Versicherungen	-3.212,45	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.256,95	56,95
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-8.417,28	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.757,74	-242,26
545801	Kostenerstattung an regio IT	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	-7.775,74	-29.524,26
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.073,60	89.073,60

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940100 Roda-Schule in Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-9.179,94	-8.868,00	0,00	-8.868,00	-8.868,09	0,09
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.230,28	-10.252,00	0,00	-10.252,00	-9.261,66	-990,34
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.811,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.599,37	-1.400,63
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-2.616,02	0,00	0,00	0,00	-887,14	887,14
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-425.096,00	-429.347,00	0,00	-429.347,00	-429.347,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.268.185,57**	**-1.415.480,00**	**0,00**	**-1.415.480,00**	**-1.443.399,34**	**27.919,34**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.142.306,15	1.282.873,00	0,00	1.282.873,00	1.318.942,75	-36.069,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940110 Regenbogenschule in Stolberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	7.610,41	7.610,00	0,00	7.610,00	7.636,40	-26,40
432141	Elternbeiträge Kosten d Verpfl. (Förderschulen	49.775,20	45.000,00	0,00	45.000,00	49.542,30	-4.542,30
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448001	Erstattungen v. Bund	10.564,10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	920,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	8.745,44	8.000,00	0,00	8.000,00	13.539,34	-5.539,34
456500	Versicherungsleistungen	2.108,66	100,00	0,00	100,00	226,40	-126,40
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**79.723,81**	**76.010,00**	**0,00**	**76.010,00**	**70.944,44**	**5.065,56**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-169.767,54	-146.225,00	0,00	-146.225,00	-185.109,84	38.884,84
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-107.646,76	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-141.757,78	21.757,78
501903	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA BUFDI)	-24.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.509,10	-11.940,00	0,00	-11.940,00	-13.774,19	1.834,19
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-34.252,61	-27.633,00	0,00	-27.633,00	-36.805,13	9.172,13
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.948,81	2.948,81
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-70,62	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-10.300,24	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-6.587,17	-4.912,83
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-3.728,80	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-6.309,59	3.809,59
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.007,23	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.213,46	-386,54
527110	Schülerbeförderungskosten	-349.548,63	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-428.785,25	138.785,25
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-17.763,73	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-22.861,39	4.861,39
527140	Verpflegungskosten	-43.861,64	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-43.315,13	2.315,13
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-115,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-560,47	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-784,82	-315,18
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-248,94	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.194,10	-1.305,90
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen Kindergärten	-1.324,71	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-10.368,80	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-9.757,76	4.557,76
544121	Kfz-Versicherungen	-2.134,70	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.090,20	-159,80
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-6.947,80	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.153,99	153,99
545801	Kostenerstattung an regio IT	-26.291,60	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-23.389,95	-2.410,05
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.849,21	75.849,21
570100	AfA auf immaterielle VG	-188,02	-188,00	0,00	-188,00	-0,52	-187,48
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-6.834,12	-5.117,00	0,00	-5.117,00	-5.117,16	0,16
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.087,58	-14.117,00	0,00	-14.117,00	-14.875,06	758,06
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.662,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-204,02	-4.795,98

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940110 Regenbogenschule in Stolberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-383,94	0,00	0,00	0,00	-2.393,29	2.393,29
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-634.889,00	-641.238,00	0,00	-641.238,00	-641.238,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.486.072,56**	**-1.396.008,00**	**0,00**	**-1.396.008,00**	**-1.679.515,82**	**283.507,82**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.406.348,75	1.319.998,00	0,00	1.319.998,00	1.608.571,38	-288.573,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940120 Kleebachschule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.085,67	75,00	0,00	75,00	2.085,67	-2.010,67
432130	Elternbeiträge Kosten d Verpflegung (Förderschulen	-156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432141	Elternbeiträge Kosten d Verpfl. (Förderschulen	49.236,50	57.300,00	0,00	57.300,00	53.879,22	3.420,78
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.579,50	100,00	0,00	100,00	2.532,16	-2.432,16
448001	Erstattungen v. Bund	11.093,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153,14	100,00	0,00	100,00	2.671,12	-2.571,12
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	-43,12
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**65.991,57**	**81.075,00**	**0,00**	**81.075,00**	**61.211,29**	**19.863,71**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-184.882,84	-190.279,00	0,00	-190.279,00	-201.781,47	11.502,47
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-81.292,59	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-97.067,50	-27.932,50
501903	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA BUFDI)	-25.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-14.333,86	-15.538,00	0,00	-15.538,00	-14.955,71	-582,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-37.865,93	-35.958,00	0,00	-35.958,00	-40.638,33	4.680,33
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-11.646,39	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
521131	Winterdienst	-416,51	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.531,54	-5.468,46
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-5.260,64	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.893,11	1.893,11
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-291,52	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-959,73	-4.140,27
527110	Schülerbeförderungskosten	-496.233,75	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-445.264,83	-104.735,17
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-17.965,58	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-21.224,99	-6.475,01
527140	Verpflegungskosten	-73.691,09	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-76.995,69	-23.004,31
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-1.166,77	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-786,31	-713,69
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.131,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-222,19	-2.777,81
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-13.654,85	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-19.907,15	14.407,15
544112	KfZ-Steuer	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-90,00	-10,00
544121	Kfz-Versicherungen	-406,36	-100,00	0,00	-100,00	-381,82	281,82
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-8.679,37	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.832,63	-667,37
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,86	42,86
545801	Kostenerstattung an regio IT	-56.872,82	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-41.550,95	-11.449,05
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.705,00	56.705,00
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-2.234,79	0,00	0,00	0,00	-2.234,80	2.234,80
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.442,13	-547,00	0,00	-547,00	-2.290,73	1.743,73
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-878,52	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.985,97	-1.014,03

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940120 Kleebachschule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-2,50	0,00	0,00	0,00	-48,62	48,62
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.037.050,00	-1.047.421,00	0,00	-1.047.421,00	-1.047.421,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.075.382,14**	**-2.194.393,00**	**0,00**	**-2.194.393,00**	**-2.090.912,93**	**-103.480,07**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.009.390,57	2.113.318,00	0,00	2.113.318,00	2.029.701,64	83.616,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	279.276,06	258.635,00	0,00	258.635,00	285.843,51	-27.208,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.862,00	25.700,00	0,00	25.700,00	26.520,00	-820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	0,00	6.000,00	15.823,58	-9.823,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	3.682,14	-3.382,14
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**	**341.481,20**	**310.635,00**	**0,00**	**310.635,00**	**351.669,23**	**-41.034,23**
11	- Personalaufwendungen	-199.513,98	-219.582,00	0,00	-219.582,00	-205.005,24	-14.576,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-632.408,94	-581.500,00	0,00	-581.500,00	-651.152,29	69.652,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.308,78	-26.269,00	0,00	-26.269,00	-41.001,54	14.732,54
15	- Transferaufwendungen	-541.372,71	-545.000,00	0,00	-545.000,00	-542.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.366,73	-179.800,00	0,00	-179.800,00	-314.378,23	134.578,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.519.971,14**	**-1.552.151,00**	**0,00**	**-1.552.151,00**	**-1.753.537,30**	**201.386,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.489,94**	**-1.241.516,00**	**0,00**	**-1.241.516,00**	**-1.401.868,07**	**160.352,07**
19	+ Finanzerträge	53,49	300,00	0,00	300,00	6,80	293,20
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**53,49**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**6,80**	**293,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.178.436,45**	**-1.241.216,00**	**0,00**	**-1.241.216,00**	**-1.401.861,27**	**160.645,27**
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**	**-1.178.436,45**	**-1.241.216,00**	**0,00**	**-1.241.216,00**	**-1.401.861,27**	**160.645,27**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.662,00	-821.799,00	0,00	-821.799,00	-821.799,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.992.098,45**	**-2.063.015,00**	**0,00**	**-2.063.015,00**	**-2.223.660,27**	**160.645,27**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.180,00	254.300,00	0,00	254.300,00	273.180,00	-18.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879,47	25.700,00	0,00	25.700,00	27.114,50	-1.414,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.226,08	-226,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	0,00	6.000,00	15.397,50	-9.397,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.420,90	300,00	0,00	300,00	9.972,82	-9.672,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,49	300,00	0,00	300,00	6,80	293,20
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**338.877,00**	**306.600,00**	**0,00**	**306.600,00**	**345.897,70**	**-39.297,70**
10	- Personalauszahlungen	-201.811,34	-219.582,00	0,00	-219.582,00	-207.732,55	-11.849,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-633.641,65	-581.500,00	0,00	-581.500,00	-612.968,96	31.468,96
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-541.372,71	-545.000,00	0,00	-545.000,00	-542.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.666,79	-179.800,00	0,00	-179.800,00	-118.926,38	-60.873,62
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.481.492,49**	**-1.525.882,00**	**0,00**	**-1.525.882,00**	**-1.481.627,89**	**-44.254,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.142.615,49**	**-1.219.282,00**	**0,00**	**-1.219.282,00**	**-1.135.730,19**	**-83.551,81**
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	100,00	-100,00
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**	**100,00**	**-100,00**
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.	-48.760,97	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-43.828,40	-2.671,60
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)**	**-48.760,97**	**-46.500,00**	**0,00**	**-46.500,00**	**-43.828,40**	**-2.671,60**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-48.760,97**	**-46.500,00**	**0,00**	**-46.500,00**	**-43.728,40**	**-2.771,60**

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-43.828,40	-2.671,60	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-43.828,40	-2.671,60	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940200 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	73.700,00	70.000,00	0,00	70.000,00	73.700,00	-3.700,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.613,93	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,23	-0,23
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	12.126,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.097,00	1.903,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	402,87	100,00	0,00	100,00	216,14	-116,14
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	3.682,14	-3.582,14
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**89.842,80**	**84.556,00**	**0,00**	**84.556,00**	**89.551,51**	**-4.995,51**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-48.864,04	-54.097,00	0,00	-54.097,00	-50.059,75	-4.037,25
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.169,64	-4.417,00	0,00	-4.417,00	-4.301,85	-115,15
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.869,19	-10.224,00	0,00	-10.224,00	-11.015,70	791,70
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.129,02	-1.870,98
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-124,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-411,50	-588,50
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-1.344,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.528,97	528,97
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.424,17	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.527,66	727,66
527110	Schülerbeförderungskosten	-198.286,62	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-241.601,21	71.601,21
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-7.863,39	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.841,30	-658,70
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-467,16	-500,00	0,00	-500,00	-763,11	263,11
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-204,96	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-579,10	-3.920,90
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen Kindergärten	-512,95	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-9.992,55	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-7.067,53	-8.932,47
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-5.407,75	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.532,52	-967,48
545801	Kostenerstattung an regio IT	-3.073,75	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-12.777,51	-22.622,49
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.400,67	45.400,67
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-889,71	0,00	0,00	0,00	-859,66	859,66
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-120,43	-120,00	0,00	-120,00	-120,43	0,43
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.266,23	-3.307,00	0,00	-3.307,00	-7.723,19	4.416,19
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.510,89	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-870,27	-4.129,73
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-276,00	0,00	0,00	0,00	-706,00	706,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-217.553,00	-219.729,00	0,00	-219.729,00	-219.729,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940200 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-665.330,58**	**-688.494,00**	**0,00**	**-688.494,00**	**-764.545,95**	**76.051,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	575.487,78	603.938,00	0,00	603.938,00	674.994,44	-71.056,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940210 Martinusschule in Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	56.900,00	54.000,00	0,00	54.000,00	56.900,00	-2.900,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.482,13	2.479,00	0,00	2.479,00	10.807,28	-8.328,28
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	6.214,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.452,00	-2.752,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.112,96	5.000,00	0,00	5.000,00	5.112,96	-112,96
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	4.107,65	100,00	0,00	100,00	3.971,55	-3.871,55
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**94.616,74**	**84.579,00**	**0,00**	**84.579,00**	**102.043,79**	**-17.464,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-57.837,00	-66.244,00	0,00	-66.244,00	-59.054,92	-7.189,08
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.443,62	-5.409,00	0,00	-5.409,00	-4.572,97	-836,03
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-11.449,65	-12.519,00	0,00	-12.519,00	-11.617,79	-901,21
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-166,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-6.664,12	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.179,64	1.179,64
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.848,72	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-5.112,08	2.512,08
527110	Schülerbeförderungskosten	-180.215,05	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-162.311,59	-7.688,41
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-15.686,45	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-13.704,82	5.404,82
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-488,18	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-652,08	-547,92
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.118,34	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-323,41	-3.176,59
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen Kindergärten	-367,98	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-8.939,48	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.145,54	145,54
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-5.136,21	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.435,46	-1.064,54
545801	Kostenerstattung an regio IT	-22.276,16	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-21.045,95	-12.354,05
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.437,63	60.437,63
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.739,22	-4.917,00	0,00	-4.917,00	-10.246,49	5.329,49
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.859,91	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.773,11	1.773,11
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-326.339,00	-272.468,00	0,00	-272.468,00	-329.602,00	57.134,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-768.575,69**	**-717.857,00**	**0,00**	**-717.857,00**	**-810.215,48**	**92.358,48**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940210 Martinusschule in Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	Zuschussbedarf	673.958,95	633.278,00	0,00	633.278,00	708.171,69	-74.893,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940220 Lindenschule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	142.580,00	130.000,00	0,00	130.000,00	142.580,00	-12.580,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	12.522,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.971,00	29,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.919,66	100,00	0,00	100,00	6.522,93	-6.422,93
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	53,49	100,00	0,00	100,00	6,80	93,20
499999	**Summe Erträge**	**157.075,15**	**141.800,00**	**0,00**	**141.800,00**	**160.080,73**	**-18.280,73**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-48.644,45	-52.235,00	0,00	-52.235,00	-50.691,01	-1.543,99
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.685,57	-4.265,00	0,00	-4.265,00	-3.844,01	-420,99
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-9.550,82	-9.872,00	0,00	-9.872,00	-9.847,24	-24,76
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-6.624,54	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.546,31	1.546,31
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-58,90	0,00	0,00	0,00	-1.318,85	1.318,85
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-3.483,08	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-7.999,65	6.499,65
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-423,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-316,08	-2.983,92
527110	Schülerbeförderungskosten	-184.172,80	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-175.461,59	-14.538,41
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-18.913,35	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-21.162,02	12.162,02
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS	-296.372,71	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-297.000,00	-3.000,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-292,08	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-373,98	-1.026,02
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-92,94	-500,00	0,00	-500,00	-49,98	-450,02
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-11.088,93	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.506,77	-493,23
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-6.549,55	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.619,36	119,36
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,84	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,84	42,84
545801	Kostenerstattung an regio IT	-31.214,92	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-24.733,55	-9.766,45
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.791,24	97.791,24
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.422,44	-2.925,00	0,00	-2.925,00	-4.977,00	2.052,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.223,95	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.725,39	3.725,39
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-269.770,00	-329.602,00	0,00	-329.602,00	-272.468,00	-57.134,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-899.726,87**	**-967.599,00**	**0,00**	**-967.599,00**	**-1.000.574,87**	**32.975,87**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	742.651,72	825.799,00	0,00	825.799,00	840.494,14	-14.695,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.759,55	1.891,00	0,00	1.891,00	3.127,25	-1.236,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.318,00	20.682,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.363,20	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**12.793,75**	**33.291,00**	**0,00**	**33.291,00**	**10.445,25**	**22.845,75**
11	- Personalaufwendungen	-103.824,40	-91.372,00	0,00	-91.372,00	-101.881,77	10.509,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-150.565,83	-167.500,00	0,00	-167.500,00	-205.661,87	38.161,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.199,09	-5.499,00	0,00	-5.499,00	-5.335,25	-163,75
15	- Transferaufwendungen	-23.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.534,09	-46.640,00	0,00	-46.640,00	-59.782,97	13.142,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.711,09**	**-311.011,00**	**0,00**	**-311.011,00**	**-372.661,86**	**61.650,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-285.917,34**	**-277.720,00**	**0,00**	**-277.720,00**	**-362.216,61**	**84.496,61**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-285.917,34**	**-277.620,00**	**0,00**	**-277.620,00**	**-362.216,61**	**84.596,61**
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**	**-285.917,34**	**-277.620,00**	**0,00**	**-277.620,00**	**-362.216,61**	**84.596,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.440,00	-304.454,00	0,00	-304.454,00	-304.454,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-587.357,34**	**-582.074,00**	**0,00**	**-582.074,00**	**-666.670,61**	**84.596,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	3.741,00	28.000,00	0,00	28.000,00	5.646,50	22.353,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,21	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	100,00	0,00	100,00	960,00	-860,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**9.404,21**	**31.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**6.606,50**	**25.093,50**
10	- Personalauszahlungen	-101.726,90	-91.372,00	0,00	-91.372,00	-103.017,82	11.645,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-159.812,99	-167.500,00	0,00	-167.500,00	-205.236,15	37.736,15
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.846,38	-46.640,00	0,00	-46.640,00	-37.366,37	-9.273,63
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-314.671,35**	**-305.512,00**	**0,00**	**-305.512,00**	**-345.620,34**	**40.108,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-305.267,14**	**-273.812,00**	**0,00**	**-273.812,00**	**-339.013,84**	**65.201,84**
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.	-8.390,21	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-3.645,00	-9.855,00
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)**	**-8.390,21**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-3.645,00**	**-9.855,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.390,21**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-3.645,00**	**-9.855,00**

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-3.645,00	-9.855,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-3.645,00	-9.855,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.759,55	1.691,00	0,00	1.691,00	3.127,25	-1.436,25
432141	Elternbeiträge Kosten d Verpfl. (Förderschulen	5.671,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.218,00	20.782,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
448001	Erstattungen v. Bund	4.363,20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**12.793,75**	**33.391,00**	**0,00**	**33.391,00**	**10.445,25**	**22.945,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-66.497,56	-52.235,00	0,00	-52.235,00	-69.489,68	17.254,68
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-8.568,28	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-13.061,28	-11.938,72
501903	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA BUFDI)	-10.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-5.139,47	-4.265,00	0,00	-4.265,00	-5.407,84	1.142,84
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-13.535,41	-9.872,00	0,00	-9.872,00	-13.922,97	4.050,97
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-124,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-333,20	-666,80
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-3.478,61	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.924,52	1.924,52
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-919,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.405,29	-4.594,71
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.451,51	-48,49
527110	Schülerbeförderungskosten	-129.017,83	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-172.786,53	52.786,53
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-8.759,85	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-6.489,98	3.989,98
527140	Verpflegungskosten	-8.247,56	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-16.270,84	-11.729,16
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS	-23.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-222,04	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-252,13	-1.247,87
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-120,41	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-121,37	-2.378,63
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen Kindergärten	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-7.464,90	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-10.500,39	4.200,39
544112	KfZ-Steuer	-321,00	-340,00	0,00	-340,00	-321,00	-19,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.102,75	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.102,76	-97,24
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-1.985,27	-3.550,00	0,00	-3.550,00	-2.247,30	-1.302,70
545801	Kostenerstattung an regio IT	-3.317,72	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-19.450,95	-6.349,05
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.787,07	25.787,07

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-369,90	0,00	0,00	0,00	-369,89	369,89
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.333,18	-2.499,00	0,00	-2.499,00	-3.184,57	685,57
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-484,01	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.642,79	-1.357,21
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-12,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	138,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-301.440,00	-304.454,00	0,00	-304.454,00	-304.454,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-600.151,09**	**-615.465,00**	**0,00**	**-615.465,00**	**-677.115,86**	**61.650,86**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	587.357,34	582.074,00	0,00	582.074,00	666.670,61	-84.596,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen	-105.258,75	-86.178,00	0,00	-86.178,00	-118.107,65	31.929,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.329,47	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-15.222,41	-1.277,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.968,40	-2.997,00	0,00	-2.997,00	-2.869,73	-127,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.488,97	-46.840,00	0,00	-46.840,00	-35.962,23	-10.877,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.045,59**	**-152.515,00**	**0,00**	**-152.515,00**	**-172.162,02**	**19.647,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.045,59**	**-151.915,00**	**0,00**	**-151.915,00**	**-172.162,02**	**20.247,02**
19	+ Finanzerträge	88,02	100,00	0,00	100,00	41,99	58,01
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**88,02**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**41,99**	**58,01**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-160.957,57**	**-151.815,00**	**0,00**	**-151.815,00**	**-172.120,03**	**20.305,03**
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**	**-160.957,57**	**-151.815,00**	**0,00**	**-151.815,00**	**-172.120,03**	**20.305,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.532,00	-169.207,00	0,00	-169.207,00	-169.207,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.489,57**	**-321.022,00**	**0,00**	**-321.022,00**	**-341.327,03**	**20.305,03**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,00	100,00	0,00	100,00	970,00	-870,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,02	100,00	0,00	100,00	41,99	58,01
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.468,02**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**1.011,99**	**-311,99**
10	- Personalauszahlungen	-106.333,33	-86.178,00	0,00	-86.178,00	-119.632,18	33.454,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.308,64	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-15.243,24	-1.256,76
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	-42.866,17	-46.840,00	0,00	-46.840,00	-37.643,95	-9.196,05
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-160.508,14**	**-149.518,00**	**0,00**	**-149.518,00**	**-172.519,37**	**23.001,37**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-159.040,12**	**-148.818,00**	**0,00**	**-148.818,00**	**-171.507,38**	**22.689,38**
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.	-1.859,98	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.362,95	362,95
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.859,98**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.362,95**	**362,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.859,98**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.362,95**	**362,95**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.362,95	362,95	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.362,95	362,95	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940600 Janusz-Korczak-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	88,02	100,00	0,00	100,00	41,99	58,01
499999	**Summe Erträge**	**88,02**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**41,99**	**658,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-82.260,25	-67.744,00	0,00	-67.744,00	-92.395,17	24.651,17
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.390,51	-5.532,00	0,00	-5.532,00	-7.235,66	1.703,66
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-16.607,99	-12.802,00	0,00	-12.802,00	-18.476,82	5.674,82
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-650,03	-500,00	0,00	-500,00	-8,00	-492,00
527110	Schülerbeförderungskosten	-810,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-9.848,61	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.214,41	4.214,41
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-1.054,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.012,57	12,57
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-32,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-852,92	-147,08
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-9.409,90	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.395,02	-7.604,98
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-3.316,48	-4.140,00	0,00	-4.140,00	-3.251,57	-888,43
545801	Kostenerstattung an regio IT	-27.675,60	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-21.778,00	-2.622,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,15	672,15
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.968,40	-1.497,00	0,00	-1.497,00	-2.794,09	1.297,09
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-75,64	-1.424,36
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-167.532,00	-169.207,00	0,00	-169.207,00	-169.207,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-328.577,59**	**-321.722,00**	**0,00**	**-321.722,00**	**-341.369,02**	**19.647,02**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	328.489,57	321.022,00	0,00	321.022,00	341.327,03	-20.305,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.540,11	36.168,00	0,00	36.168,00	52.150,81	-15.982,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.123,47	97.000,00	0,00	97.000,00	67.956,53	29.043,47
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	299.855,38	71.300,00	0,00	71.300,00	450.015,20	-378.715,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.505,11	16.257,00	0,00	16.257,00	21.458,08	-5.201,08
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**	**440.024,07**	**220.825,00**	**0,00**	**220.825,00**	**591.580,62**	**-370.755,62**
11	- Personalaufwendungen	-1.810.243,56	-1.806.077,00	0,00	-1.806.077,00	-1.869.947,60	63.870,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.540.760,94	-2.578.100,00	-7.000,00	-2.585.100,00	-2.558.599,88	-26.500,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	-927.631,14	-744.101,00	0,00	-744.101,00	-744.299,00	198,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139.946,10	-2.994.020,00	0,00	-2.994.020,00	-4.675.745,11	1.681.725,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.418.581,74**	**-8.122.298,00**	**-7.000,00**	**-8.129.298,00**	**-9.848.591,59**	**1.719.293,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.978.557,67**	**-7.901.473,00**	**-7.000,00**	**-7.908.473,00**	**-9.257.010,97**	**1.348.537,97**
19	+ Finanzerträge	10.042,17	2.800,00	0,00	2.800,00	4.878,15	-2.078,15
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**10.042,17**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**4.878,15**	**-2.078,15**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.968.515,50**	**-7.898.673,00**	**-7.000,00**	**-7.905.673,00**	**-9.252.132,82**	**1.346.459,82**
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**	**-7.968.515,50**	**-7.898.673,00**	**-7.000,00**	**-7.905.673,00**	**-9.252.132,82**	**1.346.459,82**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.038.476,00	-14.178.860,00	0,00	-14.178.860,00	-14.178.860,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.006.991,50**	**-22.077.533,00**	**-7.000,00**	**-22.084.533,00**	**-23.430.992,82**	**1.346.459,82**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.531,17	3.300,00	0,00	3.300,00	5.000,00	-1.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,10	97.000,00	0,00	97.000,00	70.893,84	26.106,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.423,11	71.300,00	0,00	71.300,00	448.681,27	-377.381,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.312,14	1.000,00	0,00	1.000,00	137.138,86	-136.138,86
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.042,17	2.800,00	0,00	2.800,00	4.878,15	-2.078,15
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**483.182,69**	**175.500,00**	**0,00**	**175.500,00**	**666.592,12**	**-491.092,12**
10	- Personalauszahlungen	-1.842.308,82	-1.806.077,00	0,00	-1.806.077,00	-1.908.532,73	102.455,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.430.580,78	-2.578.100,00	0,00	-2.578.100,00	-2.668.309,26	90.209,26
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.147.792,62	-2.994.020,00	0,00	-2.994.020,00	-3.248.846,18	254.826,18
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.420.682,22**	**-7.378.197,00**	**0,00**	**-7.378.197,00**	**-7.825.688,17**	**447.491,17**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-6.937.499,53**	**-7.202.697,00**	**0,00**	**-7.202.697,00**	**-7.159.096,05**	**-43.600,95**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	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)**	**800,00**	**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.	-981.583,74	-1.045.700,00	0,00	-1.045.700,00	-1.028.720,71	-16.979,29
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)**	**-981.583,74**	**-1.045.700,00**	**0,00**	**-1.045.700,00**	**-1.028.720,71**	**-16.979,29**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-980.783,74**	**-1.045.700,00**	**0,00**	**-1.045.700,00**	**-1.028.720,71**	**-16.979,29**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-407,66	-1.045.700,00	0,00	-1.045.700,00	-1.030.375,51	-15.324,49	01
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.654,80	1.654,80	15
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-407,66	-1.045.700,00	0,00	-1.045.700,00	-1.028.720,71	-16.979,29	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940700 Berufskolleg in Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	10.531,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-45,10	1.045,10
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	5.247,90	4.352,00	0,00	4.352,00	4.352,25	-0,25
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.800,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	23.200,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	177,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	13.738,82	100,00	0,00	100,00	16.053,94	-15.953,94
456500	Versicherungsleistungen	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	141,68	100,00	0,00	100,00	48,23	51,77
499999	**Summe Erträge**	**32.236,57**	**31.452,00**	**0,00**	**31.452,00**	**22.209,32**	**9.242,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-141.842,58	-134.093,00	0,00	-134.093,00	-104.643,37	-29.449,63
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-11.343,89	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.193,64	-2.756,36
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-27.468,79	-25.340,00	0,00	-25.340,00	-21.198,90	-4.141,10
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-17.451,35	7.451,35
521125	Sachbedarf Hausmeister	-51,47	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-83,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-499,80	-500,20
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-7.333,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.105,50	105,50
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.336,91	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-6.532,56	-36.867,44
527110	Schülerbeförderungskosten	-122.654,26	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-106.927,66	-8.072,34
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-62.294,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-88.449,91	73.449,91
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-3.998,61	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.823,04	-176,96
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.963,72	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.086,91	-1.913,09
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-43.453,26	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-45.818,65	-9.181,35
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-53.374,80	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-54.786,05	3.786,05
544126	Haftpflichtversicherung	-567,63	-650,00	0,00	-650,00	-567,63	-82,37
545801	Kostenerstattung an regio IT	-220.180,40	-224.600,00	0,00	-224.600,00	-229.291,26	4.691,26
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.472,65	198.472,65
570100	AfA auf immaterielle VG	-306,49	-121,00	0,00	-121,00	-541,07	420,07
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-199,86	-200,00	0,00	-200,00	-0,56	-199,44
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.846,44	-55.778,00	0,00	-55.778,00	-34.217,61	-21.560,39
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.800,87	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-469,46	-17.030,54
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-22,95	0,00	0,00	0,00	-81,80	81,80
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.688.227,00	-1.705.109,00	0,00	-1.705.109,00	-1.705.109,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.468.351,73**	**-2.478.991,00**	**0,00**	**-2.478.991,00**	**-2.634.268,38**	**155.277,38**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940700 Berufskolleg in Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	Zuschussbedarf	2.436.115,16	2.447.539,00	0,00	2.447.539,00	2.612.059,06	-164.520,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940710 Berufskolleg in Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.156,26	1.654,00	0,00	1.654,00	1.681,66	-27,66
432130	Elternbeiträge Kosten d Verpflegung (Förderschulen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	13.775,28	23.000,00	0,00	23.000,00	12.906,86	10.093,14
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	53.720,00	-53.620,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,82	100,00	0,00	100,00	9.341,76	-9.241,76
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	699,62	-699,62
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	1.728,29	100,00	0,00	100,00	1.022,80	-922,80
499999	**Summe Erträge**	**23.088,65**	**40.811,00**	**0,00**	**40.811,00**	**79.372,70**	**-38.561,70**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-112.979,39	-131.801,00	0,00	-131.801,00	-114.305,96	-17.495,04
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.239,23	-10.763,00	0,00	-10.763,00	-10.591,29	-171,71
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-26.754,44	-24.907,00	0,00	-24.907,00	-27.079,27	2.172,27
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-3.075,04	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.102,30	-897,70
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-124,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.740,38	740,38
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-27.346,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.416,45	416,45
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.422,51	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-49.795,65	10.795,65
527110	Schülerbeförderungskosten	-144.668,36	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-125.860,55	-9.139,45
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-19.677,85	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-37.979,32	22.979,32
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-235,62	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-5.759,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.420,85	-579,15
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.165,87	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.245,63	-1.754,37
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-42.398,41	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-36.080,92	-8.919,08
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-40.822,30	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-42.989,01	2.989,01
544126	Haftpflichtversicherung	-130,00	-190,00	0,00	-190,00	-130,90	-59,10
545801	Kostenerstattung an regio IT	-174.064,60	-162.400,00	0,00	-162.400,00	-158.386,63	-4.013,37
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.496,73	75.496,73
570100	AfA auf immaterielle VG	-204,00	-204,00	0,00	-204,00	-0,55	-203,45
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-56.307,53	-39.587,00	0,00	-39.587,00	-47.480,43	7.893,43
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.832,52	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-8.968,74	-7.931,26
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-304,04	0,00	0,00	0,00	-1.229,40	1.229,40
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.425.416,00	-1.439.670,00	0,00	-1.439.670,00	-1.439.670,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940710 Berufskolleg in Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.114.928,51**	**-2.128.672,00**	**0,00**	**-2.128.672,00**	**-2.200.970,96**	**72.298,96**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.091.839,86	2.087.861,00	0,00	2.087.861,00	2.121.598,26	-33.737,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940720 Berufskolleg in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	5.885,72	3.926,00	0,00	3.926,00	5.579,89	-1.653,89
441190	Sonstige Mieten und Pachten	3.947,43	7.800,00	0,00	7.800,00	4.112,92	3.687,08
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	83,00	17,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	13.175,98	100,00	0,00	100,00	13.120,23	-13.020,23
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	1.058,55	100,00	0,00	100,00	750,81	-650,81
499999	**Summe Erträge**	**24.067,68**	**12.526,00**	**0,00**	**12.526,00**	**23.646,85**	**-11.120,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-144.257,67	-139.209,00	0,00	-139.209,00	-153.011,11	13.802,11
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-11.147,02	-11.367,00	0,00	-11.367,00	-11.624,65	257,65
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-29.605,47	-26.307,00	0,00	-26.307,00	-30.984,70	4.677,70
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-1.938,40	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-820,65	-9.179,35
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-34,27	-465,73
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-166,60	-833,40
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-10.711,71	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.362,91	-5.637,09
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.892,36	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-34.593,96	-26.406,04
527110	Schülerbeförderungskosten	-215.379,73	-208.000,00	0,00	-208.000,00	-187.141,13	-20.858,87
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-62.985,05	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-46.988,00	18.988,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-4.690,61	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.958,17	1.958,17
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-6.700,52	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.117,22	117,22
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-67.454,12	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-60.695,10	15.695,10
544112	KfZ-Steuer	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	-180,00	90,00
544121	Kfz-Versicherungen	-324,19	-600,00	0,00	-600,00	-324,19	-275,81
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-87.042,21	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-92.757,74	9.757,74
544126	Haftpflichtversicherung	-418,88	-500,00	0,00	-500,00	-418,88	-81,12
545801	Kostenerstattung an regio IT	-231.828,15	-236.700,00	0,00	-236.700,00	-237.541,15	841,15
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.164,69	247.164,69
570100	AfA auf immaterielle VG	-78,42	0,00	0,00	0,00	-69,62	69,62
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-880,36	-880,00	0,00	-880,00	-2,45	-877,55
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-124.931,84	-74.862,00	0,00	-74.862,00	-57.994,10	-16.867,90
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.231,74	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-13.254,71	-19.045,29
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-195,85	0,00	0,00	0,00	-564,85	564,85
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.811.036,00	-1.829.146,00	0,00	-1.829.146,00	-1.829.146,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940720 Berufskolleg in Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.847.820,30**	**-2.811.211,00**	**0,00**	**-2.811.211,00**	**-3.023.916,85**	**212.705,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.823.752,62	2.798.685,00	0,00	2.798.685,00	3.000.270,00	-201.585,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940730 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Geb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.458,47	2.009,00	0,00	2.009,00	2.009,10	-0,10
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.146,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.769,00	31,00
448001	Erstattungen v. Bund	29.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248,00	100,00	0,00	100,00	634,11	-534,11
454300	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG <410,-- €	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**34.494,32**	**4.509,00**	**0,00**	**4.509,00**	**4.492,21**	**16,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-127.251,06	-104.556,00	0,00	-104.556,00	-126.700,51	22.144,51
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.899,09	-8.538,00	0,00	-8.538,00	-9.851,29	1.313,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-25.829,78	-19.758,00	0,00	-19.758,00	-25.322,52	5.564,52
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
521131	Winterdienst	-737,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.040,85	40,85
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-1.433,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.569,11	-3.430,89
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.089,47	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-1.257,28	-14.142,72
527110	Schülerbeförderungskosten	-75.664,01	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-73.176,81	-19.823,19
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-11.352,59	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-20.315,61	13.315,61
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-2.000,64	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.091,93	-1.908,07
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.024,93	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-128,38	-5.571,62
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-44.810,42	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-39.817,85	31.817,85
544112	KfZ-Steuer	-107,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	107,00
544121	Kfz-Versicherungen	-350,58	-450,00	0,00	-450,00	-350,58	-99,42
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-15.953,82	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-16.122,72	-877,28
544126	Haftpflichtversicherung	-746,13	-450,00	0,00	-450,00	-389,13	-60,87
545801	Kostenerstattung an regio IT	-113.846,16	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-108.173,88	-3.726,12
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.848,69	30.848,69
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-318,73	-319,00	0,00	-319,00	-318,74	-0,26
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-2.800,91	-2.529,00	0,00	-2.529,00	-2.529,19	0,19
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-20.023,86	-17.326,00	0,00	-17.326,00	-19.570,10	2.244,10
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.648,84	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-41,02	-5.458,98
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,40	136,40
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-916.389,00	-925.553,00	0,00	-925.553,00	-925.553,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940730 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Geb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.376.278,18**	**-1.368.729,00**	**0,00**	**-1.368.729,00**	**-1.405.412,59**	**36.683,59**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.341.783,86	1.364.220,00	0,00	1.364.220,00	1.400.920,38	-36.700,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940740 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Geb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	12.624,62	5.166,00	0,00	5.166,00	15.756,26	-10.590,26
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.230,24	1.000,00	0,00	1.000,00	4.111,19	-3.111,19
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	67.467,80	-67.367,80
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	41.413,49	100,00	0,00	100,00	48.396,09	-48.296,09
456500	Versicherungsleistungen	18.546,41	100,00	0,00	100,00	11.308,55	-11.208,55
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	529,43	100,00	0,00	100,00	237,03	-137,03
499999	**Summe Erträge**	**74.451,99**	**6.966,00**	**0,00**	**6.966,00**	**147.276,92**	**-140.310,92**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-110.818,91	-145.022,00	0,00	-145.022,00	-125.070,01	-19.951,99
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-8.623,04	-11.842,00	0,00	-11.842,00	-9.682,77	-2.159,23
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-22.223,39	-27.406,00	0,00	-27.406,00	-24.488,21	-2.917,79
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-1.529,15	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.332,40	-167,60
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-42.391,74	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-10.728,05	7.728,05
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.131,72	-67.900,00	0,00	-67.900,00	-16.331,01	-51.568,99
527110	Schülerbeförderungskosten	-272.001,27	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-285.659,18	55.659,18
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-61.935,37	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-75.819,09	36.819,09
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
541130	Dienstreisekosten	-31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-6.019,65	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.859,01	-1.140,99
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.411,89	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.237,57	3.237,57
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-66.822,08	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-53.844,17	25.844,17
544112	KfZ-Steuer	-136,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	165,00
544121	Kfz-Versicherungen	-368,02	0,00	0,00	0,00	-431,56	431,56
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-53.051,50	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.666,58	666,58
544126	Haftpflichtversicherung	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-357,00	-93,00
545801	Kostenerstattung an regio IT	-131.017,92	-129.700,00	0,00	-129.700,00	-133.014,25	3.314,25
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.624,25	136.624,25
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-732,87	-733,00	0,00	-733,00	-2,04	-730,96
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	-3.923,64	3.923,64
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-94.971,62	-48.807,00	0,00	-48.807,00	-68.591,32	19.784,32
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.430,80	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.530,18	-9.069,82
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-185,65	0,00	0,00	0,00	-179,30	179,30
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.190.347,00	-1.202.250,00	0,00	-1.202.250,00	-1.202.250,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940740 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Geb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.095.262,89**	**-2.028.460,00**	**0,00**	**-2.028.460,00**	**-2.223.786,59**	**195.326,59**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.020.810,90	2.021.494,00	0,00	2.021.494,00	2.076.509,67	-55.015,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	6.580,68	6.337,00	0,00	6.337,00	6.947,59	-610,59
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.944,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.944,00	56,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	250,91	100,00	0,00	100,00	5.356,16	-5.256,16
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	27.820,38	1.000,00	0,00	1.000,00	36.101,50	-35.101,50
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	8.000,00	-7.900,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	2.116,64	100,00	0,00	100,00	1.861,58	-1.761,58
499999	**Summe Erträge**	**38.712,61**	**10.037,00**	**0,00**	**10.037,00**	**60.210,83**	**-50.173,83**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-156.189,81	-155.712,00	0,00	-155.712,00	-166.598,71	10.886,71
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-13.469,77	-12.715,00	0,00	-12.715,00	-12.971,45	256,45
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.762,66	-29.426,00	0,00	-29.426,00	-33.589,16	4.163,16
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-11.232,86	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.736,39	12.736,39
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-3.916,97	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.713,83	-4.286,17
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.516,69	-74.900,00	0,00	-74.900,00	-27.863,04	-47.036,96
527110	Schülerbeförderungskosten	-177.273,70	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-162.711,60	-2.288,40
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-82.934,72	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-95.112,37	35.112,37
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-8.718,16	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.080,51	-2.919,49
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.698,53	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.059,60	1.059,60
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-42.000,12	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-36.057,65	-3.942,35
544112	KfZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	44,00
544121	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,64	60,64
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-84.373,65	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-85.584,80	4.584,80
544126	Haftpflichtversicherung	-653,31	-750,00	0,00	-750,00	-653,31	-96,69
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,86	42,86
545801	Kostenerstattung an regio IT	-135.535,93	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-137.669,75	4.469,75
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.550,88	158.550,88
570100	AfA auf immaterielle VG	-166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-260,75	-261,00	0,00	-261,00	-0,72	-260,28
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737,27	1.737,27
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-70.730,04	-40.869,00	0,00	-40.869,00	-50.223,00	9.354,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.093,83	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-28.885,25	3.085,25
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.146.394,00	-1.157.858,00	0,00	-1.157.858,00	-1.157.858,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.003.121,46**	**-2.012.841,00**	**0,00**	**-2.012.841,00**	**-2.195.904,79**	**183.063,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.964.408,85	2.002.804,00	0,00	2.002.804,00	2.135.693,96	-132.889,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.503,77	3.373,00	0,00	3.373,00	4.497,47	-1.124,47
441190	Sonstige Mieten und Pachten	29.512,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.210,93	-2.210,93
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.725,70	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	15.020,09	1.000,00	0,00	1.000,00	71.401,15	-70.401,15
456500	Versicherungsleistungen	434,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**86.195,56**	**32.073,00**	**0,00**	**32.073,00**	**105.109,55**	**-73.036,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-179.144,18	-203.060,00	0,00	-203.060,00	-182.630,44	-20.429,56
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-13.716,31	-16.581,00	0,00	-16.581,00	-14.081,13	-2.499,87
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-37.059,83	-38.373,00	0,00	-38.373,00	-37.419,32	-953,68
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-7.696,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-236,51	-9.763,49
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-13.172,47	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.424,46	-575,54
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.009,50	-71.300,00	0,00	-71.300,00	-19.980,05	-51.319,95
527110	Schülerbeförderungskosten	-151.546,68	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-144.613,28	4.613,28
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-88.993,69	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-113.316,47	59.316,47
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-6.925,64	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.575,19	-424,81
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-6.708,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.469,34	3.469,34
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-73.267,88	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-45.397,92	5.397,92
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-69.897,71	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-72.932,47	5.432,47
544126	Haftpflichtversicherung	-311,78	-400,00	0,00	-400,00	-341,53	-58,47
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,86	42,86
545801	Kostenerstattung an regio IT	-206.948,48	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-202.813,27	-2.686,73
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.572,33	137.572,33
570100	AfA auf immaterielle VG	-3.621,90	-850,00	0,00	-850,00	-10,29	-839,71
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-25.010,79	-18.236,00	0,00	-18.236,00	-15.672,85	-2.563,15
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.850,66	-65.396,00	0,00	-65.396,00	-86.580,76	21.184,76
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.436,59	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-11.492,20	-6.807,80
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-61,40	0,00	0,00	0,00	-303,40	303,40
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-2.208.719,00	-2.230.806,00	0,00	-2.230.806,00	-2.230.806,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.224.242,34**	**-3.211.102,00**	**0,00**	**-3.211.102,00**	**-3.346.812,07**	**135.710,07**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.138.046,78	3.179.029,00	0,00	3.179.029,00	3.241.702,52	-62.673,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940770 Berufskolleg für Gestaltung und Techni

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	5.392,78	4.968,00	0,00	4.968,00	5.271,44	-303,44
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.238,52	6.000,00	0,00	6.000,00	7.191,63	-1.191,63
448001	Erstattungen v. Bund	880,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	6.772,44	100,00	0,00	100,00	8.607,39	-8.507,39
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	1.449,91	-1.349,91
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	899,92	500,00	0,00	500,00	515,75	-15,75
499999	**Summe Erträge**	**20.932,66**	**13.068,00**	**0,00**	**13.068,00**	**23.036,12**	**-9.968,12**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.063,14	12.063,14
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-188.216,82	-171.052,00	0,00	-171.052,00	-198.665,05	27.613,05
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-14.195,08	-13.968,00	0,00	-13.968,00	-14.912,24	944,24
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-37.824,47	-32.324,00	0,00	-32.324,00	-39.253,94	6.929,94
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-36.017,55	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.939,70	-8.060,30
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.999,20	999,20
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-11.165,89	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-4.957,06	-11.042,94
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.385,25	-71.900,00	0,00	-71.900,00	-1.293,30	-70.606,70
527110	Schülerbeförderungskosten	-185.324,74	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-173.335,88	-11.664,12
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts- ,Lernmittel)	-34.152,64	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-42.040,80	20.040,80
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-5.410,14	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.149,52	-1.850,48
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-7.851,86	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.106,18	106,18
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-44.446,94	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-52.807,49	-8.192,51
544112	KfZ-Steuer	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	-119,00	29,00
544121	Kfz-Versicherungen	-494,46	-550,00	0,00	-550,00	-494,46	-55,54
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-70.813,14	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-73.360,68	5.360,68
544126	Haftpflichtversicherung	-213,01	-300,00	0,00	-300,00	-213,01	-86,99
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,86	42,86
545801	Kostenerstattung an regio IT	-238.243,44	-249.900,00	0,00	-249.900,00	-253.656,75	3.756,75
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.393,17	200.393,17
570100	AfA auf immaterielle VG	-6.729,60	-5.415,00	0,00	-5.415,00	-18,78	-5.396,22
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-4.791,91	-4.076,00	0,00	-4.076,00	-13,32	-4.062,68
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-4.269,47	-4.269,00	0,00	-4.269,00	-4.269,46	0,46
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-97.173,39	-62.497,00	0,00	-62.497,00	-80.536,21	18.039,21
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.262,93	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-10.350,26	-15.049,74
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,90	55,90

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940770 Berufskolleg für Gestaltung und Techni

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-2.270.776,00	-2.293.484,00	0,00	-2.293.484,00	-2.293.484,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.274.991,59**	**-3.311.575,00**	**0,00**	**-3.311.575,00**	**-3.470.631,36**	**159.056,36**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.254.058,93	3.298.507,00	0,00	3.298.507,00	3.447.595,24	-149.088,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940780 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aac

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	773,96	698,00	0,00	698,00	714,45	-16,45
441190	Sonstige Mieten und Pachten	2.880,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.110,00	-710,00
448001	Erstattungen v. Bund	47.654,40	40.000,00	0,00	40.000,00	55.733,80	-15.733,80
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	16.252,58	100,00	0,00	100,00	32.416,66	-32.316,66
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	178,95	100,00	0,00	100,00	59,55	40,45
499999	**Summe Erträge**	**67.757,79**	**53.698,00**	**0,00**	**53.698,00**	**97.034,46**	**-43.336,46**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-125.861,36	-115.304,00	0,00	-115.304,00	-143.061,12	27.757,12
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.758,35	-9.415,00	0,00	-9.415,00	-11.152,41	1.737,41
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-25.785,93	-21.790,00	0,00	-21.790,00	-28.875,54	7.085,54
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	-2.712,38	-10.000,00	-7.000,00	-17.000,00	-36.463,12	19.463,12
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-31.133,79	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.793,86	5.793,86
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.411,21	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-17.215,64	-28.784,36
527110	Schülerbeförderungskosten	-89.406,49	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-77.333,39	-17.666,61
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-91.525,82	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-88.170,27	46.970,27
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-7.056,32	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-7.597,73	-1.402,27
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-2.717,36	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-15.803,98	8.103,98
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-44.975,61	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-48.811,46	13.811,46
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-63.269,55	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-67.373,25	6.373,25
544126	Haftpflichtversicherung	-355,81	-450,00	0,00	-450,00	-355,81	-94,19
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.142,86	42,86
545801	Kostenerstattung an regio IT	-218.587,52	-230.500,00	0,00	-230.500,00	-240.736,15	10.236,15
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.729,13	169.729,13
570100	AfA auf immaterielle VG	-309,91	-310,00	0,00	-310,00	-0,86	-309,14
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.699,09	-1.699,00	0,00	-1.699,00	-1.000,44	-698,56
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-75.707,62	-27.240,00	0,00	-27.240,00	-62.703,61	35.463,61
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.639,91	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-6.165,48	-10.834,52
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-130,25	0,00	0,00	0,00	-318,95	318,95
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-769.902,00	-777.601,00	0,00	-777.601,00	-777.601,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940780 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aac

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.586.089,14**	**-1.512.409,00**	**-7.000,00**	**-1.519.409,00**	**-1.810.406,06**	**290.997,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.518.331,35	1.458.711,00	7.000,00	1.465.711,00	1.713.371,60	-247.660,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940790 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	384,78	385,00	0,00	385,00	385,80	-0,80
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	-800,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.338,30	15.000,00	0,00	15.000,00	595,75	14.404,25
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	38.366,62	100,00	0,00	100,00	30.905,86	-30.805,86
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	3.388,71	1.500,00	0,00	1.500,00	382,40	1.117,60
499999	**Summe Erträge**	**48.128,41**	**18.485,00**	**0,00**	**18.485,00**	**34.069,81**	**-15.584,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-122.689,80	-121.591,00	0,00	-121.591,00	-134.593,67	13.002,67
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.511,00	-9.929,00	0,00	-9.929,00	-10.462,43	533,43
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-24.774,44	-22.978,00	0,00	-22.978,00	-26.869,65	3.891,65
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-82.094,50	72.094,50
521125	Sachbedarf Hausmeister	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521131	Winterdienst	-83,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-22.822,28	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-16.773,65	6.773,65
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.760,18	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-26.744,85	-41.355,15
527110	Schülerbeförderungskosten	-135.171,54	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-113.756,33	-31.243,67
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-49.149,98	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-39.781,99	17.781,99
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-4.676,21	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.020,22	20,22
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-21.602,83	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.428,19	1.428,19
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-55.246,41	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-43.165,14	15.465,14
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-70.895,28	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-72.765,80	4.265,80
544126	Haftpflichtversicherung	-59,50	-150,00	0,00	-150,00	-59,50	-90,50
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-1.142,86	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.142,86	-257,14
545801	Kostenerstattung an regio IT	-212.826,28	-212.000,00	0,00	-212.000,00	-208.795,25	-3.204,75
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.242,20	201.242,20
570100	AfA auf immaterielle VG	-710,07	-710,00	0,00	-710,00	-1,97	-708,03
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.198,78	-1.198,00	0,00	-1.198,00	-513,25	-684,75
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-83.520,45	-55.729,00	0,00	-55.729,00	-95.033,84	39.304,84
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.860,41	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-16.254,56	-18.445,44
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,09	459,09
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-611.270,00	-617.383,00	0,00	-617.383,00	-617.383,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.465.971,60**	**-1.437.168,00**	**0,00**	**-1.437.168,00**	**-1.715.341,94**	**278.173,94**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940790 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.417.843,19	1.418.683,00	0,00	1.418.683,00	1.681.272,13	-262.589,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	3,00	197,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**400,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**3,00**	**597,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.535,00	0,00	-29.535,00	0,00	-29.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.779,88	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-6.957,85	-27.342,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.002,55	-6.124,00	0,00	-6.124,00	-3.196,55	-2.927,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.758,32	-51.350,00	0,00	-51.350,00	-58.909,93	7.559,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.540,75**	**-121.309,00**	**0,00**	**-121.309,00**	**-69.064,33**	**-52.244,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.140,75**	**-120.709,00**	**0,00**	**-120.709,00**	**-69.061,33**	**-51.647,67**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-52.140,75**	**-120.609,00**	**0,00**	**-120.609,00**	**-69.061,33**	**-51.547,67**
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**	**-52.140,75**	**-120.609,00**	**0,00**	**-120.609,00**	**-69.061,33**	**-51.547,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.585,00	-141.991,00	0,00	-141.991,00	-141.991,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.725,75**	**-262.600,00**	**0,00**	**-262.600,00**	**-211.052,33**	**-51.547,67**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,22	100,00	0,00	100,00	1.324,10	-1.224,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.405,22**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**1.324,10**	**-624,10**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.535,00	0,00	-29.535,00	0,00	-29.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.779,88	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-6.957,85	-27.342,15
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	-41.291,78	-51.350,00	0,00	-51.350,00	-51.015,97	-334,03
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-46.071,66**	**-115.185,00**	**0,00**	**-115.185,00**	**-57.973,82**	**-57.211,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-44.666,44**	**-114.485,00**	**0,00**	**-114.485,00**	**-56.649,72**	**-57.835,28**
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.	-2.523,54	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28.008,68	24.008,68
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.523,54**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-28.008,68**	**24.008,68**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.523,54**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-28.008,68**	**24.008,68**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28.008,68	24.008,68	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28.008,68	24.008,68	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940800 Abendrealschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**400,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**3,00**	**697,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	-23.244,00	0,00	-23.244,00	0,00	-23.244,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	-1.898,00	0,00	-1.898,00	0,00	-1.898,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.393,00	0,00	-4.393,00	0,00	-4.393,00
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-345,10	-2.654,90
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-27,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-132,19	-867,81
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.553,30	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-1.124,55	-15.875,45
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-3.198,98	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-5.356,01	-6.943,99
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-507,30	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.676,09	-1.323,91
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-72,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-59,90	-940,10
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-10.891,86	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.073,12	-426,88
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-12.732,64	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-20.262,02	7.262,02
545801	Kostenerstattung an regio IT	-17.553,92	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-15.236,35	-6.463,65
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.602,45	9.602,45
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.068,97	-4.124,00	0,00	-4.124,00	-3.015,81	-1.108,19
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-933,58	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-180,74	-1.819,26
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-140.585,00	-141.991,00	0,00	-141.991,00	-141.991,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-193.125,75**	**-263.300,00**	**0,00**	**-263.300,00**	**-211.055,33**	**-52.244,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	192.725,75	262.600,00	0,00	262.600,00	211.052,33	51.547,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.706,83	1.734,00	0,00	1.734,00	1.536,34	197,66
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.324,38	1.100,00	0,00	1.100,00	1.501,72	-401,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,20	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.184,41**	**3.034,00**	**0,00**	**3.034,00**	**3.038,06**	**-4,06**
11	- Personalaufwendungen	-26.368,79	-26.271,00	0,00	-26.271,00	-29.207,61	2.936,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.270,15	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-13.494,34	-13.405,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.963,92	-6.680,00	0,00	-6.680,00	-8.275,86	1.595,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.998,20	-59.250,00	0,00	-59.250,00	-74.660,21	15.410,21
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.601,06**	**-119.101,00**	**0,00**	**-119.101,00**	**-125.638,02**	**6.537,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.416,65**	**-116.067,00**	**0,00**	**-116.067,00**	**-122.599,96**	**6.532,96**
19	+ Finanzerträge	141,25	100,00	0,00	100,00	70,94	29,06
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**141,25**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**70,94**	**29,06**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-92.275,40**	**-115.967,00**	**0,00**	**-115.967,00**	**-122.529,02**	**6.562,02**
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**	**-92.275,40**	**-115.967,00**	**0,00**	**-115.967,00**	**-122.529,02**	**6.562,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.885,00	-117.044,00	0,00	-117.044,00	-117.044,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.160,40**	**-233.011,00**	**0,00**	**-233.011,00**	**-239.573,02**	**6.562,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,53	1.100,00	0,00	1.100,00	927,40	172,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.562,64	100,00	0,00	100,00	1.512,36	-1.412,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,25	100,00	0,00	100,00	70,94	29,06
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.606,42**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**2.510,70**	**-910,70**
10	- Personalauszahlungen	-26.773,58	-26.271,00	0,00	-26.271,00	-29.747,01	3.476,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.270,15	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-13.494,34	-13.405,66
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	-46.639,88	-59.250,00	0,00	-59.250,00	-70.274,82	11.024,82
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-84.683,61**	**-112.421,00**	**0,00**	**-112.421,00**	**-113.516,17**	**1.095,17**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-82.077,19**	**-110.821,00**	**0,00**	**-110.821,00**	**-111.005,47**	**184,47**
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.	-1.222,25	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.654,64	9.654,64
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.222,25**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-11.654,64**	**9.654,64**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.222,25**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-11.654,64**	**9.654,64**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.654,64	9.654,64	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.654,64	9.654,64	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940900 Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.706,83	1.534,00	0,00	1.534,00	1.536,34	-2,34
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.501,72	-501,72
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	141,25	100,00	0,00	100,00	70,94	29,06
499999	**Summe Erträge**	**3.325,66**	**3.134,00**	**0,00**	**3.134,00**	**3.109,00**	**25,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-20.433,54	-20.676,00	0,00	-20.676,00	-22.766,12	2.090,12
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.728,76	-1.688,00	0,00	-1.688,00	-1.796,68	108,68
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-4.206,49	-3.907,00	0,00	-3.907,00	-4.644,81	737,81
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.385,93	-614,07
521131	Winterdienst	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-440,19	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-283,23	-716,77
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.954,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-9.814,94	-4.585,06
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-2.875,96	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.010,24	-6.489,76
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	-942,19	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-324,29	-1.675,71
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-73,43	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.114,80	-885,20
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-9.648,34	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-24.100,13	5.600,13
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-10.883,39	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-16.740,29	5.740,29
545801	Kostenerstattung an regio IT	-26.450,85	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.567,62	-32,38
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.813,08	6.813,08
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.938,91	-5.680,00	0,00	-5.680,00	-6.663,73	983,73
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-450,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.298,43	298,43
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-574,05	0,00	0,00	0,00	-313,70	313,70
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-115.885,00	-117.044,00	0,00	-117.044,00	-117.044,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-211.486,06**	**-236.145,00**	**0,00**	**-236.145,00**	**-242.682,02**	**6.537,02**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	208.160,40	233.011,00	0,00	233.011,00	239.573,02	-6.562,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	425,70	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.433,06	66.017,00	0,00	66.017,00	86.037,96	-20.020,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,37	100,00	0,00	100,00	899,76	-799,76
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**	**90.331,13**	**66.417,00**	**0,00**	**66.417,00**	**86.937,72**	**-20.520,72**
11	- Personalaufwendungen	-706.494,38	-768.335,00	0,00	-768.335,00	-690.339,40	-77.995,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.278,84	-14.111,00	0,00	-14.111,00	-14.699,17	588,17
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46,20	-33.891,00	0,00	-33.891,00	-21.981,10	-11.909,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.787,67	-717,00	0,00	-717,00	-4.890,64	4.173,64
15	- Transferaufwendungen	-284.495,74	-152.256,00	0,00	-152.256,00	-143.046,84	-9.209,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.020,52	-419.750,00	0,00	-419.750,00	-296.983,57	-122.766,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.338.123,35**	**-1.389.060,00**	**0,00**	**-1.389.060,00**	**-1.171.940,72**	**-217.119,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.247.792,22**	**-1.322.643,00**	**0,00**	**-1.322.643,00**	**-1.085.003,00**	**-237.640,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.792,22**	**-1.322.643,00**	**0,00**	**-1.322.643,00**	**-1.085.003,00**	**-237.640,00**
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**	**-1.247.792,22**	**-1.322.643,00**	**0,00**	**-1.322.643,00**	**-1.085.003,00**	**-237.640,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.282,23	-110.501,00	0,00	-110.501,00	-117.676,77	7.175,77
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.420.074,45**	**-1.433.144,00**	**0,00**	**-1.433.144,00**	**-1.202.679,77**	**-230.464,23**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	963,48	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.764,33	66.017,00	0,00	66.017,00	83.658,84	-17.641,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.918,37	100,00	0,00	100,00	8.239,33	-8.139,33
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)**	**89.646,18**	**66.417,00**	**0,00**	**66.417,00**	**91.898,17**	**-25.481,17**
10	- Personalauszahlungen	-742.937,22	-768.335,00	0,00	-768.335,00	-715.210,37	-53.124,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.989,23	-14.111,00	0,00	-14.111,00	-16.375,46	2.264,46
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.138,20	-33.891,00	0,00	-33.891,00	-13.532,10	-20.358,90
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-296.043,98	-152.256,00	0,00	-152.256,00	-143.046,84	-9.209,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.050,63	-419.750,00	0,00	-419.750,00	-313.778,29	-105.971,71
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.407.159,26**	**-1.388.343,00**	**0,00**	**-1.388.343,00**	**-1.201.943,06**	**-186.399,94**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.317.513,08**	**-1.321.926,00**	**0,00**	**-1.321.926,00**	**-1.110.044,89**	**-211.881,11**
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.	-4.309,50	0,00	0,00	0,00	-1.562,83	1.562,83
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.309,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.562,83**	**1.562,83**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.309,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.562,83**	**1.562,83**

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,62	0,00	0,00	0,00	-1.562,83	1.562,83	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,62	0,00	0,00	0,00	-1.562,83	1.562,83	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940400 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.416,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	-2.768,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	16.863,48	100,00	0,00	100,00	14.211,88	-14.111,88
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	472,37	0,00	0,00	0,00	899,76	-899,76
499999	**Summe Erträge**	**22.177,55**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**17.879,64**	**-17.279,64**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-183.863,83	-197.144,00	0,00	-197.144,00	-161.281,19	-35.862,81
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-313.694,83	-335.874,00	0,00	-335.874,00	-304.126,84	-31.747,16
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-46.295,01	-63.473,00	0,00	-63.473,00	-62.890,70	-582,30
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-24.846,77	-27.427,00	0,00	-27.427,00	-23.807,51	-3.619,49
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-61.817,75	-63.471,00	0,00	-63.471,00	-59.155,78	-4.315,22
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-13.614,41	-15.129,00	0,00	-15.129,00	-15.262,39	133,39
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-11.278,84	-14.111,00	0,00	-14.111,00	-14.699,17	588,17
527150	Schulentwicklungsplanung	-46,20	-33.891,00	0,00	-33.891,00	-21.981,10	-11.909,90
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	-136.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531847	Inklusionspauschale	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
531848	Zuschuss an den VABW	-148.167,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-143.046,84	13.046,84
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-480,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-3.110,00	860,00
541130	Dienstreisekosten	-5.979,71	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.097,99	-2.402,01
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.688,89	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-2.617,61	-12.882,39
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-90,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-11.962,19	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-8.376,16	-8.123,84
544112	KfZ-Steuer	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.883,16	2.883,16
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-158.424,92	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-158.708,48	-1.291,52
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-717,35	-717,00	0,00	-717,00	-1.282,16	565,16
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,68	0,00	0,00	0,00	-14,23	14,23
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-4.687,64	0,00	0,00	0,00	-3.594,25	3.594,25
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-51.714,87	-21.856,00	0,00	-21.856,00	-19.046,11	-2.809,89
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-10.549,98	-8.510,00	0,00	-8.510,00	-2.684,44	-5.825,56
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-23.609,71	-10.163,00	0,00	-10.163,00	-13.930,48	3.767,48
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-738,75	0,00	0,00	0,00	-1.821,09	1.821,09
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-12.571,41	-4.749,00	0,00	-4.749,00	-6.225,87	1.476,87
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-14.348,88	-7.069,00	0,00	-7.069,00	-6.831,80	-237,20

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940400 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-7.842,27	-9.363,00	0,00	-9.363,00	-7.582,70	-1.780,30
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-12.105,66	-7.947,00	0,00	-7.947,00	-14.519,45	6.572,45
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-546,70	-2.207,00	0,00	-2.207,00	-6.397,83	4.190,83
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-38.254,00	-38.637,00	0,00	-38.637,00	-38.637,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.297.828,99**	**-1.216.488,00**	**0,00**	**-1.216.488,00**	**-1.109.612,33**	**-106.875,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.275.651,44	1.215.888,00	0,00	1.215.888,00	1.091.732,69	124.155,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940410 Medienverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	-150.214,81	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-116.190,17	-98.809,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-150.214,81**	**-215.000,00**	**0,00**	**-215.000,00**	**-116.190,17**	**-98.809,83**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	150.214,81	215.000,00	0,00	215.000,00	116.190,17	98.809,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940420 Schullandheim Paustenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	68.153,58	65.817,00	0,00	65.817,00	69.058,08	-3.241,08
499999	**Summe Erträge**	**68.153,58**	**65.817,00**	**0,00**	**65.817,00**	**69.058,08**	**-3.241,08**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-48.538,31	-51.799,00	0,00	-51.799,00	-49.770,55	-2.028,45
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.815,20	-4.230,00	0,00	-4.230,00	-3.923,00	-307,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.008,27	-9.788,00	0,00	-9.788,00	-10.121,44	333,44
531809	Abdeckung Betriebsdefizit Schullandhiem	0,00	-2.256,00	0,00	-2.256,00	0,00	-2.256,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-62.361,78**	**-68.073,00**	**0,00**	**-68.073,00**	**-63.814,99**	**-4.258,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-5.791,80	2.256,00	0,00	2.256,00	-5.243,09	7.499,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-426.600,00	-426.600,00	0,00	-426.600,00	-317.267,00	-109.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-317.267,00**	**-109.333,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-317.267,00**	**-109.333,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-317.267,00**	**-109.333,00**
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**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-317.267,00**	**-109.333,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-317.267,00**	**-109.333,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-517.200,00	-426.600,00	0,00	-426.600,00	-426.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-517.200,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-517.200,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940500 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531201	Zuweisung zu den Kosten der Realschule Monschau	-318.000,00	-318.000,00	0,00	-318.000,00	-208.667,00	-109.333,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-318.000,00**	**-318.000,00**	**0,00**	**-318.000,00**	**-208.667,00**	**-109.333,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	208.667,00	109.333,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940510 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940520 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 940530 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531202	Kreisanteil a d Kosten d Sonderschule Simmerath	-108.600,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-108.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**0,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.733,15	-1.733,15
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**	**1.733,15**	**-1.733,15**
11	- Personalaufwendungen	-124.262,70	-131.664,00	0,00	-131.664,00	-145.759,08	14.095,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,81	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.392,11	161,11
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	-161.868,93	-396.858,00	0,00	-396.858,00	-388.201,12	-8.656,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-288.734,44**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-537.352,31**	**5.599,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-288.734,44**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-535.619,16**	**3.866,16**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-288.734,44**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-535.619,16**	**3.866,16**
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**	**-288.734,44**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-535.619,16**	**3.866,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	0,00	239.131,00	250.177,94	-11.046,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.298,27**	**-292.622,00**	**0,00**	**-292.622,00**	**-285.441,22**	**-7.180,78**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,15	-1.733,15
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**	**0,00**	**0,00**	**1.733,15**	**-1.733,15**
10	- Personalauszahlungen	-134.347,63	-131.664,00	0,00	-131.664,00	-150.116,35	18.452,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.000,27	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.778,95	547,95
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.444,43	-396.858,00	0,00	-396.858,00	-398.669,29	1.811,29
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-296.792,33**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-552.564,59**	**20.811,59**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-296.792,33**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-550.831,44**	**19.078,44**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,15	-1.733,15
481750	Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	196.436,17	239.131,00	0,00	239.131,00	250.177,94	-11.046,94
499999	**Summe Erträge**	**196.436,17**	**239.131,00**	**0,00**	**239.131,00**	**251.911,09**	**-12.780,09**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-45.019,45	-45.133,00	0,00	-45.133,00	-48.460,68	3.327,68
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-50.891,05	-53.938,00	0,00	-53.938,00	-62.262,37	8.324,37
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-10.932,16	-14.531,00	0,00	-14.531,00	-14.073,46	-457,54
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.940,45	-4.404,00	0,00	-4.404,00	-4.857,49	453,49
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.337,80	-10.194,00	0,00	-10.194,00	-12.582,99	2.388,99
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.141,79	-3.464,00	0,00	-3.464,00	-3.522,09	58,09
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.602,81	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.392,11	161,11
531820	Zuschuss Bischoff Voigt Haus	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	0,00	-164.440,00	0,00	-164.440,00	-147.756,12	-16.683,88
533815	Leistungen Bild/Teilh Einst. Soz.schul.arb. StR JA	-161.868,93	-202.318,00	0,00	-202.318,00	-240.445,00	38.127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-288.734,44**	**-531.753,00**	**0,00**	**-531.753,00**	**-537.352,31**	**5.599,31**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	92.298,27	292.622,00	0,00	292.622,00	285.441,22	7.180,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 253 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	489.149,41	-489.149,41
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	606.917,14	-606.917,14
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	593.204,85	-593.204,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307,28	-21.307,28
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**	**1.710.578,68**	**-1.710.578,68**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.154.297,52	5.154.297,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.346,81	56.346,81
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,30	257,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.807,29	6.807,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.355.198,71	2.355.198,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.318,53	167.318,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.740.226,16**	**7.740.226,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.029.647,48**	**6.029.647,48**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.029.647,48**	**6.029.647,48**
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**	**0,00**	**0,00**	**-6.029.647,48**	**6.029.647,48**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.210,16	-43.210,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.887,66	1.372.887,66
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.359.324,98**	**7.359.324,98**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 253 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	488.490,00	-488.490,00
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	657.531,28	-657.531,28
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	527.801,39	-527.801,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53	-669,53
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**	**0,00**	**0,00**	**1.674.492,20**	**-1.674.492,20**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.447.250,59	5.447.250,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.752,45	62.752,45
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,30	257,30
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	-2.382.893,53	2.382.893,53
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.183,00	153.183,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.046.336,87**	**8.046.336,87**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.371.844,67**	**6.371.844,67**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,96	-2.447,96
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**	**2.447,96**	**-2.447,96**
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	0,00	0,00	-22.841,65	22.841,65
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**	**0,00**	**0,00**	**-22.841,65**	**22.841,65**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.393,69**	**20.393,69**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	483.573,51	485.200,00	0,00	485.200,00	489.149,41	-3.949,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.933,16	544.000,00	0,00	544.000,00	606.917,14	-62.917,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	514.325,71	456.600,00	0,00	456.600,00	593.204,85	-136.604,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,56	161.347,00	0,00	161.347,00	21.307,28	140.039,72
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**	**1.607.340,94**	**1.647.147,00**	**0,00**	**1.647.147,00**	**1.710.578,68**	**-63.431,68**
11	- Personalaufwendungen	-5.037.329,04	-5.383.021,00	0,00	-5.383.021,00	-5.154.297,52	-228.723,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.090,96	-54.014,00	0,00	-54.014,00	-56.346,81	2.332,81
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-257,30	-1.142,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.384,26	-2.683,00	0,00	-2.683,00	-6.807,29	4.124,29
15	- Transferaufwendungen	-2.375.318,55	-2.222.328,00	0,00	-2.222.328,00	-2.355.198,71	132.870,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.293,39	-291.883,00	0,00	-291.883,00	-167.318,53	-124.564,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.613.526,43**	**-7.955.329,00**	**0,00**	**-7.955.329,00**	**-7.740.226,16**	**-215.102,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.006.185,49**	**-6.308.182,00**	**0,00**	**-6.308.182,00**	**-6.029.647,48**	**-278.534,52**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.006.185,49**	**-6.308.182,00**	**0,00**	**-6.308.182,00**	**-6.029.647,48**	**-278.534,52**
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**	**-6.006.185,49**	**-6.308.182,00**	**0,00**	**-6.308.182,00**	**-6.029.647,48**	**-278.534,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	74.912,00	43.210,16	31.701,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.206,94	-1.342.945,00	0,00	-1.342.945,00	-1.372.887,66	29.942,66
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.280.125,59**	**-7.576.215,00**	**0,00**	**-7.576.215,00**	**-7.359.324,98**	**-216.890,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.573,51	485.200,00	0,00	485.200,00	488.490,00	-3.290,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.896,60	544.000,00	0,00	544.000,00	657.531,28	-113.531,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.084,30	456.600,00	0,00	456.600,00	527.801,39	-71.201,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,23	1.400,00	0,00	1.400,00	669,53	730,47
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)**	**1.489.105,64**	**1.487.200,00**	**0,00**	**1.487.200,00**	**1.674.492,20**	**-187.292,20**
10	- Personalauszahlungen	-5.351.643,77	-5.383.021,00	0,00	-5.383.021,00	-5.447.250,59	64.229,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.084,08	-54.014,00	0,00	-54.014,00	-62.752,45	8.738,45
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-257,30	-1.142,70
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.355.550,78	-2.237.328,00	0,00	-2.237.328,00	-2.382.893,53	145.565,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.608,55	-276.883,00	0,00	-276.883,00	-153.183,00	-123.700,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.905.997,41**	**-7.952.646,00**	**0,00**	**-7.952.646,00**	**-8.046.336,87**	**93.690,87**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-6.416.891,77**	**-6.465.446,00**	**0,00**	**-6.465.446,00**	**-6.371.844,67**	**-93.601,33**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,64	0,00	0,00	0,00	2.447,96	-2.447,96
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)**	**7.800,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,96**	**-2.447,96**
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.	-4.794,85	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-22.841,65	10.841,65
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.794,85**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-22.841,65**	**10.841,65**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**3.005,79**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-20.393,69**	**8.393,69**

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-837,76	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-21.993,38	9.993,38	01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	848,27	-848,27	18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-837,76	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-22.841,65	10.841,65	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	463.600,00	465.700,00	0,00	465.700,00	468.600,00	-2.900,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	19.973,51	19.500,00	0,00	19.500,00	19.890,00	-390,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	659,41	-659,41
431100	Verwaltungsgebühren	603.013,71	540.000,00	0,00	540.000,00	604.457,00	-64.457,00
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	5.919,45	4.000,00	0,00	4.000,00	2.460,14	1.539,86
448001	Erstattungen v. Bund	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
448100	Erstattungen v. Land	53.900,00	54.700,00	0,00	54.700,00	56.150,00	-1.450,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	38.356,52	-38.356,52
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	184.151,05	115.000,00	0,00	115.000,00	242.542,70	-127.542,70
448401	Personalkostenerst. d. Agentur f. Arbeit	244.774,66	255.600,00	0,00	255.600,00	256.155,63	-555,63
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
448808	Erstattungen Proj. EurSafety Health-net EMR	31.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	103,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebe	195,79	1.200,00	0,00	1.200,00	832,53	367,47
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	159.947,00	0,00	159.947,00	20.000,00	139.947,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	189,07	0,00	0,00	0,00	458,07	-458,07
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,20	0,00	0,00	0,00	16,68	-16,68
481900	Erträge aus ILV ärztl. Dienst Schwerbeh.	56.266,84	74.912,00	0,00	74.912,00	43.210,16	31.701,84
499999	**Summe Erträge**	**1.663.607,78**	**1.722.059,00**	**0,00**	**1.722.059,00**	**1.753.788,84**	**-31.729,84**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-748.136,16	-754.613,00	0,00	-754.613,00	-695.651,14	-58.961,86
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-3.120.200,58	-3.393.031,00	0,00	-3.393.031,00	-3.216.148,61	-176.882,39
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-24.068,87	-16.245,00	0,00	-16.245,00	-17.791,03	1.546,03
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-179.730,60	-242.958,00	0,00	-242.958,00	-240.128,13	-2.829,87
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-265.964,61	-277.067,00	0,00	-277.067,00	-270.577,21	-6.489,79
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-647.214,19	-641.197,00	0,00	-641.197,00	-655.495,54	14.298,54
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-52.014,03	-57.910,00	0,00	-57.910,00	-58.505,86	595,86
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-43.090,96	-54.014,00	0,00	-54.014,00	-56.346,81	2.332,81
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-110,23	-900,00	0,00	-900,00	-257,30	-642,70
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
531703	Hilfen f. Schwangere und junge Mütter (§ 219 StGB)	-141.000,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	0,00
531704	Zuschuss f d Kontaktstelle Selbsthilfe nach Krebs	-80.200,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.200,00	0,00
531705	Zuschüsse für 3 Kontaktstellen -Sozialpsych Zentr-	-153.727,28	-160.700,00	0,00	-160.700,00	-154.087,28	-6.612,72
531706	Zuschuss f Behindertenbetreuung	-12.422,40	-13.058,00	0,00	-13.058,00	-11.426,90	-1.631,10
531707	Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC	-1.432.945,79	-1.379.270,00	0,00	-1.379.270,00	-1.434.395,78	55.125,78

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
531716	Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe	-193.100,00	-193.100,00	0,00	-193.100,00	-192.600,00	-500,00
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	-8.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.400,00	-1.600,00
531837	Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen	-450,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.420,00	-3.580,00
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge	-352.673,08	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-331.668,75	91.668,75
541130	Dienstreisekosten	-39.810,62	-38.420,00	0,00	-38.420,00	-41.145,47	2.725,47
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00	-1.820,00
542209	Miete für Beratungsstellen des A 53	-7.302,24	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.302,24	-697,76
542303	Leasing KFZ	-623,03	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.643,16	-856,84
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-10.997,74	-19.430,00	0,00	-19.430,00	-10.184,56	-9.245,44
543120	Bücher, Zeitschriften	-7.112,58	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-5.801,79	-1.998,21
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-451,00	0,00	-451,00	0,00	-451,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-831,55	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.417,99	-1.782,01
543916	Geschäftsaufwendungen A53 (Gutachterwesen)	-15.982,57	-31.588,00	0,00	-31.588,00	-31.830,25	242,25
543950	Sach- und Mietkosten "Proj Südkreis Psych Versorg"	-5.755,05	0,00	0,00	0,00	-6.048,82	6.048,82
543951	Sachkosten AKIS	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	-180,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.677,13	-4.322,87
543966	Projekt EurSafety Health-net EMR (A 53)	-21.420,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
543979	Fonds bedürftige Frauen Vermeidung ungew Schwanger	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.215,41	-784,59
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-8.003,46	-29.331,00	0,00	-29.331,00	-9.935,81	-19.395,19
544112	KfZ-Steuer	-54,00	-125,00	0,00	-125,00	-54,00	-71,00
544121	Kfz-Versicherungen	-823,48	-950,00	0,00	-950,00	-868,48	-81,52
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-130,02	-170,00	0,00	-170,00	-154,12	-15,88
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-27.488,00	0,00	-27.488,00	0,00	-27.488,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,96	2.205,96
549905	Impfwesen	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	-19.267,05	-39.710,00	0,00	-39.710,00	-27.833,34	-11.876,66
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.608,50	1.608,50
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.051,53	-683,00	0,00	-683,00	-1.208,27	525,27
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.719,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.225,89	225,89
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.613,32	0,00	0,00	0,00	-1.764,63	1.764,63
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-170.815,77	-184.214,00	0,00	-184.214,00	-161.159,38	-23.054,62
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-34.846,91	-87.071,00	0,00	-87.071,00	-22.714,47	-64.356,53
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-77.983,58	-85.660,00	0,00	-85.660,00	-117.873,29	32.213,29
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-50.494,75	-33.986,00	0,00	-33.986,00	-52.214,95	18.228,95
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-41.523,74	-40.030,00	0,00	-40.030,00	-52.680,46	12.650,46
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-38.288,57	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-40.104,11	-12.695,89
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-68.167,42	-19.948,00	0,00	-19.948,00	-65.911,17	45.963,17
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-41.091,20	-23.933,00	0,00	-23.933,00	-50.601,83	26.668,83
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	-239,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-806.995,00	-815.064,00	0,00	-815.064,00	-809.628,00	-5.436,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-8.943.733,37**	**-9.298.274,00**	**0,00**	**-9.298.274,00**	**-9.113.113,82**	**-185.160,18**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	7.280.125,59	7.576.215,00	0,00	7.576.215,00	7.359.324,98	216.890,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.830.816,34	3.810.549,00	0,00	3.810.549,00	3.600.321,27	210.227,73
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	0,00	90.747.729,00	94.295.654,27	-3.547.925,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.145,26	1.805.398,00	0,00	1.805.398,00	1.271.775,04	533.622,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.452.533,23	13.501.911,00	0,00	13.501.911,00	15.261.034,27	-1.759.123,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.962,45	308.898,00	0,00	308.898,00	18.246,79	290.651,21
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**	**97.761.937,28**	**110.175.485,00**	**0,00**	**110.175.485,00**	**114.447.031,64**	**-4.271.546,64**
11	- Personalaufwendungen	-25.444.291,59	-24.710.594,00	0,00	-24.710.594,00	-23.457.285,04	-1.253.308,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.212,41	-504.780,00	0,00	-504.780,00	-316.032,08	-188.747,92
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.353,38	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-39.228,51	-1.871,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.460,54	-13.837,00	0,00	-13.837,00	-33.436,89	19.599,89
15	- Transferaufwendungen	-244.556.038,78	-251.671.551,00	0,00	-251.671.551,00	-253.163.232,08	1.491.681,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687.368,81	-12.179.379,00	-13.414,53	-12.192.793,53	-12.835.718,50	642.924,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.210.725,51**	**-289.121.241,00**	**-13.414,53**	**-289.134.655,53**	**-289.844.933,10**	**710.277,57**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.448.788,23**	**-178.945.756,00**	**-13.414,53**	**-178.959.170,53**	**-175.397.901,46**	**-3.561.269,07**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-184.448.788,23**	**-178.945.756,00**	**-13.414,53**	**-178.959.170,53**	**-175.397.901,46**	**-3.561.269,07**
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**	**-184.448.788,23**	**-178.945.756,00**	**-13.414,53**	**-178.959.170,53**	**-175.397.901,46**	**-3.561.269,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	74.912,00	0,00	74.912,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.002,31	-4.740.801,00	0,00	-4.740.801,00	-3.684.195,25	-1.056.605,75
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.092.523,70**	**-183.611.645,00**	**-13.414,53**	**-183.625.059,53**	**-179.082.096,71**	**-4.542.962,82**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.999,79	3.810.509,00	0,00	3.810.509,00	3.675.727,68	134.781,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	0,00	90.747.729,00	91.921.509,69	-1.173.780,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.833,65	1.805.398,00	0,00	1.805.398,00	1.256.126,49	549.271,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134.648,43	13.501.911,00	0,00	13.501.911,00	15.246.492,68	-1.744.581,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.513,08	5.840,00	0,00	5.840,00	244.337,88	-238.497,88
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)**	**98.089.074,11**	**109.872.387,00**	**0,00**	**109.872.387,00**	**112.344.194,42**	**-2.471.807,42**
10	- Personalauszahlungen	-26.610.492,27	-24.710.594,00	0,00	-24.710.594,00	-24.361.542,95	-349.051,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.459,88	-504.780,00	0,00	-504.780,00	-351.881,02	-152.898,98
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.875,25	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-38.612,95	-2.487,05
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-243.815.381,17	-251.686.551,00	0,00	-251.686.551,00	-253.918.744,67	2.232.193,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.249.332,40	-12.164.379,00	0,00	-12.164.379,00	-8.416.775,35	-3.747.603,65
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-281.069.540,97**	**-289.107.404,00**	**0,00**	**-289.107.404,00**	**-287.087.556,94**	**-2.019.847,06**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-182.980.466,86**	**-179.235.017,00**	**0,00**	**-179.235.017,00**	**-174.743.362,52**	**-4.491.654,48**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,64	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	1.300,00	-1.300,00
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)**	**7.800,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
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.	-71.289,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-29.955,27	1.455,27
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)**	**-71.289,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**-29.955,27**	**1.455,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-63.488,36**	**-28.500,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**-28.655,27**	**155,27**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 301 Dez. III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-217.832,45	-205.968,00	0,00	-205.968,00	-222.659,63	16.691,63
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	-2.207,19	-1.197,00	0,00	-1.197,00	-140,75	-1.056,25
15	- Transferaufwendungen	-9.376,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.049,26	1.049,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,85	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-10.502,32	8.177,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
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**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.958,40	-24.279,00	0,00	-24.279,00	-24.531,41	252,41
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.610,57**	**-243.769,00**	**0,00**	**-243.769,00**	**-268.883,37**	**25.114,37**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 301 Dez. III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-219.128,97	-205.968,00	0,00	-205.968,00	-224.320,60	18.352,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-381,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.049,26	1.049,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.589,83	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-868,06	-1.456,94
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-221.100,48**	**-218.293,00**	**0,00**	**-218.293,00**	**-236.237,92**	**17.944,92**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-221.100,48**	**-218.293,00**	**0,00**	**-218.293,00**	**-236.237,92**	**17.944,92**
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.	-1.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.014,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.014,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-217.832,45	-205.968,00	0,00	-205.968,00	-222.659,63	16.691,63
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	-2.207,19	-1.197,00	0,00	-1.197,00	-140,75	-1.056,25
15	- Transferaufwendungen	-9.376,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.049,26	1.049,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,85	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-10.502,32	8.177,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
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**	**-230.652,17**	**-219.490,00**	**0,00**	**-219.490,00**	**-244.351,96**	**24.861,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.958,40	-24.279,00	0,00	-24.279,00	-24.531,41	252,41
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.610,57**	**-243.769,00**	**0,00**	**-243.769,00**	**-268.883,37**	**25.114,37**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-219.128,97	-205.968,00	0,00	-205.968,00	-224.320,60	18.352,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-381,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.049,26	1.049,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.589,83	-2.325,00	0,00	-2.325,00	-868,06	-1.456,94
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-221.100,48**	**-218.293,00**	**0,00**	**-218.293,00**	**-236.237,92**	**17.944,92**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-221.100,48**	**-218.293,00**	**0,00**	**-218.293,00**	**-236.237,92**	**17.944,92**
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.	-1.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.014,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.014,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010304 Dezernent III

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-177.920,70	-162.099,00	0,00	-162.099,00	-179.170,31	17.071,31
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-13.769,99	-13.237,00	0,00	-13.237,00	-13.949,66	712,66
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-26.141,76	-30.632,00	0,00	-30.632,00	-29.539,66	-1.092,34
531847	Inklusionspauschale	-9.376,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.049,26	1.049,26
541130	Dienstreisekosten	-308,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-133,00	-1.367,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-814,33	-450,00	0,00	-450,00	-735,06	285,06
543120	Bücher, Zeitschriften	-113,52	-188,00	0,00	-188,00	0,00	-188,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	-187,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.634,26	9.634,26
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.196,74	-1.197,00	0,00	-1.197,00	-140,75	-1.056,25
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.701,35	-3.121,00	0,00	-3.121,00	-4.395,26	1.274,26
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-959,09	-1.215,00	0,00	-1.215,00	-619,49	-595,51
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.146,34	-1.452,00	0,00	-1.452,00	-3.214,73	1.762,73
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.142,86	-678,00	0,00	-678,00	-1.436,74	758,74
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.025,68	-1.077,00	0,00	-1.077,00	-1.089,64	12,64
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.206,50	-1.485,00	0,00	-1.485,00	-1.166,57	-318,43
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-595,91	0,00	0,00	0,00	-974,88	974,88
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.159,67	-4.120,00	0,00	-4.120,00	-503,10	-3.616,90
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-11.021,00	-11.131,00	0,00	-11.131,00	-11.131,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-254.610,57**	**-243.769,00**	**0,00**	**-243.769,00**	**-268.883,37**	**25.114,37**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	254.610,57	243.769,00	0,00	243.769,00	268.883,37	-25.114,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 333 A 33

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	157,98	-157,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.338,80	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.196.492,59	8.507,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.379,13	73.000,00	0,00	73.000,00	23.549,75	49.450,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.120,13	1.600,00	0,00	1.600,00	5.331,34	-3.731,34
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**	**1.303.838,06**	**1.279.600,00**	**0,00**	**1.279.600,00**	**1.225.531,66**	**54.068,34**
11	- Personalaufwendungen	-3.478.177,20	-3.581.232,00	0,00	-3.581.232,00	-3.770.753,90	189.521,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.185,63	-137.995,00	0,00	-137.995,00	-144.164,89	6.169,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.425,11	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.641,02	41,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.222,91	-798,00	0,00	-798,00	-14.381,74	13.583,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.205,62	-897.755,00	0,00	-897.755,00	-704.306,84	-193.448,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.400.216,47**	**-4.626.380,00**	**0,00**	**-4.626.380,00**	**-4.642.248,39**	**15.868,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
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**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.846,27	-1.094.296,00	0,00	-1.094.296,00	-1.201.512,86	107.216,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.262.224,68**	**-4.441.076,00**	**0,00**	**-4.441.076,00**	**-4.618.229,59**	**177.153,59**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 333 A 33

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.315,75	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.181.992,04	23.007,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152,07	73.000,00	0,00	73.000,00	21.851,14	51.148,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.504,78	1.600,00	0,00	1.600,00	50.963,22	-49.363,22
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)**	**1.292.972,60**	**1.279.600,00**	**0,00**	**1.279.600,00**	**1.254.806,40**	**24.793,60**
10	- Personalauszahlungen	-3.793.899,83	-3.581.232,00	0,00	-3.581.232,00	-3.987.675,90	406.443,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.853,88	-137.995,00	0,00	-137.995,00	-160.545,05	22.550,05
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.660,28	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.602,26	2,26
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	-898.248,98	-897.755,00	0,00	-897.755,00	-759.975,35	-137.779,65
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.830.662,97**	**-4.625.582,00**	**0,00**	**-4.625.582,00**	**-4.916.798,56**	**291.216,56**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.537.690,37**	**-3.345.982,00**	**0,00**	**-3.345.982,00**	**-3.661.992,16**	**316.010,16**
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	1.300,00	-1.300,00
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**	**1.300,00**	**-1.300,00**
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.	-16.237,23	0,00	0,00	0,00	-8.228,56	8.228,56
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)**	**-16.237,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.228,56**	**8.228,56**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-16.237,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.928,56**	**6.928,56**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	157,98	-157,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.338,80	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.196.492,59	8.507,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.379,13	73.000,00	0,00	73.000,00	23.549,75	49.450,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.120,13	1.600,00	0,00	1.600,00	5.331,34	-3.731,34
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**	**1.303.838,06**	**1.279.600,00**	**0,00**	**1.279.600,00**	**1.225.531,66**	**54.068,34**
11	- Personalaufwendungen	-3.478.177,20	-3.581.232,00	0,00	-3.581.232,00	-3.770.753,90	189.521,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.185,63	-137.995,00	0,00	-137.995,00	-144.164,89	6.169,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.425,11	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.641,02	41,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.222,91	-798,00	0,00	-798,00	-14.381,74	13.583,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.205,62	-897.755,00	0,00	-897.755,00	-704.306,84	-193.448,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.400.216,47**	**-4.626.380,00**	**0,00**	**-4.626.380,00**	**-4.642.248,39**	**15.868,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
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**	**-3.096.378,41**	**-3.346.780,00**	**0,00**	**-3.346.780,00**	**-3.416.716,73**	**69.936,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.846,27	-1.094.296,00	0,00	-1.094.296,00	-1.201.512,86	107.216,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.262.224,68**	**-4.441.076,00**	**0,00**	**-4.441.076,00**	**-4.618.229,59**	**177.153,59**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.315,75	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.181.992,04	23.007,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152,07	73.000,00	0,00	73.000,00	21.851,14	51.148,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.504,78	1.600,00	0,00	1.600,00	50.963,22	-49.363,22
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)**	**1.292.972,60**	**1.279.600,00**	**0,00**	**1.279.600,00**	**1.254.806,40**	**24.793,60**
10	- Personalauszahlungen	-3.793.899,83	-3.581.232,00	0,00	-3.581.232,00	-3.987.675,90	406.443,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.853,88	-137.995,00	0,00	-137.995,00	-160.545,05	22.550,05
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.660,28	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.602,26	2,26
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	-898.248,98	-897.755,00	0,00	-897.755,00	-759.975,35	-137.779,65
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.830.662,97**	**-4.625.582,00**	**0,00**	**-4.625.582,00**	**-4.916.798,56**	**291.216,56**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.537.690,37**	**-3.345.982,00**	**0,00**	**-3.345.982,00**	**-3.661.992,16**	**316.010,16**
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	1.300,00	-1.300,00
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**	**1.300,00**	**-1.300,00**
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.	-16.237,23	0,00	0,00	0,00	-8.228,56	8.228,56
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)**	**-16.237,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.228,56**	**8.228,56**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-16.237,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.928,56**	**6.928,56**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.228,56	8.228,56	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.228,56	8.228,56	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 933200 Aufenthaltsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	-157,98
431100	Verwaltungsgebühren	942.753,85	850.000,00	0,00	850.000,00	936.462,14	-86.462,14
448100	Erstattungen v. Land	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
448110	Erstattungen v. Land - ÖR -	12.297,66	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,38	2.372,62
448210	Erstattungen v. Gemeinden u. GV - ÖR -	1.759,56	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,06	58,94
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.532,51	0,00	0,00	0,00	782,16	-782,16
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	-908,58	8.000,00	0,00	8.000,00	30,00	7.970,00
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	4.697,98	6.000,00	0,00	6.000,00	13.169,15	-7.169,15
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
456110	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	750,00	-650,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	751,01	248,99
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	45.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	35,00	500,00	0,00	500,00	2.234,17	-1.734,17
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	-67,16
499999	**Summe Erträge**	**1.009.745,41**	**924.600,00**	**0,00**	**924.600,00**	**965.272,21**	**-40.672,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-1.290.789,79	-1.611.776,00	0,00	-1.611.776,00	-1.198.241,65	-413.534,35
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-803.764,10	-577.460,00	0,00	-577.460,00	-912.318,28	334.858,28
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-383.194,76	-518.934,00	0,00	-518.934,00	-512.801,07	-6.132,93
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-60.934,15	-47.154,00	0,00	-47.154,00	-69.898,29	22.744,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-162.751,06	-109.125,00	0,00	-109.125,00	-183.230,99	74.105,99
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-111.184,35	-123.689,00	0,00	-123.689,00	-125.132,07	1.443,07
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-92.110,57	-115.370,00	0,00	-115.370,00	-120.514,32	5.144,32
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-3.933,58	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.303,36	503,36
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-1.491,53	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.337,66	-462,34
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-1.427,00	-2.755,00	0,00	-2.755,00	-1.936,00	-819,00
541130	Dienstreisekosten	-3.124,32	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.097,24	197,24
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	0,00	-2.940,00	0,00	-2.940,00	0,00	-2.940,00
542303	Leasing KFZ	-5.426,40	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.306,60	1.306,60
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-7.712,61	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-7.475,73	-10.924,27
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.561,73	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-3.565,87	-684,13
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-31.804,54	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-56.773,83	31.123,83
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-695,21	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-522,68	-877,32
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	-6.901,66	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-8.490,58	-44.509,42
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-9.094,88	-76.950,00	0,00	-76.950,00	-10.696,03	-66.253,97
544001	Kosten der Bundesdruckerei (eAT)	-605.387,33	-609.000,00	0,00	-609.000,00	-472.089,97	-136.910,03
544112	KfZ-Steuer	-506,00	-950,00	0,00	-950,00	-452,00	-498,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.917,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.963,79	-36,21
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-98.143,57	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-106.592,09	26.592,09
545801	Kostenerstattung an regio IT	-439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 933200 Aufenthaltsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,27	2.815,27
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.152,01	-798,00	0,00	-798,00	-2.694,19	1.896,19
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.619,03	0,00	0,00	0,00	-7.838,01	7.838,01
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-3.357,19	0,00	0,00	0,00	-760,00	760,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-98.070,12	-87.275,00	0,00	-87.275,00	-91.685,14	4.410,14
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-20.006,41	-33.982,00	0,00	-33.982,00	-12.922,56	-21.059,44
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-44.773,09	-40.583,00	0,00	-40.583,00	-67.059,66	26.476,66
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-176.815,07	-166.975,00	0,00	-166.975,00	-168.449,36	1.474,36
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-23.839,46	-18.965,00	0,00	-18.965,00	-29.970,27	11.005,27
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-15.319,42	-19.009,00	0,00	-19.009,00	-15.561,40	-3.447,60
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-39.261,54	-14.417,00	0,00	-14.417,00	-37.962,04	23.545,04
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-34.548,95	-6.428,00	0,00	-6.428,00	-53.543,60	47.115,60
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-11,90	-105,00	0,00	-105,00	-53,25	-51,75
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-520.140,00	-525.342,00	0,00	-525.342,00	-525.342,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-4.668.210,38**	**-4.911.182,00**	**0,00**	**-4.911.182,00**	**-4.827.396,85**	**-83.785,15**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.658.464,97	3.986.582,00	0,00	3.986.582,00	3.862.124,64	124.457,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 933210 Einbürgerungen, Namensänderungen,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	283.584,95	355.000,00	0,00	355.000,00	260.030,45	94.969,55
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	507,70	0,00	0,00	0,00	229,00	-229,00
499999	**Summe Erträge**	**294.092,65**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**260.259,45**	**94.740,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-387.652,53	-316.079,00	0,00	-316.079,00	-402.699,90	86.620,90
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-141.202,82	-118.834,00	0,00	-118.834,00	-188.812,85	69.978,85
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-75.289,10	-101.766,00	0,00	-101.766,00	-100.713,09	-1.052,91
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.953,34	-9.704,00	0,00	-9.704,00	-14.698,05	4.994,05
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-28.643,22	-22.455,00	0,00	-22.455,00	-37.650,85	15.195,85
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-21.817,98	-24.256,00	0,00	-24.256,00	-24.556,81	300,81
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-18.075,06	-22.625,00	0,00	-22.625,00	-23.650,57	1.025,57
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-255,00	-285,00	0,00	-285,00	-90,00	-195,00
541130	Dienstreisekosten	-933,60	-900,00	0,00	-900,00	-128,10	-771,90
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.899,50	-3.550,00	0,00	-3.550,00	-1.273,21	-2.276,79
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.393,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.732,65	632,65
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-15.581,24	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-17.294,20	13.494,20
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	0,00	-1.425,00	0,00	-1.425,00	0,00	-1.425,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	11,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,68	0,00	0,00	0,00	-1.518,49	1.518,49
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-712,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,05	1.571,05
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-19.463,67	-17.321,00	0,00	-17.321,00	-18.196,26	875,26
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-3.970,82	-6.744,00	0,00	-6.744,00	-2.564,58	-4.179,42
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-8.885,33	-8.054,00	0,00	-8.054,00	-13.308,49	5.254,49
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-35.092,33	-33.139,00	0,00	-33.139,00	-33.431,61	292,61
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-4.731,92	-3.764,00	0,00	-3.764,00	-5.948,22	2.184,22
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.039,99	-3.773,00	0,00	-3.773,00	-3.088,70	-684,30
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-7.792,08	-2.861,00	0,00	-2.861,00	-7.534,17	4.673,17
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-6.851,83	-1.276,00	0,00	-1.276,00	-10.618,90	9.342,90
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-2,34	-21,00	0,00	-21,00	-10,65	-10,35
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-103.230,00	-104.262,00	0,00	-104.262,00	-104.262,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-897.852,36**	**-809.494,00**	**0,00**	**-809.494,00**	**-1.016.364,40**	**206.870,40**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	603.759,71	454.494,00	0,00	454.494,00	756.104,95	-301.610,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	131.886,08	-131.886,08
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	5.923,87	-5.923,87
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**	**137.809,95**	**-137.809,95**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.413,58	308.413,58
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	-2.577,29	2.577,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.449,30	5.449,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.544,45	38.544,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-354.984,62**	**354.984,62**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.174,67**	**217.174,67**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.174,67**	**217.174,67**
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**	**0,00**	**0,00**	**-217.174,67**	**217.174,67**
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	-79.554,39	79.554,39
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-296.729,06**	**296.729,06**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.233,00	-131.233,00
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	5.863,87	-5.863,87
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**	**0,00**	**0,00**	**137.096,87**	**-137.096,87**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.609,18	313.609,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.949,30	6.949,30
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.480,74	31.480,74
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-352.039,22**	**352.039,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-214.942,35**	**214.942,35**
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	0,00	0,00	-4.120,32	4.120,32
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.120,32**	**4.120,32**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.120,32**	**4.120,32**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozia

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105,92	106,00	0,00	106,00	623,08	-517,08
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	80,86	0,00	0,00	0,00	4.583,87	-4.583,87
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**	**186,78**	**106,00**	**0,00**	**106,00**	**5.206,95**	**-5.100,95**
11	- Personalaufwendungen	-76.599,73	-125.034,00	-2.000,00	-127.034,00	-84.475,03	-42.558,97
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	-162,87	-163,00	0,00	-163,00	-53,25	-109,75
15	- Transferaufwendungen	-7.582,90	-8.420,00	0,00	-8.420,00	-5.449,30	-2.970,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.668,90	-34.585,00	0,00	-34.585,00	-19.957,44	-14.627,56
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.014,40**	**-168.202,00**	**-2.000,00**	**-170.202,00**	**-109.935,02**	**-60.266,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.827,62**	**-168.096,00**	**-2.000,00**	**-170.096,00**	**-104.728,07**	**-65.367,93**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-110.827,62**	**-168.096,00**	**-2.000,00**	**-170.096,00**	**-104.728,07**	**-65.367,93**
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**	**-110.827,62**	**-168.096,00**	**-2.000,00**	**-170.096,00**	**-104.728,07**	**-65.367,93**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900,63	-30.316,00	0,00	-30.316,00	-31.858,57	1.542,57
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.728,25**	**-198.412,00**	**-2.000,00**	**-200.412,00**	**-136.586,64**	**-63.825,36**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,86	0,00	0,00	0,00	4.583,87	-4.583,87
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)**	**80,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.583,87**	**-4.583,87**
10	- Personalauszahlungen	-78.338,83	-125.034,00	-2.000,00	-127.034,00	-84.268,30	-42.765,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.322,05	-8.420,00	0,00	-8.420,00	-6.949,30	-1.470,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.420,34	-34.585,00	0,00	-34.585,00	-16.835,17	-17.749,83
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-133.081,22**	**-168.039,00**	**-2.000,00**	**-170.039,00**	**-108.052,77**	**-61.986,23**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-133.000,36**	**-168.039,00**	**-2.000,00**	**-170.039,00**	**-103.468,90**	**-66.570,10**
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	0,00	0,00	-1.795,11	1.795,11
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.795,11**	**1.795,11**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.795,11**	**1.795,11**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales, Gesu

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,11	1.795,11	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,11	1.795,11	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	-569,99
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	105,92	106,00	0,00	106,00	53,09	52,91
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	80,86	0,00	0,00	0,00	4.574,55	-4.574,55
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	-9,32
499999	**Summe Erträge**	**186,78**	**106,00**	**0,00**	**106,00**	**5.206,95**	**-5.100,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-53.109,94	-92.571,00	0,00	-92.571,00	-65.006,81	-27.564,19
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-4.989,67	-7.410,00	-2.000,00	-9.410,00	-8.842,25	-567,75
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.190,41	-7.559,00	0,00	-7.559,00	-2.982,45	-4.576,55
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-14.309,71	-17.494,00	0,00	-17.494,00	-7.643,52	-9.850,48
531840	Zusch f kult. Veranstalt. zur Ausländerintegration	-2.500,00	-3.420,00	0,00	-3.420,00	-1.000,00	-2.420,00
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinr. Vogelsang	-5.082,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.449,30	-550,70
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander im Kreis Aachen"	-3.771,29	-4.963,00	0,00	-4.963,00	-3.580,43	-1.382,57
543948	Modellprojekte z Bekämpf d Jugendarbeitslosigkeit	-9.734,02	-9.025,00	0,00	-9.025,00	-1.890,00	-7.135,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-13.163,59	-20.597,00	0,00	-20.597,00	-13.795,53	-6.801,47
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,48	691,48
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-162,87	-163,00	0,00	-163,00	-53,25	-109,75
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-2.781,32	-5.272,00	0,00	-5.272,00	-4.947,67	-324,33
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-567,39	-2.052,00	0,00	-2.052,00	-697,21	-1.354,79
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.269,91	-2.451,00	0,00	-2.451,00	-3.618,30	1.167,30
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-675,90	-1.146,00	0,00	-1.146,00	-1.617,79	471,79
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.401,08	-1.424,00	0,00	-1.424,00	-2.053,29	629,29
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.249,09	-3.905,00	0,00	-3.905,00	-1.723,43	-2.181,57
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.902,28	-679,00	0,00	-679,00	-4.022,13	3.343,13
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-90,66	-469,00	0,00	-469,00	-260,75	-208,25
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-8.963,00	-12.918,00	0,00	-12.918,00	-12.918,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-129.915,03**	**-198.518,00**	**-2.000,00**	**-200.518,00**	**-141.793,59**	**-58.724,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	129.728,25	198.412,00	2.000,00	200.412,00	136.586,64	63.825,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Si

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.767,00	57.400,00	0,00	57.400,00	131.263,00	-73.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.391,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.340,00	-340,00
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**	**91.158,78**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**132.603,00**	**-73.903,00**
11	- Personalaufwendungen	-193.781,97	-193.362,00	0,00	-193.362,00	-223.938,55	30.576,55
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	-302,85	0,00	0,00	0,00	-2.524,04	2.524,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.795,58	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-18.587,01	1.487,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.880,40**	**-210.462,00**	**0,00**	**-210.462,00**	**-245.049,60**	**34.587,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-119.721,62**	**-151.762,00**	**0,00**	**-151.762,00**	**-112.446,60**	**-39.315,40**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-119.721,62**	**-151.762,00**	**0,00**	**-151.762,00**	**-112.446,60**	**-39.315,40**
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**	**-119.721,62**	**-151.762,00**	**0,00**	**-151.762,00**	**-112.446,60**	**-39.315,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,08	-41.506,00	0,00	-41.506,00	-47.695,82	6.189,82
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.721,70**	**-193.268,00**	**0,00**	**-193.268,00**	**-160.142,42**	**-33.125,58**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.767,00	57.400,00	0,00	57.400,00	131.233,00	-73.833,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.280,00	-280,00
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)**	**93.391,28**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**132.513,00**	**-73.813,00**
10	- Personalauszahlungen	-189.137,08	-193.362,00	0,00	-193.362,00	-229.340,88	35.978,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.124,27	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-14.645,57	-2.454,43
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-208.261,35**	**-210.462,00**	**0,00**	**-210.462,00**	**-243.986,45**	**33.524,45**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-114.870,07**	**-151.762,00**	**0,00**	**-151.762,00**	**-111.473,45**	**-40.288,55**
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.	-304,85	0,00	0,00	0,00	-2.325,21	2.325,21
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)**	**-304,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.325,21**	**2.325,21**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-304,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.325,21**	**2.325,21**

Investitionen Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,21	2.325,21	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,21	2.325,21	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	85.767,00	57.300,00	0,00	57.300,00	130.833,00	-73.533,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	430,00	-330,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.466,78	500,00	0,00	500,00	770,00	-270,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.925,00	500,00	0,00	500,00	570,00	-70,00
499999	**Summe Erträge**	**91.158,78**	**58.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**132.603,00**	**-73.903,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-133.130,67	-126.757,00	0,00	-126.757,00	-156.036,88	29.279,88
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-25.766,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-27.483,50	-4.816,50
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.378,76	-10.351,00	0,00	-10.351,00	-12.192,93	1.841,93
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-24.506,54	-23.954,00	0,00	-23.954,00	-28.225,24	4.271,24
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.586,67	5.586,67
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,78	903,78
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,88	671,88
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	-5.760,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-3.935,10	-1.764,90
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-11.035,58	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-7.485,58	-3.914,42
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-302,85	0,00	0,00	0,00	-2.524,04	2.524,04
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.621,39	-7.217,00	0,00	-7.217,00	-6.773,01	-443,99
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.350,79	-2.810,00	0,00	-2.810,00	-954,75	-1.855,25
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.022,76	-3.356,00	0,00	-3.356,00	-4.954,30	1.598,30
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.609,81	-1.568,00	0,00	-1.568,00	-2.213,52	645,52
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.333,36	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-2.811,73	861,73
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.973,67	-5.346,00	0,00	-5.346,00	-2.359,56	-2.986,44
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.533,05	-929,00	0,00	-929,00	-9.584,52	8.655,52
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-216,25	-643,00	0,00	-643,00	-357,43	-285,57
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-21.339,00	-17.687,00	0,00	-17.687,00	-17.687,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-255.880,48**	**-251.968,00**	**0,00**	**-251.968,00**	**-292.745,42**	**40.777,42**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	164.721,70	193.268,00	0,00	193.268,00	160.142,42	33.125,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	806.159,92	843.706,00	0,00	843.706,00	880.048,99	-36.342,99
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	0,00	90.747.729,00	94.295.654,27	-3.547.925,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.873,30	56.398,00	0,00	56.398,00	75.282,45	-18.884,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.688.165,39	12.619.611,00	0,00	12.619.611,00	14.928.032,51	-2.308.421,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.060,26	143.651,00	0,00	143.651,00	11.865,45	131.785,55
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**	**92.080.738,87**	**104.411.095,00**	**0,00**	**104.411.095,00**	**110.190.883,67**	**-5.779.788,67**
11	- Personalaufwendungen	-14.853.272,54	-13.812.933,00	0,00	-13.812.933,00	-17.046.250,02	3.233.317,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.102,98	-287.349,00	0,00	-287.349,00	-158.581,41	-128.767,59
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.530,39	-355,00	0,00	-355,00	-10.512,14	10.157,14
15	- Transferaufwendungen	-242.125.165,96	-249.387.223,00	0,00	-249.387.223,00	-253.098.805,58	3.711.582,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.532.909,49	-9.752.490,00	-13.414,53	-9.765.904,53	-10.897.633,88	1.131.729,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-266.810.981,36**	**-273.240.350,00**	**-13.414,53**	**-273.253.764,53**	**-281.211.783,03**	**7.958.018,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.730.242,49**	**-168.829.255,00**	**-13.414,53**	**-168.842.669,53**	**-171.020.899,36**	**2.178.229,83**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-174.730.242,49**	**-168.829.255,00**	**-13.414,53**	**-168.842.669,53**	**-171.020.899,36**	**2.178.229,83**
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**	**-174.730.242,49**	**-168.829.255,00**	**-13.414,53**	**-168.842.669,53**	**-171.020.899,36**	**2.178.229,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.678,35	-1.267.057,00	0,00	-1.267.057,00	-1.379.696,92	112.639,92
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.951.920,84**	**-170.096.312,00**	**-13.414,53**	**-170.109.726,53**	**-172.400.596,28**	**2.290.869,75**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.373,91	843.706,00	0,00	843.706,00	961.346,67	-117.640,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	0,00	90.747.729,00	91.921.509,69	-1.173.780,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.621,30	56.398,00	0,00	56.398,00	74.134,45	-17.736,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421.773,71	12.619.611,00	0,00	12.619.611,00	14.939.212,85	-2.319.601,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.124,07	540,00	0,00	540,00	193.104,66	-192.564,66
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)**	**92.361.972,15**	**104.267.984,00**	**0,00**	**104.267.984,00**	**108.089.308,32**	**-3.821.324,32**
10	- Personalauszahlungen	-15.381.635,95	-13.812.933,00	0,00	-13.812.933,00	-17.703.479,54	3.890.546,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.636,64	-287.349,00	0,00	-287.349,00	-176.585,45	-110.763,55
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-241.419.072,91	-249.387.223,00	0,00	-249.387.223,00	-253.850.650,84	4.463.427,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.038.643,82	-9.752.490,00	0,00	-9.752.490,00	-6.450.718,36	-3.301.771,64
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-264.995.989,32**	**-273.239.995,00**	**0,00**	**-273.239.995,00**	**-278.181.434,19**	**4.941.439,19**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-172.634.017,17**	**-168.972.011,00**	**0,00**	**-168.972.011,00**	**-170.092.125,87**	**1.120.114,87**
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.	-5.731,37	0,00	0,00	0,00	-7.817,63	7.817,63
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)**	**-5.731,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.817,63**	**7.817,63**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.731,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.817,63**	**7.817,63**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	15.741,21	4.000,00	0,00	4.000,00	981,18	3.018,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	41.354,00	0,00	41.354,00	2.750,00	38.604,00
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**	**16.741,21**	**45.354,00**	**0,00**	**45.354,00**	**3.731,18**	**41.622,82**
11	- Personalaufwendungen	-308.863,79	-417.119,00	0,00	-417.119,00	-304.428,84	-112.690,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.169,93	-10.272,00	0,00	-10.272,00	-10.741,71	469,71
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228,96	-42,00	0,00	-42,00	-4,11	-37,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851,11	-5.581,00	0,00	-5.581,00	-2.752,44	-2.828,56
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-321.113,79**	**-433.014,00**	**0,00**	**-433.014,00**	**-317.927,10**	**-115.086,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.372,58**	**-387.660,00**	**0,00**	**-387.660,00**	**-314.195,92**	**-73.464,08**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-304.372,58**	**-387.660,00**	**0,00**	**-387.660,00**	**-314.195,92**	**-73.464,08**
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**	**-304.372,58**	**-387.660,00**	**0,00**	**-387.660,00**	**-314.195,92**	**-73.464,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.487,43	-70.629,00	0,00	-70.629,00	-75.583,54	4.954,54
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-374.860,01**	**-458.289,00**	**0,00**	**-458.289,00**	**-389.779,46**	**-68.509,54**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.054,06	4.000,00	0,00	4.000,00	981,19	3.018,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	540,00	0,00	540,00	1.500,00	-960,00
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)**	**17.054,06**	**4.540,00**	**0,00**	**4.540,00**	**2.481,19**	**2.058,81**
10	- Personalauszahlungen	-395.295,96	-417.119,00	0,00	-417.119,00	-367.891,62	-49.227,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.162,16	-10.272,00	0,00	-10.272,00	-11.956,61	1.684,61
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.555,21	-5.581,00	0,00	-5.581,00	-2.837,47	-2.743,53
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-409.013,33**	**-432.972,00**	**0,00**	**-432.972,00**	**-382.685,70**	**-50.286,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-391.959,27**	**-428.432,00**	**0,00**	**-428.432,00**	**-380.204,51**	**-48.227,49**
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.	-189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030901 Leistungen nach dem BAFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	15.741,21	4.000,00	0,00	4.000,00	981,18	3.018,82
456110	Zwangsgelder	1.000,00	540,00	0,00	540,00	2.750,00	-2.210,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	40.814,00	0,00	40.814,00	0,00	40.814,00
499999	**Summe Erträge**	**16.741,21**	**45.354,00**	**0,00**	**45.354,00**	**3.731,18**	**41.622,82**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-87.178,71	-143.512,00	0,00	-143.512,00	-103.403,33	-40.108,67
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-122.445,68	-170.299,00	0,00	-170.299,00	-100.537,04	-69.761,96
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-34.000,51	-46.206,00	0,00	-46.206,00	-45.738,69	-467,31
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-15.307,35	-13.906,00	0,00	-13.906,00	-12.210,44	-1.695,56
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-40.069,83	-32.183,00	0,00	-32.183,00	-31.386,07	-796,93
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-9.861,71	-11.013,00	0,00	-11.013,00	-11.153,27	140,27
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-8.169,93	-10.272,00	0,00	-10.272,00	-10.741,71	469,71
541130	Dienstreisekosten	-344,53	-976,00	0,00	-976,00	-1.164,41	188,41
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-2.387,95	-2.731,00	0,00	-2.731,00	-770,59	-1.960,41
543120	Bücher, Zeitschriften	-838,12	-352,00	0,00	-352,00	-508,57	156,57
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-280,51	-1.484,00	0,00	-1.484,00	0,00	-1.484,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,87	308,87
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41,58	-42,00	0,00	-42,00	-0,11	-41,89
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-14.023,86	-13.668,00	0,00	-13.668,00	-12.453,46	-1.214,54
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.860,84	-8.383,00	0,00	-8.383,00	-1.755,27	-6.627,73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-6.402,14	-6.356,00	0,00	-6.356,00	-9.109,06	2.753,06
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-3.300,95	0,00	0,00	0,00	-4.166,52	4.166,52
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.408,85	-2.970,00	0,00	-2.970,00	-4.070,78	1.100,78
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.153,55	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-1.921,67	-1.028,33
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-5.505,15	-7.099,00	0,00	-7.099,00	-5.106,66	-1.992,34
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.062,78	-1.930,00	0,00	-1.930,00	-9.339,34	7.409,34
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.749,31	-1.115,00	0,00	-1.115,00	-1.502,78	387,78
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-27.020,00	-26.158,00	0,00	-26.158,00	-26.158,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-391.601,22**	**-503.643,00**	**0,00**	**-503.643,00**	**-393.510,64**	**-110.132,36**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	374.860,01	458.289,00	0,00	458.289,00	389.779,46	68.509,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	73.809,00	0,00	73.809,00	82.500,00	-8.691,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.697.754,74	41.370.181,00	0,00	41.370.181,00	43.718.196,60	-2.348.015,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	-19,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.351,82	648,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.060,26	102.297,00	0,00	102.297,00	9.115,45	93.181,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.875.635,00**	**41.556.287,00**	**0,00**	**41.556.287,00**	**43.819.183,32**	**-2.262.896,32**
11	- Personalaufwendungen	-3.383.317,88	-3.490.285,00	0,00	-3.490.285,00	-3.534.991,97	44.706,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.435,46	-112.087,00	0,00	-112.087,00	-117.122,20	5.035,20
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.109,68	-213,00	0,00	-213,00	-10.157,46	9.944,46
15	- Transferaufwendungen	-113.429.794,60	-115.731.797,00	0,00	-115.731.797,00	-118.901.594,18	3.169.797,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.136,80	-56.470,00	-13.414,53	-69.884,53	-2.062.033,95	1.992.149,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.138.794,42**	**-119.390.852,00**	**-13.414,53**	**-119.404.266,53**	**-124.625.899,76**	**5.221.633,23**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.263.159,42**	**-77.834.565,00**	**-13.414,53**	**-77.847.979,53**	**-80.806.716,44**	**2.958.736,91**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-89.263.159,42**	**-77.834.565,00**	**-13.414,53**	**-77.847.979,53**	**-80.806.716,44**	**2.958.736,91**
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**	**-89.263.159,42**	**-77.834.565,00**	**-13.414,53**	**-77.847.979,53**	**-80.806.716,44**	**2.958.736,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.482,12	-595.109,00	0,00	-595.109,00	-631.784,70	36.675,70
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.830.641,54**	**-78.429.674,00**	**-13.414,53**	**-78.443.088,53**	**-81.438.501,14**	**2.995.412,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.809,00	0,00	73.809,00	165.000,00	-91.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.013.071,50	41.370.181,00	0,00	41.370.181,00	41.013.060,68	357.120,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	-19,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.031,82	4.968,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.945,41	0,00	0,00	0,00	191.143,45	-191.143,45
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)**	**26.139.016,91**	**41.453.990,00**	**0,00**	**41.453.990,00**	**41.374.255,40**	**79.734,60**
10	- Personalauszahlungen	-3.720.715,34	-3.490.285,00	0,00	-3.490.285,00	-3.806.819,25	316.534,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.682,27	-112.087,00	0,00	-112.087,00	-130.418,39	18.331,39
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-115.574.841,27	-115.731.797,00	0,00	-115.731.797,00	-119.537.611,51	3.805.814,51
15	- Sonstige Auszahlungen	2.816.244,48	-56.470,00	0,00	-56.470,00	2.741.835,09	-2.798.305,09
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-116.595.994,40**	**-119.390.639,00**	**0,00**	**-119.390.639,00**	**-120.733.014,06**	**1.342.375,06**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-90.456.977,49**	**-77.936.649,00**	**0,00**	**-77.936.649,00**	**-79.358.758,66**	**1.422.109,66**
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.	-4.938,14	0,00	0,00	0,00	-7.542,76	7.542,76
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.938,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.542,76**	**7.542,76**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.938,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.542,76**	**7.542,76**

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.255,71	0,00	0,00	0,00	-7.542,76	7.542,76	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.255,71	0,00	0,00	0,00	-7.542,76	7.542,76	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	-19,45
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.351,82	648,18
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	102.297,00	0,00	102.297,00	0,00	102.297,00
499999	**Summe Erträge**	**4.320,00**	**112.297,00**	**0,00**	**112.297,00**	**9.371,27**	**102.925,73**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-1.499.420,98	-1.565.905,00	0,00	-1.565.905,00	-1.465.611,96	-100.293,04
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-1.081.387,95	-1.023.149,00	0,00	-1.023.149,00	-1.115.617,41	92.468,41
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-372.452,86	-504.165,00	0,00	-504.165,00	-498.727,66	-5.437,34
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-91.394,86	-83.548,00	0,00	-83.548,00	-95.919,50	12.371,50
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-230.705,93	-193.349,00	0,00	-193.349,00	-237.505,45	44.156,45
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-107.955,30	-120.169,00	0,00	-120.169,00	-121.609,99	1.440,99
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-89.435,46	-112.087,00	0,00	-112.087,00	-117.122,20	5.035,20
541130	Dienstreisekosten	-610,10	-976,00	0,00	-976,00	-312,12	-663,88
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-10.600,24	-19.118,00	0,00	-19.118,00	-10.217,57	-8.900,43
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.574,94	-2.458,00	0,00	-2.458,00	-2.726,24	268,24
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-38.739,97	-18.312,00	0,00	-18.312,00	-44.503,97	26.191,97
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-419,00
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-3.000,00	-13.414,53	-16.414,53	0,00	-16.414,53
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,77	944,77
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-1.149,18	-1.364,00	0,00	-1.364,00	-1.152,70	-211,30
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-212,66	-213,00	0,00	-213,00	-117,64	-95,36
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.292,54	0,00	0,00	0,00	-5.350,17	5.350,17
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-112.900,74	-115.163,00	0,00	-115.163,00	-104.929,58	-10.233,42
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-23.032,00	-70.632,00	0,00	-70.632,00	-14.789,26	-55.842,74
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-51.543,11	-53.551,00	0,00	-53.551,00	-76.746,24	23.195,24
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-26.575,28	0,00	0,00	0,00	-33.543,78	33.543,78
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-27.444,56	-25.025,00	0,00	-25.025,00	-34.300,11	9.275,11
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-17.340,66	-24.854,00	0,00	-24.854,00	-16.190,27	-8.663,73
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-44.320,83	-59.818,00	0,00	-59.818,00	-43.028,10	-16.789,90
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-32.708,62	-16.261,00	0,00	-16.261,00	-75.189,07	58.928,07
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-14.083,32	-9.399,00	0,00	-9.399,00	-12.662,29	3.263,29
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-217.533,00	-220.406,00	0,00	-220.406,00	-220.406,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-4.095.415,09**	**-4.243.341,00**	**-13.414,53**	**-4.256.755,53**	**-4.349.224,05**	**92.468,52**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	4.091.095,09	4.131.044,00	13.414,53	4.144.458,53	4.339.852,78	-195.394,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	1.294.702,83	780.300,00	0,00	780.300,00	1.353.884,57	-573.584,57
421111	Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	67.768,85	54.100,00	0,00	54.100,00	88.504,88	-34.404,88
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	72.475,87	16.231,00	0,00	16.231,00	45.309,23	-29.078,23
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	18.021,64	5.723,00	0,00	5.723,00	12.055,00	-6.332,00
429101	Erst. des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe	71,00	208.080,00	0,00	208.080,00	0,00	208.080,00
499999	**Summe Erträge**	**1.453.040,19**	**1.064.434,00**	**0,00**	**1.064.434,00**	**1.499.753,68**	**-435.319,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-5.578.742,21	-5.085.475,00	0,00	-5.085.475,00	-6.111.723,18	1.026.248,18
533109	Aufwendungen für Schuldnerberatung	-162.260,20	-149.508,00	0,00	-149.508,00	-144.901,55	-4.606,45
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-1.250.632,00	-1.456.560,00	0,00	-1.456.560,00	-1.389.399,96	-67.160,04
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.844,96	-208.080,00	0,00	-208.080,00	-22.848,20	-185.231,80
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-574,00	-939,00	0,00	-939,00	-613,00	-326,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,17	454,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-7.011.053,37**	**-6.900.562,00**	**0,00**	**-6.900.562,00**	**-7.669.941,06**	**769.379,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	5.558.013,18	5.836.128,00	0,00	5.836.128,00	6.170.187,38	-334.059,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	613.800,60	573.468,00	0,00	573.468,00	826.295,12	-252.827,12
421108	Erstattung des Bundes/Landes	13.942.535,40	25.190.584,00	0,00	25.190.584,00	28.834.638,79	-3.644.054,79
421109	Erstattungen d. Landes (Kontingentflüchtlinge)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
421111	Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	14.611,00	31.212,00	0,00	31.212,00	13.167,10	18.044,90
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	3.454,48	54.100,00	0,00	54.100,00	23.200,55	30.899,45
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	3.682,58	9.738,00	0,00	9.738,00	427,33	9.310,67
429101	Erst. des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe	0,00	208.080,00	0,00	208.080,00	0,00	208.080,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	-63,99
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**14.582.638,06**	**26.075.182,00**	**0,00**	**26.075.182,00**	**29.697.792,88**	**-3.622.610,88**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-34.089.399,33	-33.604.920,00	0,00	-33.604.920,00	-36.852.614,04	3.247.694,04
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-2.104.806,44	-2.007.972,00	0,00	-2.007.972,00	-2.456.770,56	448.798,56
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.683,06	-208.080,00	0,00	-208.080,00	-3.363,60	-204.716,40
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.135,02	12.135,02
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-4.757,76	0,00	0,00	0,00	4.757,76	-4.757,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-36.201.646,59**	**-35.820.972,00**	**0,00**	**-35.820.972,00**	**-39.320.125,46**	**3.499.153,46**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	21.619.008,53	9.745.790,00	0,00	9.745.790,00	9.622.332,58	123.457,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950120 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	667.273,22	780.300,00	0,00	780.300,00	567.793,21	212.506,79
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	6.061,86	10.404,00	0,00	10.404,00	1.055,68	9.348,32
499999	**Summe Erträge**	**673.335,08**	**790.704,00**	**0,00**	**790.704,00**	**568.848,89**	**221.855,11**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-6.146.587,46	-7.803.000,00	0,00	-7.803.000,00	-5.398.526,60	-2.404.473,40
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-699.867,53	-780.300,00	0,00	-780.300,00	-567.716,58	-212.583,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-6.846.454,99**	**-8.583.300,00**	**0,00**	**-8.583.300,00**	**-5.966.243,18**	**-2.617.056,82**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	6.173.119,91	7.792.596,00	0,00	7.792.596,00	5.397.394,29	2.395.201,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950130 Eingliederungshilfe für behinderte Men

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	138.239,12	72.829,00	0,00	72.829,00	62.266,73	10.562,27
421111	Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89	-838,89
499999	**Summe Erträge**	**138.239,12**	**72.829,00**	**0,00**	**72.829,00**	**63.105,62**	**9.723,38**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-5.420.295,68	-4.161.600,00	0,00	-4.161.600,00	-6.668.465,62	2.506.865,62
533104	Fahrdienst für Behinderte	-345.446,74	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-334.801,13	74.801,13
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung	-73.296,00	-53.900,00	0,00	-53.900,00	-73.296,00	19.396,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998.325,00	1.998.325,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-5.839.038,42**	**-4.475.500,00**	**0,00**	**-4.475.500,00**	**-9.074.887,75**	**4.599.387,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	5.700.799,30	4.402.671,00	0,00	4.402.671,00	9.011.782,13	-4.609.111,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950140 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	142.727,77	108.202,00	0,00	108.202,00	112.820,27	-4.618,27
421111	Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	43.077,41	20.808,00	0,00	20.808,00	37.686,78	-16.878,78
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	679.109,81	884.340,00	0,00	884.340,00	897.637,24	-13.297,24
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	1.163.106,52	1.456.559,00	0,00	1.456.559,00	991.656,53	464.902,47
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	20,00	0,00	0,00	0,00	9.051,46	-9.051,46
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	86.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.114.527,77**	**2.469.909,00**	**0,00**	**2.469.909,00**	**2.048.852,28**	**421.056,72**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-6.514.406,96	-6.762.600,00	0,00	-6.762.600,00	-6.272.037,60	-490.562,40
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-19.428.767,76	-19.134.180,00	0,00	-19.134.180,00	-20.121.342,18	987.162,18
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,16	147,16
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,68	0,00	0,00	0,00	-2.977,72	2.977,72
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-15.203,23	0,00	0,00	0,00	-11.193,21	11.193,21
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-156.134,04	0,00	0,00	0,00	17.870,12	-17.870,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-26.114.894,67**	**-25.896.780,00**	**0,00**	**-25.896.780,00**	**-26.389.830,75**	**493.050,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	24.000.366,90	23.426.871,00	0,00	23.426.871,00	24.340.978,47	-914.107,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950150 Hilfe zur Überwindung besonderer soz.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	595,28	486,72
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**1.082,00**	**0,00**	**1.082,00**	**595,28**	**486,72**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-25.229,11	-24.480,00	0,00	-24.480,00	-28.908,48	4.428,48
533106	Pausch. Einzelfallh. f. Beratungsst. Caritas, WABE	-263.716,83	-282.632,00	0,00	-282.632,00	-269.191,94	-13.440,06
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-32.086,04	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-2.243,35	-48.756,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-321.031,98**	**-358.112,00**	**0,00**	**-358.112,00**	**-300.343,77**	**-57.768,23**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	321.031,98	357.030,00	0,00	357.030,00	299.748,49	57.281,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950160 Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	1.302,69	2.081,00	0,00	2.081,00	2.143,01	-62,01
421111	Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	0,00	208,00	0,00	208,00	109,39	98,61
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,90	-16.780,90
499999	**Summe Erträge**	**1.302,69**	**2.397,00**	**0,00**	**2.397,00**	**19.033,30**	**-16.636,30**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-427.895,65	-416.160,00	0,00	-416.160,00	-398.147,71	-18.012,29
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-92.761,93	-162.302,00	0,00	-162.302,00	-99.130,08	-63.171,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-520.657,58**	**-578.462,00**	**0,00**	**-578.462,00**	**-497.277,79**	**-81.184,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	519.354,89	576.065,00	0,00	576.065,00	478.244,49	97.820,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950170 Freiwillige Förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531723	Zuschüsse allg. Art an Org. d. freien Wohlfahrtspf	-181.063,80	-181.064,00	0,00	-181.064,00	-181.063,80	-0,20
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-64.800,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-64.800,00	0,00
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	-100.900,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-100.900,00	0,00
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	-10.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
531732	Zuschuss an WABE e.V. (Modellprojekt Sicherungsv.)	-26.000,00	-26.520,00	0,00	-26.520,00	-26.000,00	-520,00
531815	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen f alte Menschen	-24.625,26	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-23.634,03	-23.865,97
531824	Zuschüsse f senioren- u behindertenger Wohnen	-207.523,85	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-189.369,05	-10.630,95
531833	Zuschuss Straffälligenhilfe Aachen gGmbH	-29.600,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	0,00
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-670.012,91**	**-680.884,00**	**0,00**	**-680.884,00**	**-645.866,88**	**-35.017,12**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	670.012,91	680.884,00	0,00	680.884,00	645.866,88	35.017,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950180 Delegationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	8.695.238,51	10.716.120,00	0,00	10.716.120,00	9.697.721,49	1.018.398,51
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	28.670,20	60.916,00	0,00	60.916,00	17.619,99	43.296,01
422108	Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	-79,65
499999	**Summe Erträge**	**8.723.908,71**	**10.777.036,00**	**0,00**	**10.777.036,00**	**9.715.421,13**	**1.061.614,87**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-8.723.908,70	-10.777.036,00	0,00	-10.777.036,00	-9.715.421,13	-1.061.614,87
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-8.723.908,71**	**-10.777.036,00**	**0,00**	**-10.777.036,00**	**-9.715.421,13**	**-1.061.614,87**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950200 Pflegewohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	95.486,10	114.444,00	0,00	114.444,00	104.222,21	10.221,79
499999	**Summe Erträge**	**95.486,10**	**114.444,00**	**0,00**	**114.444,00**	**104.222,21**	**10.221,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	-18.165.245,38	-18.519.120,00	0,00	-18.519.120,00	-17.968.246,23	-550.873,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-18.165.245,38**	**-18.519.120,00**	**0,00**	**-18.519.120,00**	**-17.968.246,23**	**-550.873,77**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	18.069.759,28	18.404.676,00	0,00	18.404.676,00	17.864.024,02	540.651,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszusc

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422104	Rückerst. v. überzahlten Leist. (innerh. v. Einr.)	6.316,28	2.164,00	0,00	2.164,00	9.686,78	-7.522,78
499999	**Summe Erträge**	**6.316,28**	**2.164,00**	**0,00**	**2.164,00**	**9.686,78**	**-7.522,78**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531726	Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege	-1.017.201,85	-905.148,00	0,00	-905.148,00	-1.053.915,05	148.767,05
531825	Förderung der Investitonsaufw d Ambulanten Dienste	-2.175.699,87	-2.236.860,00	0,00	-2.236.860,00	-2.302.716,53	65.856,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.192.901,72**	**-3.142.008,00**	**0,00**	**-3.142.008,00**	**-3.356.631,58**	**214.623,58**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.186.585,44	3.139.844,00	0,00	3.139.844,00	3.346.944,80	-207.100,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950220 Wohn- und Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	82.500,00	73.809,00	0,00	73.809,00	82.500,00	-8.691,00
499999	**Summe Erträge**	**82.500,00**	**73.809,00**	**0,00**	**73.809,00**	**82.500,00**	**-8.691,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-707,91	-4.942,00	0,00	-4.942,00	-3.233,58	-1.708,42
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,56	167,56
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,78	137,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-707,91**	**-4.942,00**	**0,00**	**-4.942,00**	**-3.538,92**	**-1.403,08**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-81.792,09	-68.867,00	0,00	-68.867,00	-78.961,08	10.094,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950230 Pflegestützpunkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422104	Rückerst. v. überzahlten Leist. (innerh. v. Einr.)	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.180,46	-4.942,00	0,00	-4.942,00	0,00	-4.942,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,91	104,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.307,22**	**-4.942,00**	**0,00**	**-4.942,00**	**-105,91**	**-4.836,09**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.286,22	4.942,00	0,00	4.942,00	105,91	4.836,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25	-36,25
03	+ Sonstige Transfererträge	45.365.446,30	44.548.428,00	0,00	44.548.428,00	45.660.763,12	-1.112.335,12
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	13.666.824,18	12.589.381,00	0,00	12.589.381,00	14.917.699,51	-2.328.318,51
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**	**59.032.306,73**	**57.137.809,00**	**0,00**	**57.137.809,00**	**60.578.498,88**	**-3.440.689,88**
11	- Personalaufwendungen	-10.425.424,94	-9.110.742,00	0,00	-9.110.742,00	-12.422.878,70	3.312.136,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-144.389,00	0,00	-144.389,00	-7.726,48	-136.662,52
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66,84	-38,00	0,00	-38,00	-76,35	38,35
15	- Transferaufwendungen	-123.781.552,23	-128.442.353,00	0,00	-128.442.353,00	-129.196.335,04	753.982,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.456.414,98	-9.669.875,00	0,00	-9.669.875,00	-8.817.012,25	-852.862,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.669.315,31**	**-147.367.397,00**	**0,00**	**-147.367.397,00**	**-150.444.028,82**	**3.076.631,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.637.008,58**	**-90.229.588,00**	**0,00**	**-90.229.588,00**	**-89.865.529,94**	**-364.058,06**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.637.008,58**	**-90.229.588,00**	**0,00**	**-90.229.588,00**	**-89.865.529,94**	**-364.058,06**
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**	**-84.637.008,58**	**-90.229.588,00**	**0,00**	**-90.229.588,00**	**-89.865.529,94**	**-364.058,06**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.939,02	-34.568,00	0,00	-34.568,00	-36.691,94	2.123,94
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.669.947,60**	**-90.264.156,00**	**0,00**	**-90.264.156,00**	**-89.902.221,88**	**-361.934,12**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.485.087,72	44.548.428,00	0,00	44.548.428,00	45.620.560,44	-1.072.132,44
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	15.403.439,65	12.589.381,00	0,00	12.589.381,00	14.933.199,84	-2.343.818,84
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)**	**60.888.527,37**	**57.137.809,00**	**0,00**	**57.137.809,00**	**60.553.760,28**	**-3.415.951,28**
10	- Personalauszahlungen	-10.478.697,80	-9.110.742,00	0,00	-9.110.742,00	-12.719.412,06	3.608.670,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.111,00	-144.389,00	0,00	-144.389,00	-8.597,55	-135.791,45
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-121.303.270,15	-128.442.353,00	0,00	-128.442.353,00	-129.496.945,55	1.054.592,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.835.547,69	-9.669.875,00	0,00	-9.669.875,00	-9.174.910,72	-494.964,28
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-142.625.626,64**	**-147.367.359,00**	**0,00**	**-147.367.359,00**	**-151.399.865,88**	**4.032.506,88**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-81.737.099,27**	**-90.229.550,00**	**0,00**	**-90.229.550,00**	**-90.846.105,60**	**616.555,60**
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.	-493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-493,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-493,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950300 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25	-36,25
499999	**Summe Erträge**	**36,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,25**	**-36,25**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-137.231,19	-102.358,00	0,00	-102.358,00	-129.614,01	27.256,01
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-54.132,15	-46.157,00	0,00	-46.157,00	-52.097,49	5.940,49
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-24.462,64	-32.956,00	0,00	-32.956,00	-32.105,03	-850,97
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.213,64	-3.769,00	0,00	-3.769,00	-4.095,80	326,80
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.556,83	-8.722,00	0,00	-8.722,00	-10.294,46	1.572,46
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.069,02	-7.855,00	0,00	-7.855,00	-8.022,54	167,54
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-5.856,32	-7.327,00	0,00	-7.327,00	-7.726,48	399,48
541130	Dienstreisekosten	-56,90	-5.853,00	0,00	-5.853,00	-192,51	-5.660,49
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-335,29	-1.367,00	0,00	-1.367,00	0,00	-1.367,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-170,01	-176,00	0,00	-176,00	-92,45	-83,55
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.796,80	34.796,80
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38,35	-38,00	0,00	-38,00	-38,36	0,36
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.552,83	-6.689,00	0,00	-6.689,00	-6.094,61	-594,39
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.336,93	-4.103,00	0,00	-4.103,00	-859,11	-3.243,89
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.991,58	-3.110,00	0,00	-3.110,00	-4.457,07	1.347,07
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.542,43	0,00	0,00	0,00	-1.946,88	1.946,88
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.592,82	-1.454,00	0,00	-1.454,00	-1.992,90	538,90
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.006,25	-1.444,00	0,00	-1.444,00	-940,64	-503,36
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.572,39	-3.475,00	0,00	-3.475,00	-2.499,26	-975,74
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.898,42	-945,00	0,00	-945,00	-4.363,99	3.418,99
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-819,37	-546,00	0,00	-546,00	-735,48	189,48
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-12.626,00	-12.802,00	0,00	-12.802,00	-12.802,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-277.061,36**	**-251.165,00**	**0,00**	**-251.165,00**	**-315.767,87**	**64.602,87**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	277.025,11	251.165,00	0,00	251.165,00	315.731,62	-64.566,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429102	Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Verwaltungskosten	1.153.951,05	1.196.460,00	0,00	1.196.460,00	1.230.422,27	-33.962,27
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	27.544,04	0,00	0,00	0,00	37.464,75	-37.464,75
448401	Personalkostenerst. d. Agentur f. Arbeit	13.637.296,14	12.588.840,00	0,00	12.588.840,00	14.880.234,76	-2.291.394,76
499999	**Summe Erträge**	**14.818.791,23**	**13.785.300,00**	**0,00**	**13.785.300,00**	**16.148.121,78**	**-2.362.821,78**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-1.942.548,25	-1.914.834,00	0,00	-1.914.834,00	-2.578.399,74	663.565,74
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-5.972.377,92	-4.903.572,00	0,00	-4.903.572,00	-7.095.711,67	2.192.139,67
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-475.242,77	-616.508,00	0,00	-616.508,00	-389.218,66	-227.289,34
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-466.479,97	-400.415,00	0,00	-400.415,00	-557.529,79	157.114,79
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.190.265,69	-926.650,00	0,00	-926.650,00	-1.399.277,24	472.627,24
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-140.844,87	-146.946,00	0,00	-146.946,00	-166.512,27	19.566,27
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	-137.062,00	0,00	-137.062,00	0,00	-137.062,00
545202	Personalaufw.-Erstattung an die Stadt AC USG	-3.639.022,00	-3.672.000,00	0,00	-3.672.000,00	-2.483.001,02	-1.188.998,98
545401	Kommunaler Finanzierungsanteil Verw.kosten ARGE	-5.816.830,78	-5.990.460,00	0,00	-5.990.460,00	-6.298.929,47	308.469,47
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-28,49	0,00	0,00	0,00	-37,99	37,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-19.643.640,74**	**-18.708.447,00**	**0,00**	**-18.708.447,00**	**-20.968.617,85**	**2.260.170,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	4.824.849,51	4.923.147,00	0,00	4.923.147,00	4.820.496,07	102.650,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421122	Landeserst. n. d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449101	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz.	30.464.307,82	31.586.544,00	0,00	31.586.544,00	32.483.147,47	-896.603,47
449102	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis d. Landes)	8.669.802,78	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	8.994.179,98	-2.494.179,98
499999	**Summe Erträge**	**39.134.110,60**	**38.087.544,00**	**0,00**	**38.087.544,00**	**41.477.327,45**	**-3.389.783,45**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533110	Leistungen f.Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	-115.395.105,54	-119.646.000,00	0,00	-119.646.000,00	-123.042.225,02	3.396.225,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-115.395.105,54**	**-119.646.000,00**	**0,00**	**-119.646.000,00**	**-123.042.225,02**	**3.396.225,02**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	76.260.994,94	81.558.456,00	0,00	81.558.456,00	81.564.897,57	-6.441,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429101	Erst. des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe	5.077.384,65	0,00	0,00	0,00	2.953.013,40	-2.953.013,40
429102	Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Verwaltungskosten	0,00	5.264.424,00	0,00	5.264.424,00	0,00	5.264.424,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
499999	**Summe Erträge**	**5.079.368,65**	**5.264.965,00**	**0,00**	**5.264.965,00**	**2.953.013,40**	**2.311.951,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533108	Leist. z. Eingliederung v. Arbeitssuchenden	-171.308,17	-151.482,00	0,00	-151.482,00	-224.510,69	73.028,69
533109	Aufwendungen für Schuldnerberatung	-683.553,19	-598.032,00	0,00	-598.032,00	-830.023,96	231.991,96
533111	Darlehen nach § 22 (5) SGB II (Mietschulden)	43.687,69	-79.070,00	0,00	-79.070,00	-29.036,58	-50.033,42
533112	Erstausstattung Wohnung	-801.791,64	-860.411,00	0,00	-860.411,00	-918.354,13	57.943,13
533113	Erstausstattung Bekleidung	-556.180,02	-638.390,00	0,00	-638.390,00	-533.572,06	-104.817,94
533115	Erst. Betriebskosten (Pers./Sachk.)a. SPRUNGbrett	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten, Mietkautionen	-415.070,84	-374.544,00	0,00	-374.544,00	-414.737,23	40.193,23
533129	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II	-155.397,88	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-148.094,59	-31.905,41
533132	Kosten des Modellprojekts Bürgerarbeit	-569.447,99	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-587.543,34	-12.456,66
533133	Modellprojekt öffentl geförderte Beschäftigung NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.801,35	5.801,35
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.251.816,90	-5.264.424,00	0,00	-5.264.424,00	-2.462.436,09	-2.801.987,91
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel	-2.825.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-8.386.446,69**	**-8.796.353,00**	**0,00**	**-8.796.353,00**	**-6.154.110,02**	**-2.642.242,98**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.307.078,04	3.531.388,00	0,00	3.531.388,00	3.201.096,62	330.291,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	723.623,67	769.897,00	0,00	769.897,00	797.512,74	-27.615,74
03	+ Sonstige Transfererträge	10.066,44	43.280,00	0,00	43.280,00	6.224,64	37.055,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	216,00	0,00	216,00	1.210,00	-994,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.280,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
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**	**735.430,11**	**829.623,00**	**0,00**	**829.623,00**	**804.947,38**	**24.675,62**
11	- Personalaufwendungen	-441.543,49	-430.323,00	0,00	-430.323,00	-467.063,76	36.740,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.194,33	-12.813,00	0,00	-12.813,00	-13.285,79	472,79
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,46	-62,00	0,00	-62,00	-0,17	-61,83
15	- Transferaufwendungen	-791.575,11	-887.292,00	0,00	-887.292,00	-861.622,38	-25.669,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.860,85	-12.987,00	0,00	-12.987,00	-3.318,28	-9.668,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.249.236,24**	**-1.343.477,00**	**0,00**	**-1.343.477,00**	**-1.345.290,38**	**1.813,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-513.806,13**	**-513.854,00**	**0,00**	**-513.854,00**	**-540.343,00**	**26.489,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-513.806,13**	**-513.854,00**	**0,00**	**-513.854,00**	**-540.343,00**	**26.489,00**
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**	**-513.806,13**	**-513.854,00**	**0,00**	**-513.854,00**	**-540.343,00**	**26.489,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.772,02	-73.202,00	0,00	-73.202,00	-77.707,79	4.505,79
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-583.578,15**	**-587.056,00**	**0,00**	**-587.056,00**	**-618.050,79**	**30.994,79**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.373,91	769.897,00	0,00	769.897,00	796.346,67	-26.449,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.066,44	43.280,00	0,00	43.280,00	372.268,14	-328.988,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	216,00	0,00	216,00	1.200,00	-984,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,66	0,00	0,00	0,00	461,21	-461,21
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)**	**607.359,01**	**829.623,00**	**0,00**	**829.623,00**	**1.170.276,02**	**-340.653,02**
10	- Personalauszahlungen	-469.635,38	-430.323,00	0,00	-430.323,00	-483.760,42	53.437,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.510,00	-12.813,00	0,00	-12.813,00	-14.800,89	1.987,89
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-710.643,90	-887.292,00	0,00	-887.292,00	-868.999,34	-18.292,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.082,95	-12.987,00	0,00	-12.987,00	-2.980,40	-10.006,60
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.199.872,23**	**-1.343.415,00**	**0,00**	**-1.343.415,00**	**-1.370.541,05**	**27.126,05**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-592.513,22**	**-513.792,00**	**0,00**	**-513.792,00**	**-200.265,03**	**-313.526,97**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950400 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	460,00	216,00	0,00	216,00	1.210,00	-994,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.740,00**	**216,00**	**0,00**	**216,00**	**1.210,00**	**-994,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-202.267,89	-178.993,00	0,00	-178.993,00	-209.114,54	30.121,54
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-144.248,65	-141.634,00	0,00	-141.634,00	-146.571,78	4.937,78
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-42.682,89	-57.629,00	0,00	-57.629,00	-57.173,36	-455,64
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-11.256,42	-11.566,00	0,00	-11.566,00	-11.479,30	-86,70
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-28.782,29	-26.765,00	0,00	-26.765,00	-28.929,92	2.164,92
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-12.305,35	-13.736,00	0,00	-13.736,00	-13.794,86	58,86
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-10.194,33	-12.813,00	0,00	-12.813,00	-13.285,79	472,79
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	-57.885,00	-57.885,00	0,00	-57.885,00	-57.885,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	-3.470,22	-5.625,00	0,00	-5.625,00	-1.076,51	-4.548,49
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	-2.625,00	0,00	-2.625,00	0,00	-2.625,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-182,30	-338,00	0,00	-338,00	-162,00	-176,00
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-2.208,33	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.425,58	-2.574,42
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-361,00	0,00	-361,00	0,00	-361,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,19	654,19
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62,46	-62,00	0,00	-62,00	-0,17	-61,83
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-13.880,70	-14.166,00	0,00	-14.166,00	-12.907,20	-1.258,80
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.831,79	-8.688,00	0,00	-8.688,00	-1.819,13	-6.868,87
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-6.337,53	-6.587,00	0,00	-6.587,00	-9.440,11	2.853,11
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-3.267,42	0,00	0,00	0,00	-4.124,20	4.124,20
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.374,51	-3.078,00	0,00	-3.078,00	-4.218,81	1.140,81
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.131,79	-3.057,00	0,00	-3.057,00	-1.991,38	-1.065,62
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-5.449,23	-7.358,00	0,00	-7.358,00	-5.292,90	-2.065,10
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.021,51	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-9.244,47	7.244,47
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.731,54	-1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.557,59	401,59
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-26.746,00	-27.112,00	0,00	-27.112,00	-27.112,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-585.318,15**	**-587.272,00**	**0,00**	**-587.272,00**	**-619.260,79**	**31.988,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	583.578,15	587.056,00	0,00	587.056,00	618.050,79	-30.994,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950410 Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421108	Erstattung des Bundes/Landes	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**5.410,00**	**0,00**	**5.410,00**	**0,00**	**5.410,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	-5.410,00	0,00	-5.410,00	0,00	-5.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-5.410,00**	**0,00**	**-5.410,00**	**0,00**	**-5.410,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950420 Leistungen nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	723.623,67	769.897,00	0,00	769.897,00	797.512,74	-27.615,74
421131	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe	10.066,44	37.870,00	0,00	37.870,00	6.224,64	31.645,36
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
499999	**Summe Erträge**	**733.690,11**	**823.997,00**	**0,00**	**823.997,00**	**803.737,38**	**20.259,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533123	Sachausg. z. Durchf. d. SGB IX/Verw. Ausgleichsabg	-718.690,11	-715.795,00	0,00	-715.795,00	-803.737,38	87.942,38
533124	Darlehen aus Ausgleichsabgaben	-15.000,00	-54.101,00	0,00	-54.101,00	0,00	-54.101,00
533125	Abf. v. Darlehensrückfl. u. Erst. a. d. Hauptfürs.	0,00	-54.101,00	0,00	-54.101,00	0,00	-54.101,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-733.690,11**	**-823.997,00**	**0,00**	**-823.997,00**	**-803.737,38**	**-20.259,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	4.340.212,52	4.785.840,00	0,00	4.785.840,00	4.910.469,91	-124.629,91
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**	**4.340.212,52**	**4.785.840,00**	**0,00**	**4.785.840,00**	**4.910.469,91**	**-124.629,91**
11	- Personalaufwendungen	-26.819,57	-24.278,00	0,00	-24.278,00	-30.655,23	6.377,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,11	0,00	0,00	0,00	-1.601,83	1.601,83
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	-4.122.244,02	-4.325.781,00	0,00	-4.325.781,00	-4.139.253,98	-186.527,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.150.292,70**	**-4.350.059,00**	**0,00**	**-4.350.059,00**	**-4.171.511,04**	**-178.547,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**189.919,82**	**435.781,00**	**0,00**	**435.781,00**	**738.958,87**	**-303.177,87**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**189.919,82**	**435.781,00**	**0,00**	**435.781,00**	**738.958,87**	**-303.177,87**
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**	**189.919,82**	**435.781,00**	**0,00**	**435.781,00**	**738.958,87**	**-303.177,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.106,06	-436.131,00	0,00	-436.131,00	-496.945,49	60.814,49
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.186,24**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**242.013,38**	**-242.363,38**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.630.853,50	4.785.840,00	0,00	4.785.840,00	4.915.620,43	-129.780,43
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)**	**4.630.853,50**	**4.785.840,00**	**0,00**	**4.785.840,00**	**4.915.620,43**	**-129.780,43**
10	- Personalauszahlungen	-31.727,82	-24.278,00	0,00	-24.278,00	-32.558,26	8.280,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.416,80	0,00	0,00	0,00	-1.784,50	1.784,50
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.830.317,59	-4.325.781,00	0,00	-4.325.781,00	-3.947.094,44	-378.686,56
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.863.462,21**	**-4.350.059,00**	**0,00**	**-4.350.059,00**	**-3.981.437,20**	**-368.621,80**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**767.391,29**	**435.781,00**	**0,00**	**435.781,00**	**934.183,23**	**-498.402,23**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950510 Leistungen nach dem BKGG (Bildung+

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429102	Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Verwaltungskosten	230.790,23	239.292,00	0,00	239.292,00	246.084,46	-6.792,46
429103	Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Empf. Kinderzusch	807.765,73	837.522,00	0,00	837.522,00	307.608,56	529.913,44
429104	Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Wohngeldempfänger	346.185,33	358.938,00	0,00	358.938,00	922.813,68	-563.875,68
499999	**Summe Erträge**	**1.384.741,29**	**1.435.752,00**	**0,00**	**1.435.752,00**	**1.476.506,70**	**-40.754,70**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-21.026,71	0,00	0,00	0,00	-22.395,09	22.395,09
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	-19.107,00	0,00	-19.107,00	0,00	-19.107,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-4.309,25	0,00	0,00	0,00	-6.596,93	6.596,93
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	-1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	-1.560,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.611,00	0,00	-3.611,00	0,00	-3.611,00
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.483,61	0,00	0,00	0,00	-1.663,21	1.663,21
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.229,11	0,00	0,00	0,00	-1.601,83	1.601,83
533812	Leistungen Bildung/Teilhabe Empfänger Kinderzuschl	-242.951,14	-837.522,00	0,00	-837.522,00	-242.858,11	-594.663,89
533813	Leistungen Bildung/Teilhabe für Wohngeldempfänger	-702.669,04	-358.938,00	0,00	-358.938,00	-737.902,14	378.964,14
533814	Verwaltungsaufwendungen	-207.711,20	-215.363,00	0,00	-215.363,00	-221.476,02	6.113,02
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel	-209.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.391.257,64**	**-1.436.101,00**	**0,00**	**-1.436.101,00**	**-1.234.493,33**	**-201.607,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	6.516,35	349,00	0,00	349,00	-242.013,37	242.362,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 950520 Leistungen Hortkinder/Schulsozialarbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429105	Erst. d. Bundes Bild./Teilh. Mittagsverpfl. Hortki	2.955.471,23	3.350.088,00	0,00	3.350.088,00	3.433.963,21	-83.875,21
499999	**Summe Erträge**	**2.955.471,23**	**3.350.088,00**	**0,00**	**3.350.088,00**	**3.433.963,21**	**-83.875,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533816	Leistungen Bild/Teilh Einst. Schul.soz.arb. Kom JA	-2.757.279,81	-2.581.030,00	0,00	-2.581.030,00	-2.937.017,71	355.987,71
533817	Leistungen Bild/Teilh Mittagsverpfl. v. Hortkinder	-1.755,25	-332.928,00	0,00	-332.928,00	0,00	-332.928,00
581750	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	-426.106,06	-436.131,00	0,00	-436.131,00	-496.945,49	60.814,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.185.141,12**	**-3.350.089,00**	**0,00**	**-3.350.089,00**	**-3.433.963,20**	**83.874,20**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	229.669,89	1,00	0,00	1,00	-0,01	1,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Bera

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	80.413,30	56.182,00	0,00	56.182,00	74.053,00	-17.871,00
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**	**80.413,30**	**56.182,00**	**0,00**	**56.182,00**	**74.053,00**	**-17.871,00**
11	- Personalaufwendungen	-267.302,87	-340.186,00	0,00	-340.186,00	-286.231,52	-53.954,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,83	-7.788,00	0,00	-7.788,00	-8.103,40	315,40
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,45	0,00	0,00	0,00	-274,05	274,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,75	-7.577,00	0,00	-7.577,00	-12.516,96	4.939,96
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.228,90**	**-355.551,00**	**0,00**	**-355.551,00**	**-307.125,93**	**-48.425,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-201.815,60**	**-299.369,00**	**0,00**	**-299.369,00**	**-233.072,93**	**-66.296,07**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-201.815,60**	**-299.369,00**	**0,00**	**-299.369,00**	**-233.072,93**	**-66.296,07**
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**	**-201.815,60**	**-299.369,00**	**0,00**	**-299.369,00**	**-233.072,93**	**-66.296,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.891,70	-57.418,00	0,00	-57.418,00	-60.983,46	3.565,46
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.707,30**	**-356.787,00**	**0,00**	**-356.787,00**	**-294.056,39**	**-62.730,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.161,30	56.182,00	0,00	56.182,00	72.915,00	-16.733,00
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	7.000,00	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)**	**79.161,30**	**56.182,00**	**0,00**	**56.182,00**	**72.915,00**	**-16.733,00**
10	- Personalauszahlungen	-285.563,65	-340.186,00	0,00	-340.186,00	-293.037,93	-47.148,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.754,41	-7.788,00	0,00	-7.788,00	-9.027,51	1.239,51
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702,45	-7.577,00	0,00	-7.577,00	-11.824,86	4.247,86
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-302.020,51**	**-355.551,00**	**0,00**	**-355.551,00**	**-313.890,30**	**-41.660,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-222.859,21**	**-299.369,00**	**0,00**	**-299.369,00**	**-240.975,30**	**-58.393,70**
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.	-110,00	0,00	0,00	0,00	-274,87	274,87
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)**	**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-274,87**	**274,87**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-274,87**	**274,87**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,87	274,87	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,87	274,87	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhab

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	80.413,30	56.182,00	0,00	56.182,00	74.053,00	-17.871,00
499999	**Summe Erträge**	**80.413,30**	**56.182,00**	**0,00**	**56.182,00**	**74.053,00**	**-17.871,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-156.073,88	-108.801,00	0,00	-108.801,00	-167.383,13	58.582,13
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-60.780,41	-147.963,00	0,00	-147.963,00	-59.722,45	-88.240,55
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-26.205,50	-35.030,00	0,00	-35.030,00	-34.304,01	-725,99
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.750,35	-12.082,00	0,00	-12.082,00	-4.674,10	-7.407,90
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-11.987,35	-27.961,00	0,00	-27.961,00	-11.733,94	-16.227,06
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.505,38	-8.349,00	0,00	-8.349,00	-8.413,89	64,89
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-6.217,83	-7.788,00	0,00	-7.788,00	-8.103,40	315,40
541130	Dienstreisekosten	-4.448,19	-5.625,00	0,00	-5.625,00	-3.688,36	-1.936,64
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-55,16	-1.313,00	0,00	-1.313,00	-71,40	-1.241,60
543120	Bücher, Zeitschriften	-202,40	-169,00	0,00	-169,00	-209,40	40,40
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.940,00	-451,00	0,00	-451,00	-7.880,00	7.429,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,80	667,80
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62,45	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,18
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,87	273,87
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-10.920,72	-11.111,00	0,00	-11.111,00	-10.123,67	-987,33
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.227,77	-6.814,00	0,00	-6.814,00	-1.426,75	-5.387,25
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.985,64	-5.167,00	0,00	-5.167,00	-7.405,05	2.238,05
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.570,72	0,00	0,00	0,00	-3.244,81	3.244,81
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.655,37	-2.414,00	0,00	-2.414,00	-3.308,71	894,71
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.677,79	-2.398,00	0,00	-2.398,00	-1.562,09	-835,91
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.287,31	-5.772,00	0,00	-5.772,00	-4.151,41	-1.620,59
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.164,02	-1.569,00	0,00	-1.569,00	-7.273,30	5.704,30
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.360,36	-907,00	0,00	-907,00	-1.221,67	314,67
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-21.042,00	-21.266,00	0,00	-21.266,00	-21.266,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-337.120,60**	**-412.969,00**	**0,00**	**-412.969,00**	**-368.109,39**	**-44.859,61**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	256.707,30	356.787,00	0,00	356.787,00	294.056,39	62.730,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	761.614,89	754.000,00	0,00	754.000,00	774.448,90	-20.448,90
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	225.757,90	351.700,00	0,00	351.700,00	273.926,73	77.773,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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**	**987.372,79**	**1.107.000,00**	**0,00**	**1.107.000,00**	**1.048.375,63**	**58.624,37**
11	- Personalaufwendungen	-1.226.625,98	-1.176.624,00	0,00	-1.176.624,00	-1.255.134,16	78.510,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.494,83	-7.258,00	0,00	-7.258,00	-7.632,25	374,25
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.818,04	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-30.587,49	-512,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.408,99	-8.463,00	0,00	-8.463,00	-3.394,19	-5.068,81
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-47.927,94	-4.072,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.688,94	-84.350,00	0,00	-84.350,00	-52.223,43	-32.126,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.214,37**	**-1.359.795,00**	**0,00**	**-1.359.795,00**	**-1.396.899,46**	**37.104,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-379.841,58**	**-252.795,00**	**0,00**	**-252.795,00**	**-348.523,83**	**95.728,83**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-379.841,58**	**-252.795,00**	**0,00**	**-252.795,00**	**-348.523,83**	**95.728,83**
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**	**-379.841,58**	**-252.795,00**	**0,00**	**-252.795,00**	**-348.523,83**	**95.728,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.077,77	-453.911,00	0,00	-453.911,00	-473.091,10	19.180,10
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-848.919,35**	**-706.706,00**	**0,00**	**-706.706,00**	**-821.614,93**	**114.908,93**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.658,75	754.000,00	0,00	754.000,00	770.088,63	-16.088,63
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.098,95	351.700,00	0,00	351.700,00	263.547,83	88.152,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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)**	**1.027.757,70**	**1.107.000,00**	**0,00**	**1.107.000,00**	**1.033.636,46**	**73.363,54**
10	- Personalauszahlungen	-1.244.434,13	-1.176.624,00	0,00	-1.176.624,00	-1.283.153,76	106.529,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.923,42	-7.258,00	0,00	-7.258,00	-8.452,26	1.194,26
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.104,74	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-30.010,69	-1.089,31
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.375,80	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-50.095,27	-1.904,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.929,06	-84.350,00	0,00	-84.350,00	-49.670,33	-34.679,67
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.380.767,15**	**-1.351.332,00**	**0,00**	**-1.351.332,00**	**-1.421.382,31**	**70.050,31**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-353.009,45**	**-244.332,00**	**0,00**	**-244.332,00**	**-387.745,85**	**143.413,85**
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.	-21.583,23	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-7.629,57	-8.870,43
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)**	**-21.583,23**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-7.629,57**	**-8.870,43**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-21.583,23**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-7.629,57**	**-8.870,43**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	760.994,89	754.000,00	0,00	754.000,00	774.448,90	-20.448,90
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	3.688,16	100,00	0,00	100,00	2.044,19	-1.944,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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**	**764.683,05**	**754.250,00**	**0,00**	**754.250,00**	**776.493,09**	**-22.243,09**
11	- Personalaufwendungen	-615.864,41	-590.563,00	0,00	-590.563,00	-642.264,30	51.701,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.191,41	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-18.197,18	-2.302,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.023,62	-5.463,00	0,00	-5.463,00	-1.939,57	-3.523,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.501,28	-29.455,00	0,00	-29.455,00	-20.468,19	-8.986,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-659.580,72**	**-645.981,00**	**0,00**	**-645.981,00**	**-682.869,24**	**36.888,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**105.102,33**	**108.269,00**	**0,00**	**108.269,00**	**93.623,85**	**14.645,15**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**105.102,33**	**108.269,00**	**0,00**	**108.269,00**	**93.623,85**	**14.645,15**
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**	**105.102,33**	**108.269,00**	**0,00**	**108.269,00**	**93.623,85**	**14.645,15**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.563,08	-240.910,00	0,00	-240.910,00	-250.500,17	9.590,17
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.460,75**	**-132.641,00**	**0,00**	**-132.641,00**	**-156.876,32**	**24.235,32**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.038,75	754.000,00	0,00	754.000,00	770.088,63	-16.088,63
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	5.086,91	100,00	0,00	100,00	1.504,19	-1.404,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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)**	**767.125,66**	**754.250,00**	**0,00**	**754.250,00**	**771.592,82**	**-17.342,82**
10	- Personalauszahlungen	-618.958,97	-590.563,00	0,00	-590.563,00	-654.862,23	64.299,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.569,30	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-17.504,55	-2.995,45
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	-28.917,29	-29.455,00	0,00	-29.455,00	-18.584,63	-10.870,37
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-661.445,56**	**-640.518,00**	**0,00**	**-640.518,00**	**-690.951,41**	**50.433,41**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**105.680,10**	**113.732,00**	**0,00**	**113.732,00**	**80.641,41**	**33.090,59**
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.	-20.584,82	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-5.444,34	-4.055,66
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)**	**-20.584,82**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-5.444,34**	**-4.055,66**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-20.584,82**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-5.444,34**	**-4.055,66**

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,63	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.444,34	-555,66	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,63	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.444,34	-555,66	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030701 Fachseminar für Altenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	562.442,39	559.000,00	0,00	559.000,00	599.391,33	-40.391,33
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	198.552,50	195.000,00	0,00	195.000,00	175.057,57	19.942,43
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.688,16	0,00	0,00	0,00	2.044,19	-2.044,19
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
499999	**Summe Erträge**	**764.683,05**	**754.250,00**	**0,00**	**754.250,00**	**776.493,09**	**-22.243,09**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-369.794,63	-371.912,00	0,00	-371.912,00	-397.524,20	25.612,20
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-145.116,66	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-136.557,34	18.557,34
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-28.635,70	-30.369,00	0,00	-30.369,00	-31.119,79	750,79
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-72.317,42	-70.282,00	0,00	-70.282,00	-77.062,97	6.780,97
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-12.191,41	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-18.197,18	-2.302,82
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-3.144,20	-3.325,00	0,00	-3.325,00	-3.578,15	253,15
541130	Dienstreisekosten	-2.882,61	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.384,57	-1.115,43
542302	Leasing v Hard- u Software einschl. Wartungskosten	-8.034,33	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.423,89	-376,11
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-2.604,97	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-971,35	-5.228,65
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.927,64	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.722,26	-377,74
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.625,14	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-54,97	-6.945,03
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-714,69	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.241,72	741,72
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-523,56	-530,00	0,00	-530,00	-663,88	133,88
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	-3.574,14	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-4.165,84	1.965,84
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791,56	1.791,56
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-470,00	-300,00	0,00	-300,00	-470,00	170,00
570100	AfA auf immaterielle VG	-60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-547,67	-463,00	0,00	-463,00	-949,53	486,53
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.865,17	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-990,04	-4.009,96
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-18.021,85	-15.612,00	0,00	-15.612,00	-16.116,45	504,45
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-3.676,81	-6.079,00	0,00	-6.079,00	-2.271,45	-3.807,55
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-8.228,20	-7.260,00	0,00	-7.260,00	-11.788,14	4.528,14
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-4.381,54	-3.393,00	0,00	-3.393,00	-5.268,82	1.875,82
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.846,21	-3.285,00	0,00	-3.285,00	-2.789,61	-495,39
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-6.032,52	-6.730,00	0,00	-6.730,00	-5.832,85	-897,15
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-20.624,38	-11.976,00	0,00	-11.976,00	-19.857,85	7.881,85
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-133.260,00	-134.593,00	0,00	-134.593,00	-134.593,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-51.302,00	-51.982,00	0,00	-51.982,00	-51.982,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030701 Fachseminar für Altenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-908.143,80**	**-886.891,00**	**0,00**	**-886.891,00**	**-933.369,41**	**46.478,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	143.460,75	132.641,00	0,00	132.641,00	156.876,32	-24.235,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	620,00	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	210.864,77	275.100,00	0,00	275.100,00	230.476,26	44.623,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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**	**211.484,77**	**275.150,00**	**0,00**	**275.150,00**	**230.476,26**	**44.673,74**
11	- Personalaufwendungen	-366.132,60	-318.507,00	0,00	-318.507,00	-324.713,09	6.206,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-289,20	-385,00	0,00	-385,00	-471,12	86,12
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.002,66	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.042,60	3.042,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.454,62	-545,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.801,07	-9.955,00	0,00	-9.955,00	-5.870,50	-4.084,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-390.225,53**	**-339.847,00**	**0,00**	**-339.847,00**	**-344.551,93**	**4.704,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.740,76**	**-64.697,00**	**0,00**	**-64.697,00**	**-114.075,67**	**49.378,67**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-178.740,76**	**-64.697,00**	**0,00**	**-64.697,00**	**-114.075,67**	**49.378,67**
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**	**-178.740,76**	**-64.697,00**	**0,00**	**-64.697,00**	**-114.075,67**	**49.378,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.982,15	-118.541,00	0,00	-118.541,00	-123.335,36	4.794,36
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.722,91**	**-183.238,00**	**0,00**	**-183.238,00**	**-237.411,03**	**54.173,03**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.154,97	275.100,00	0,00	275.100,00	228.671,26	46.428,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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)**	**241.774,97**	**275.150,00**	**0,00**	**275.150,00**	**228.671,26**	**46.478,74**
10	- Personalauszahlungen	-365.658,59	-318.507,00	0,00	-318.507,00	-326.795,53	8.288,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-333,36	-385,00	0,00	-385,00	-514,77	129,77
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.857,85	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.183,90	3.183,90
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	-7.007,26	-9.955,00	0,00	-9.955,00	-5.813,40	-4.141,60
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-389.857,06**	**-337.847,00**	**0,00**	**-337.847,00**	**-345.307,60**	**7.460,60**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-148.082,09**	**-62.697,00**	**0,00**	**-62.697,00**	**-116.636,34**	**53.939,34**
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.	-445,08	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.185,23	-1.814,77
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)**	**-445,08**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.185,23**	**-1.814,77**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-445,08**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.185,23**	**-1.814,77**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-445,08	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.185,23	185,23	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-445,08	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.185,23	185,23	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	210.429,77	275.000,00	0,00	275.000,00	230.476,26	44.523,74
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	435,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
499999	**Summe Erträge**	**211.484,77**	**275.150,00**	**0,00**	**275.150,00**	**230.476,26**	**44.673,74**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-5.063,30	-5.391,00	0,00	-5.391,00	-5.602,88	211,88
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-171.543,85	-166.032,00	0,00	-166.032,00	-156.634,31	-9.397,69
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-145.488,10	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-113.509,25	13.509,25
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.394,30	-1.736,00	0,00	-1.736,00	-1.759,17	23,17
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-13.323,79	-13.558,00	0,00	-13.558,00	-13.577,43	19,43
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-28.970,17	-31.376,00	0,00	-31.376,00	-33.140,87	1.764,87
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-349,09	-414,00	0,00	-414,00	-489,18	75,18
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-289,20	-385,00	0,00	-385,00	-471,12	86,12
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-,Unterichts-,Lernmittel)	-17.002,66	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.042,60	3.042,60
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-552,00	-600,00	0,00	-600,00	-653,00	53,00
541130	Dienstreisekosten	-1.253,55	-900,00	0,00	-900,00	-792,22	-107,78
542203	Miete Parkplätze	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.069,02	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-825,70	-1.874,30
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.374,03	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.798,58	298,58
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-165,80	-1.275,00	0,00	-1.275,00	0,00	-1.275,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-586,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,38	108,38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.346,24	-653,76
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-9.011,50	-7.805,00	0,00	-7.805,00	-8.057,19	252,19
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.838,41	-3.040,00	0,00	-3.040,00	-1.135,91	-1.904,09
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.113,53	-3.630,00	0,00	-3.630,00	-5.894,07	2.264,07
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.190,18	-1.696,00	0,00	-1.696,00	-2.633,63	937,63
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.423,10	-1.643,00	0,00	-1.643,00	-1.395,23	-247,77
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.016,25	-3.365,00	0,00	-3.365,00	-2.916,42	-448,58
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-10.312,18	-5.988,00	0,00	-5.988,00	-9.928,91	3.940,91
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-66.630,00	-67.296,00	0,00	-67.296,00	-67.296,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-23.447,00	-24.078,00	0,00	-24.078,00	-24.078,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-512.207,68**	**-458.388,00**	**0,00**	**-458.388,00**	**-467.887,29**	**9.499,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	Zuschussbedarf	300.722,91	183.238,00	0,00	183.238,00	237.411,03	-54.173,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.204,97	76.500,00	0,00	76.500,00	41.406,28	35.093,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**11.204,97**	**77.600,00**	**0,00**	**77.600,00**	**41.406,28**	**36.193,72**
11	- Personalaufwendungen	-244.628,97	-267.554,00	0,00	-267.554,00	-288.156,77	20.602,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.205,63	-6.873,00	0,00	-6.873,00	-7.161,13	288,13
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-623,97	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-347,71	-1.252,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385,37	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-47.927,94	-4.072,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.386,59	-44.940,00	0,00	-44.940,00	-25.884,74	-19.055,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.408,12**	**-373.967,00**	**0,00**	**-373.967,00**	**-369.478,29**	**-4.488,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-306.203,15**	**-296.367,00**	**0,00**	**-296.367,00**	**-328.072,01**	**31.705,01**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-306.203,15**	**-296.367,00**	**0,00**	**-296.367,00**	**-328.072,01**	**31.705,01**
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**	**-306.203,15**	**-296.367,00**	**0,00**	**-296.367,00**	**-328.072,01**	**31.705,01**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.532,54	-94.460,00	0,00	-94.460,00	-99.255,57	4.795,57
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.735,69**	**-390.827,00**	**0,00**	**-390.827,00**	**-427.327,58**	**36.500,58**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857,07	76.500,00	0,00	76.500,00	33.372,38	43.127,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**18.857,07**	**77.600,00**	**0,00**	**77.600,00**	**33.372,38**	**44.227,62**
10	- Personalauszahlungen	-259.816,57	-267.554,00	0,00	-267.554,00	-301.496,00	33.942,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.590,06	-6.873,00	0,00	-6.873,00	-7.937,49	1.064,49
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-677,59	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-322,24	-1.277,76
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.375,80	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-50.095,27	-1.904,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.004,51	-44.940,00	0,00	-44.940,00	-25.272,30	-19.667,70
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-329.464,53**	**-372.967,00**	**0,00**	**-372.967,00**	**-385.123,30**	**12.156,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-310.607,46**	**-295.367,00**	**0,00**	**-295.367,00**	**-351.750,92**	**56.383,92**
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.	-553,33	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-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)**	**-553,33**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-553,33**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Au

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Ertr. aus der Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	11.204,97	46.500,00	0,00	46.500,00	40.006,28	6.493,72
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.400,00	28.600,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**11.204,97**	**77.600,00**	**0,00**	**77.600,00**	**41.406,28**	**36.193,72**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-65.904,03	-96.023,00	0,00	-96.023,00	-59.722,29	-36.300,71
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-118.012,56	-104.866,00	0,00	-104.866,00	-148.984,33	44.118,33
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-21.325,48	-30.916,00	0,00	-30.916,00	-30.345,87	-570,13
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.547,72	-8.563,00	0,00	-8.563,00	-11.732,31	3.169,31
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-23.555,61	-19.817,00	0,00	-19.817,00	-29.936,44	10.119,44
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-6.283,57	-7.369,00	0,00	-7.369,00	-7.435,53	66,53
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-5.205,63	-6.873,00	0,00	-6.873,00	-7.161,13	288,13
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-616,07	-500,00	0,00	-500,00	-330,21	-169,79
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-7,90	-400,00	0,00	-400,00	-17,50	-382,50
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
531813	Förderung der Hospizarbeit	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
531814	Kosten des Ombudsmanverfahren	-11.232,36	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.927,94	-4.072,06
533131	Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung	-19.945,23	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-623,00	-380,00	0,00	-380,00	-476,00	96,00
541130	Dienstreisekosten	-2.796,13	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.305,49	-1.194,51
542203	Miete Parkplätze	-5.400,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.400,00	-300,00
542303	Leasing KFZ	-1.366,30	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.643,16	-256,84
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-676,18	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-166,90	-1.833,10
543120	Bücher, Zeitschriften	-374,10	-600,00	0,00	-600,00	-398,40	-201,60
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-9,98	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-8.171,23	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.441,75	-14.558,25
544112	KfZ-Steuer	-54,00	-200,00	0,00	-200,00	-54,00	-146,00
544121	Kfz-Versicherungen	-823,50	-900,00	0,00	-900,00	-868,48	-31,52
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-92,17	-160,00	0,00	-160,00	-100,56	-59,44
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-284,87	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-9.010,35	-7.806,00	0,00	-7.806,00	-8.058,23	252,23
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.837,80	-3.039,00	0,00	-3.039,00	-1.135,54	-1.903,46
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.113,53	-3.629,00	0,00	-3.629,00	-5.892,45	2.263,45
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.190,18	-1.696,00	0,00	-1.696,00	-2.633,63	937,63

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Au

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.422,24	-1.642,00	0,00	-1.642,00	-1.394,38	-247,62
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.016,26	-3.365,00	0,00	-3.365,00	-2.916,42	-448,58
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-10.312,18	-5.987,00	0,00	-5.987,00	-9.928,92	3.941,92
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-66.630,00	-67.296,00	0,00	-67.296,00	-67.296,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-415.940,66**	**-468.427,00**	**0,00**	**-468.427,00**	**-468.733,86**	**306,86**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	404.735,69	390.827,00	0,00	390.827,00	427.327,58	-36.500,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.779.468,02	1.727.643,00	0,00	1.727.643,00	1.813.779,32	-86.136,32
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	2.905,10	1.000,00	0,00	1.000,00	19.806,09	-18.806,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,50	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
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**	**1.782.646,62**	**1.730.643,00**	**0,00**	**1.730.643,00**	**1.834.635,41**	**-103.992,41**
11	- Personalaufwendungen	-631.054,38	-550.816,00	0,00	-550.816,00	-760.658,94	209.842,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-18.164,00	0,00	-18.164,00	-5.653,53	-12.510,47
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.706,80	-341,00	0,00	-341,00	-2.430,78	2.089,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.035,52	-1.150.576,00	0,00	-1.150.576,00	-1.131.253,55	-19.322,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.788.134,71**	**-1.719.897,00**	**0,00**	**-1.719.897,00**	**-1.899.996,80**	**180.099,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.488,09**	**10.746,00**	**0,00**	**10.746,00**	**-65.361,39**	**76.107,39**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.488,09**	**10.746,00**	**0,00**	**10.746,00**	**-65.361,39**	**76.107,39**
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**	**-5.488,09**	**10.746,00**	**0,00**	**10.746,00**	**-65.361,39**	**76.107,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.234,58	-558.313,00	0,00	-558.313,00	-513.694,71	-44.618,29
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-494.722,67**	**-547.567,00**	**0,00**	**-547.567,00**	**-579.056,10**	**31.489,10**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.393,62	1.727.603,00	0,00	1.727.603,00	1.813.059,38	-85.456,38
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	539,40	1.000,00	0,00	1.000,00	8.381,69	-7.381,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,00	2.000,00	0,00	2.000,00	270,00	1.730,00
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)**	**1.917.266,02**	**1.730.603,00**	**0,00**	**1.730.603,00**	**1.821.711,07**	**-91.108,07**
10	- Personalauszahlungen	-619.749,62	-550.816,00	0,00	-550.816,00	-750.716,35	199.900,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.961,86	-18.164,00	0,00	-18.164,00	-6.298,26	-11.865,74
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.110.312,16	-1.150.576,00	0,00	-1.150.576,00	-1.122.809,48	-27.766,52
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.735.023,64**	**-1.719.556,00**	**0,00**	**-1.719.556,00**	**-1.879.824,09**	**160.268,09**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**182.242,38**	**11.047,00**	**0,00**	**11.047,00**	**-58.113,02**	**69.160,02**
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.	-21.927,87	0,00	0,00	0,00	-2.159,19	2.159,19
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)**	**-21.927,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.159,19**	**2.159,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-21.927,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.159,19**	**2.159,19**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.595.010,46	1.551.993,00	0,00	1.551.993,00	1.629.942,03	-77.949,03
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	2.905,10	1.000,00	0,00	1.000,00	19.714,78	-18.714,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.050,00	-50,00
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**	**1.597.965,56**	**1.553.993,00**	**0,00**	**1.553.993,00**	**1.650.706,81**	**-96.713,81**
11	- Personalaufwendungen	-442.455,92	-395.966,00	0,00	-395.966,00	-519.995,99	124.029,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-12.352,00	0,00	-12.352,00	-5.653,53	-6.698,47
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.632,75	-341,00	0,00	-341,00	-1.616,09	1.275,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.929,57	-1.125.613,00	0,00	-1.125.613,00	-1.119.399,25	-6.213,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.592.356,25**	**-1.534.272,00**	**0,00**	**-1.534.272,00**	**-1.646.664,86**	**112.392,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.609,31**	**19.721,00**	**0,00**	**19.721,00**	**4.041,95**	**15.679,05**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**5.609,31**	**19.721,00**	**0,00**	**19.721,00**	**4.041,95**	**15.679,05**
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**	**5.609,31**	**19.721,00**	**0,00**	**19.721,00**	**4.041,95**	**15.679,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.305,09	-421.801,00	0,00	-421.801,00	-383.455,93	-38.345,07
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.695,78**	**-402.080,00**	**0,00**	**-402.080,00**	**-379.413,98**	**-22.666,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.768,21	1.551.953,00	0,00	1.551.953,00	1.629.941,92	-77.988,92
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	539,40	1.000,00	0,00	1.000,00	8.290,38	-7.290,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
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)**	**1.717.607,61**	**1.553.953,00**	**0,00**	**1.553.953,00**	**1.638.382,30**	**-84.429,30**
10	- Personalauszahlungen	-440.103,71	-395.966,00	0,00	-395.966,00	-516.441,47	120.475,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.279,39	-12.352,00	0,00	-12.352,00	-6.298,26	-6.053,74
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.103.247,83	-1.125.613,00	0,00	-1.125.613,00	-1.112.296,03	-13.316,97
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.548.630,93**	**-1.533.931,00**	**0,00**	**-1.533.931,00**	**-1.635.035,76**	**101.104,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**168.976,68**	**20.022,00**	**0,00**	**20.022,00**	**3.346,54**	**16.675,46**
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.	-21.852,82	0,00	0,00	0,00	-1.027,19	1.027,19
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)**	**-21.852,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027,19**	**1.027,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-21.852,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027,19**	**1.027,19**

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-13.603,44	0,00	0,00	0,00	-1.027,19	1.027,19	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.603,44	0,00	0,00	0,00	-1.027,19	1.027,19	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	1.594.970,37	1.551.953,00	0,00	1.551.953,00	1.629.941,92	-77.988,92
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	40,09	40,00	0,00	40,00	0,11	39,89
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12.227,78	-12.227,78
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	505,10	1.000,00	0,00	1.000,00	527,00	473,00
456110	Zwangsgelder	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.050,00	-50,00
499999	**Summe Erträge**	**1.597.965,56**	**1.553.993,00**	**0,00**	**1.553.993,00**	**1.650.706,81**	**-96.713,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-214.570,18	-172.564,00	0,00	-172.564,00	-231.151,20	58.587,20
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-158.021,39	-121.672,00	0,00	-121.672,00	-198.735,15	77.063,15
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-18.682,25	-55.559,00	0,00	-55.559,00	-24.188,73	-31.370,27
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.502,84	-9.935,00	0,00	-9.935,00	-16.008,92	6.073,92
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-30.750,24	-22.993,00	0,00	-22.993,00	-38.880,62	15.887,62
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.929,02	-13.243,00	0,00	-13.243,00	-11.031,37	-2.211,63
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.338,01	-12.352,00	0,00	-12.352,00	-5.653,53	-6.698,47
541130	Dienstreisekosten	-926,58	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-509,34	-1.240,66
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-18.684,27	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-11.064,18	-11.435,82
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.121.388,55	-1.092.500,00	0,00	-1.092.500,00	-1.103.804,02	11.304,02
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-103,53	-338,00	0,00	-338,00	-44,44	-293,56
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-826,64	-950,00	0,00	-950,00	-522,84	-427,16
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.454,43	3.454,43
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-340,87	-341,00	0,00	-341,00	-68,12	-272,88
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.268,18	0,00	0,00	0,00	-1.547,77	1.547,77
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-23,70	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,20
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-47.008,44	-51.533,00	0,00	-51.533,00	-49.413,21	-2.119,79
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-9.590,01	-20.065,00	0,00	-20.065,00	-6.964,57	-13.100,43
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-21.461,28	-23.963,00	0,00	-23.963,00	-36.141,51	12.178,51
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-11.427,07	-11.198,00	0,00	-11.198,00	-16.152,19	4.954,19
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-6.957,87	-11.080,00	0,00	-11.080,00	-7.816,00	-3.264,00
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-18.937,27	-49.715,00	0,00	-49.715,00	-18.835,43	-30.879,57
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-18.419,68	-5.499,00	0,00	-5.499,00	-32.544,86	27.045,86
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-326,67	-1.458,00	0,00	-1.458,00	0,00	-1.458,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-165.915,00	-172.378,00	0,00	-172.378,00	-172.378,00	0,00
581900	Aufw. aus ILV ärztl. Dienst Schwerbeh.	-56.266,84	-74.912,00	0,00	-74.912,00	-43.210,16	-31.701,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.950.661,34**	**-1.956.073,00**	**0,00**	**-1.956.073,00**	**-2.030.120,79**	**74.047,79**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	352.695,78	402.080,00	0,00	402.080,00	379.413,98	22.666,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	184.457,56	175.650,00	0,00	175.650,00	183.837,29	-8.187,29
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	91,31	-91,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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**	**184.681,06**	**176.650,00**	**0,00**	**176.650,00**	**183.928,60**	**-7.278,60**
11	- Personalaufwendungen	-188.598,46	-154.850,00	0,00	-154.850,00	-240.662,95	85.812,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.812,00	0,00	-5.812,00	0,00	-5.812,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74,05	0,00	0,00	0,00	-814,69	814,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.105,95	-24.963,00	0,00	-24.963,00	-11.854,30	-13.108,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.778,46**	**-185.625,00**	**0,00**	**-185.625,00**	**-253.331,94**	**67.706,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.097,40**	**-8.975,00**	**0,00**	**-8.975,00**	**-69.403,34**	**60.428,34**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.097,40**	**-8.975,00**	**0,00**	**-8.975,00**	**-69.403,34**	**60.428,34**
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**	**-11.097,40**	**-8.975,00**	**0,00**	**-8.975,00**	**-69.403,34**	**60.428,34**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.929,49	-136.512,00	0,00	-136.512,00	-130.238,78	-6.273,22
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.026,89**	**-145.487,00**	**0,00**	**-145.487,00**	**-199.642,12**	**54.155,12**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.625,41	175.650,00	0,00	175.650,00	183.117,46	-7.467,46
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	91,31	-91,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
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)**	**199.658,41**	**176.650,00**	**0,00**	**176.650,00**	**183.328,77**	**-6.678,77**
10	- Personalauszahlungen	-179.645,91	-154.850,00	0,00	-154.850,00	-234.274,88	79.424,88
11	- Versorgungsauszahlungen	317,53	-5.812,00	0,00	-5.812,00	0,00	-5.812,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.064,33	-24.963,00	0,00	-24.963,00	-10.513,45	-14.449,55
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-186.392,71**	**-185.625,00**	**0,00**	**-185.625,00**	**-244.788,33**	**59.163,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**13.265,70**	**-8.975,00**	**0,00**	**-8.975,00**	**-61.459,56**	**52.484,56**
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.	-75,05	0,00	0,00	0,00	-1.132,00	1.132,00
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)**	**-75,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.132,00**	**1.132,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-75,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.132,00**	**1.132,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,00	1.132,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,00	1.132,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bunde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	184.457,56	175.650,00	0,00	175.650,00	183.117,46	-7.467,46
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	719,83	-719,83
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	-45,66
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	223,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**184.681,06**	**176.650,00**	**0,00**	**176.650,00**	**183.882,95**	**-7.232,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-108.676,35	-81.196,00	0,00	-81.196,00	-110.936,46	29.740,46
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-62.575,73	-32.489,00	0,00	-32.489,00	-65.077,53	32.588,53
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-164,00	-26.142,00	0,00	-26.142,00	0,00	-26.142,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.900,96	-2.653,00	0,00	-2.653,00	-5.138,44	2.485,44
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-12.025,39	-6.139,00	0,00	-6.139,00	-12.310,71	6.171,71
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-256,03	-6.231,00	0,00	-6.231,00	-17.563,31	11.332,31
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	-5.812,00	0,00	-5.812,00	0,00	-5.812,00
541130	Dienstreisekosten	-283,76	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-248,96	-1.501,04
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-5.226,28	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-5.149,01	-7.350,99
543120	Bücher, Zeitschriften	-45,60	-188,00	0,00	-188,00	0,00	-188,00
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.450,31	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-4.299,60	-4.700,40
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-525,00	0,00	-525,00	-14,82	-510,18
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	77,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-74,05	0,00	0,00	0,00	-734,94	734,94
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-20.377,60	-20.280,00	0,00	-20.280,00	-19.445,79	-834,21
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-4.156,94	-7.896,00	0,00	-7.896,00	-2.740,70	-5.155,30
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-9.302,88	-9.430,00	0,00	-9.430,00	-14.222,53	4.792,53
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-4.953,85	-4.407,00	0,00	-4.407,00	-6.356,73	1.949,73
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.016,24	-4.360,00	0,00	-4.360,00	-3.075,61	-1.284,39
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-8.209,05	-19.564,00	0,00	-19.564,00	-7.412,38	-12.151,62
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-7.984,67	-2.164,00	0,00	-2.164,00	-6.837,38	4.673,38
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-141,47	-574,00	0,00	-574,00	0,00	-574,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-71.922,00	-67.837,00	0,00	-67.837,00	-67.837,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-326.707,95**	**-322.137,00**	**0,00**	**-322.137,00**	**-349.478,90**	**27.341,90**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	142.026,89	145.487,00	0,00	145.487,00	165.595,95	-20.108,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 957200 Aufgaben/Leistungen nach dem Betreu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	-45,65
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,65**	**-45,65**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.217,04	23.217,04
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.797,94	1.797,94
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.621,52	4.621,52
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,82	233,82
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.831,09	1.831,09
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,75	79,75
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,66	2.310,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.091,82**	**34.091,82**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	34.046,17	-34.046,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 318 Beh. Beauftr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	9.795,32	-9.795,32
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**	**9.795,32**	**-9.795,32**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.414,81	93.414,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,03	1.254,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.668,84**	**94.668,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-84.873,52**	**84.873,52**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-84.873,52**	**84.873,52**
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**	**0,00**	**0,00**	**-84.873,52**	**84.873,52**
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	-12.113,86	12.113,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96.987,38**	**96.987,38**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 318 Beh. Beauftr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,30	-7.635,30
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**	**0,00**	**0,00**	**7.635,30**	**-7.635,30**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.587,62	98.587,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,03	1.253,03
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.840,65**	**99.840,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.205,35**	**92.205,35**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	9.795,32	-9.795,32
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**	**9.795,32**	**-9.795,32**
11	- Personalaufwendungen	-70.833,07	-70.050,00	0,00	-70.050,00	-93.414,81	23.364,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607,55	-7.988,00	0,00	-7.988,00	-1.254,03	-6.733,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.440,62**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-94.668,84**	**16.630,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.440,62**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-84.873,52**	**6.835,52**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-72.440,62**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-84.873,52**	**6.835,52**
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**	**-72.440,62**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-84.873,52**	**6.835,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.839,18	-8.388,00	0,00	-8.388,00	-12.113,86	3.725,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.279,80**	**-86.426,00**	**0,00**	**-86.426,00**	**-96.987,38**	**10.561,38**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,30	-7.635,30
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**	**0,00**	**0,00**	**7.635,30**	**-7.635,30**
10	- Personalauszahlungen	-71.142,66	-70.050,00	0,00	-70.050,00	-98.587,62	28.537,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.607,55	-2.988,00	0,00	-2.988,00	-1.253,03	-1.734,97
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-72.750,21**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-99.840,65**	**21.802,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-72.750,21**	**-78.038,00**	**0,00**	**-78.038,00**	**-92.205,35**	**14.167,35**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,32	-9.795,32
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.795,32**	**-9.795,32**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-55.951,88	-55.130,00	0,00	-55.130,00	-73.785,92	18.655,92
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.346,77	-4.502,00	0,00	-4.502,00	-5.729,15	1.227,15
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.534,42	-10.418,00	0,00	-10.418,00	-13.899,74	3.481,74
541130	Dienstreisekosten	-29,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	-263,00	0,00	-263,00	0,00	-263,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-167,80	-225,00	0,00	-225,00	-73,27	-151,73
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-402,93	-600,00	0,00	-600,00	-299,67	-300,33
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-6,99	-143,01
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-1.007,82	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-873,10	-626,90
543978	Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.567,11	-1.562,00	0,00	-1.562,00	-2.930,17	1.368,17
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-319,70	-608,00	0,00	-608,00	-412,99	-195,01
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-715,45	-726,00	0,00	-726,00	-2.143,15	1.417,15
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-380,95	-339,00	0,00	-339,00	-957,83	618,83
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-980,72	-1.237,00	0,00	-1.237,00	-1.781,44	544,44
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-603,25	-611,00	0,00	-611,00	-583,28	-27,72
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-3.272,00	-3.305,00	0,00	-3.305,00	-3.305,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-80.279,80**	**-86.426,00**	**0,00**	**-86.426,00**	**-106.782,70**	**20.356,70**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	80.279,80	86.426,00	0,00	86.426,00	96.987,38	-10.561,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.178.297,04	4.411.117,00	0,00	4.411.117,00	4.961.704,46	-550.587,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935.217,79	7.493.100,00	0,00	7.493.100,00	1.670.035,06	5.823.064,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.510,51	1.192.400,00	0,00	1.192.400,00	870.119,06	322.280,94
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	368.866,11	376.521,00	0,00	376.521,00	-47.110,95	423.631,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.030,60	1.020.704,00	0,00	1.020.704,00	311.739,23	708.964,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	0,00	130.000,00	61.262,78	68.737,22
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.866.438,98**	**14.623.842,00**	**0,00**	**14.623.842,00**	**7.827.749,64**	**6.796.092,36**
11	- Personalaufwendungen	-16.603.617,64	-17.163.144,00	0,00	-17.163.144,00	-13.638.424,91	-3.524.719,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.857,77	-230.202,00	0,00	-230.202,00	-162.161,97	-68.040,03
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.758.189,93	-9.441.007,00	-877.450,44	-10.318.457,44	-9.421.497,54	-896.959,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.265.427,45	-8.496.578,00	0,00	-8.496.578,00	-8.350.678,03	-145.899,97
15	- Transferaufwendungen	-1.113.134,01	-1.394.993,00	0,00	-1.394.993,00	-1.151.060,91	-243.932,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.189.909,59	-10.859.357,00	-132.361,63	-10.991.718,63	-10.143.811,19	-847.907,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.102.136,39**	**-47.585.281,00**	**-1.009.812,07**	**-48.595.093,07**	**-42.867.634,55**	**-5.727.458,52**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.235.697,41**	**-32.961.439,00**	**-1.009.812,07**	**-33.971.251,07**	**-35.039.884,91**	**1.068.633,84**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.235.697,41**	**-32.892.439,00**	**-1.009.812,07**	**-33.902.251,07**	**-35.039.884,91**	**1.137.633,84**
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**	**-25.235.697,41**	**-32.892.439,00**	**-1.009.812,07**	**-33.902.251,07**	**-35.039.884,91**	**1.137.633,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	0,00	24.114.468,00	24.133.224,00	-18.756,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.199,94	-3.903.881,00	0,00	-3.903.881,00	-2.346.429,76	-1.557.451,24
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.216.858,35**	**-12.681.852,00**	**-1.009.812,07**	**-13.691.664,07**	**-13.253.090,67**	**-438.573,40**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.538,04	1.983.535,00	0,00	1.983.535,00	2.639.470,44	-655.935,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549.475,72	7.493.100,00	0,00	7.493.100,00	1.630.189,79	5.862.910,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.027,87	1.192.400,00	0,00	1.192.400,00	870.635,30	321.764,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.714,95	376.521,00	0,00	376.521,00	150.895,18	225.625,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.669,37	152.770,00	0,00	152.770,00	283.475,27	-130.705,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**14.087.425,95**	**11.268.326,00**	**0,00**	**11.268.326,00**	**5.574.665,98**	**5.693.660,02**
10	- Personalauszahlungen	-17.652.349,90	-17.163.144,00	0,00	-17.163.144,00	-14.170.084,00	-2.993.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.588,60	-230.202,00	0,00	-230.202,00	-180.503,81	-49.698,19
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.778.714,43	-9.441.007,00	-167.507,96	-9.608.514,96	-9.491.605,02	-116.909,94
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098.002,88	-1.394.993,00	0,00	-1.394.993,00	-1.168.920,31	-226.072,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.128.338,60	-10.847.857,00	-29.225,45	-10.877.082,45	-10.540.076,11	-337.006,34
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-39.897.994,41**	**-39.078.203,00**	**-196.733,41**	**-39.274.936,41**	**-35.551.189,25**	**-3.723.747,16**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-25.810.568,46**	**-27.809.877,00**	**-196.733,41**	**-28.006.610,41**	**-29.976.523,27**	**1.969.912,86**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.887,85	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.111.499,61	32.500,39
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	16.705,11	-16.705,11
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**265.942,96**	**1.144.100,00**	**0,00**	**1.144.100,00**	**1.128.204,72**	**15.895,28**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.918,82	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-854.096,84	314.096,84
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-815.680,01	-6.815.680,01	-3.629.338,76	-3.186.341,25
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-494.820,68	-946.100,00	0,00	-946.100,00	-158.638,49	-787.461,51
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)**	**-5.789.832,92**	**-7.486.100,00**	**-815.680,01**	**-8.301.780,01**	**-4.642.074,09**	**-3.659.705,92**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.523.889,96**	**-6.342.000,00**	**-815.680,01**	**-7.157.680,01**	**-3.513.869,37**	**-3.643.810,64**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	17.938,44	100,00	0,00	100,00	3.620,43	-3.520,43
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**	**17.938,44**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**3.620,43**	**-3.520,43**
11	- Personalaufwendungen	-256.246,84	-299.676,00	0,00	-299.676,00	-263.130,51	-36.545,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	0,00	-5.649,00	-5.936,20	287,20
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	0,00	-501,00	-2.192,24	1.691,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.981,00	-48.475,00	0,00	-48.475,00	-21.025,69	-27.449,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-287.501,78**	**-354.301,00**	**0,00**	**-354.301,00**	**-292.284,64**	**-62.016,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-269.563,34**	**-354.201,00**	**0,00**	**-354.201,00**	**-288.664,21**	**-65.536,79**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-269.563,34**	**-354.201,00**	**0,00**	**-354.201,00**	**-288.664,21**	**-65.536,79**
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**	**-269.563,34**	**-354.201,00**	**0,00**	**-354.201,00**	**-288.664,21**	**-65.536,79**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.472,87	-35.586,00	0,00	-35.586,00	-38.464,73	2.878,73
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.036,21**	**-389.787,00**	**0,00**	**-389.787,00**	**-327.128,94**	**-62.658,06**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102,00	100,00	0,00	100,00	4.722,30	-4.622,30
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)**	**16.137,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.722,30**	**-4.622,30**
10	- Personalauszahlungen	-269.730,48	-299.676,00	0,00	-299.676,00	-269.023,78	-30.652,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	0,00	-5.649,00	-6.603,09	954,09
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.447,43	-48.475,00	0,00	-48.475,00	-25.416,08	-23.058,92
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-295.676,80**	**-353.800,00**	**0,00**	**-353.800,00**	**-301.042,95**	**-52.757,05**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-279.539,80**	**-353.700,00**	**0,00**	**-353.700,00**	**-296.320,65**	**-57.379,35**
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.	-290,96	0,00	0,00	0,00	-1.737,88	1.737,88
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)**	**-290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.737,88**	**1.737,88**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.737,88**	**1.737,88**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	8.808,66	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**	**8.808,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-180.738,08	-202.808,00	0,00	-202.808,00	-181.427,34	-21.380,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	0,00	-5.649,00	-5.936,20	287,20
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	0,00	-501,00	-1.528,46	1.027,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329,98	-5.575,00	0,00	-5.575,00	-4.755,84	-819,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.342,00**	**-214.533,00**	**0,00**	**-214.533,00**	**-193.647,84**	**-20.885,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-179.533,34**	**-214.533,00**	**0,00**	**-214.533,00**	**-193.647,84**	**-20.885,16**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-179.533,34**	**-214.533,00**	**0,00**	**-214.533,00**	**-193.647,84**	**-20.885,16**
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**	**-179.533,34**	**-214.533,00**	**0,00**	**-214.533,00**	**-193.647,84**	**-20.885,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.498,24	-24.295,00	0,00	-24.295,00	-27.937,41	3.642,41
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.031,58**	**-238.828,00**	**0,00**	**-238.828,00**	**-221.585,25**	**-17.242,75**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,67	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)**	**8.843,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-193.420,92	-202.808,00	0,00	-202.808,00	-188.133,50	-14.674,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	0,00	-5.649,00	-6.603,09	954,09
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.146,58	-5.575,00	0,00	-5.575,00	-4.423,84	-1.151,16
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-205.066,39**	**-214.032,00**	**0,00**	**-214.032,00**	**-199.160,43**	**-14.871,57**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-196.222,72**	**-214.032,00**	**0,00**	**-214.032,00**	**-199.160,43**	**-14.871,57**
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.	-290,96	0,00	0,00	0,00	-1.071,10	1.071,10
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)**	**-290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.071,10**	**1.071,10**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.071,10**	**1.071,10**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010305 Dezernent IV

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,10	1.071,10	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,10	1.071,10	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**8.808,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-79.520,73	-78.916,00	0,00	-78.916,00	-81.325,09	2.409,09
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-61.986,04	-72.742,00	0,00	-72.742,00	-54.146,95	-18.595,05
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-18.378,57	-25.408,00	0,00	-25.408,00	-25.068,32	-339,68
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.682,18	-5.940,00	0,00	-5.940,00	-4.243,78	-1.696,22
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.759,72	-13.746,00	0,00	-13.746,00	-10.479,54	-3.266,46
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.410,84	-6.056,00	0,00	-6.056,00	-6.163,66	107,66
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.482,62	-5.649,00	0,00	-5.649,00	-5.936,20	287,20
541130	Dienstreisekosten	-1.869,36	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-4.322,82	572,82
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-436,58	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-23,40	-1.276,60
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-24,04	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,62	409,62
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-501,36	-501,00	0,00	-501,00	-460,36	-40,64
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-289,96	0,00	0,00	0,00	-1.068,10	1.068,10
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.279,16	-5.485,00	0,00	-5.485,00	-4.000,99	-1.484,01
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-873,09	-2.135,00	0,00	-2.135,00	-563,77	-1.571,23
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.953,89	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-2.925,61	375,61
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.040,41	-1.192,00	0,00	-1.192,00	-1.307,83	115,83
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.578,15	-1.277,00	0,00	-1.277,00	-1.815,51	538,51
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.646,64	-1.266,00	0,00	-1.266,00	-1.593,07	327,07
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.839,90	0,00	0,00	0,00	-5.314,53	5.314,53
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,10	26,10
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-10.287,00	-10.390,00	0,00	-10.390,00	-10.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-212.840,24**	**-238.828,00**	**0,00**	**-238.828,00**	**-221.585,25**	**-17.242,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	204.031,58	238.828,00	0,00	238.828,00	221.585,25	17.242,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	9.129,78	100,00	0,00	100,00	3.620,43	-3.520,43
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**	**9.129,78**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**3.620,43**	**-3.520,43**
11	- Personalaufwendungen	-75.508,76	-96.868,00	0,00	-96.868,00	-81.703,17	-15.164,83
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	-663,78	663,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.651,02	-42.900,00	0,00	-42.900,00	-16.269,85	-26.630,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.159,78**	**-139.768,00**	**0,00**	**-139.768,00**	**-98.636,80**	**-41.131,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.030,00**	**-139.668,00**	**0,00**	**-139.668,00**	**-95.016,37**	**-44.651,63**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-90.030,00**	**-139.668,00**	**0,00**	**-139.668,00**	**-95.016,37**	**-44.651,63**
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**	**-90.030,00**	**-139.668,00**	**0,00**	**-139.668,00**	**-95.016,37**	**-44.651,63**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.974,63	-11.291,00	0,00	-11.291,00	-10.527,32	-763,68
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.004,63**	**-150.959,00**	**0,00**	**-150.959,00**	**-105.543,69**	**-45.415,31**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,33	100,00	0,00	100,00	4.722,30	-4.622,30
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)**	**7.293,33**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.722,30**	**-4.622,30**
10	- Personalauszahlungen	-76.309,56	-96.868,00	0,00	-96.868,00	-80.890,28	-15.977,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.300,85	-42.900,00	0,00	-42.900,00	-20.992,24	-21.907,76
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-90.610,41**	**-139.768,00**	**0,00**	**-139.768,00**	**-101.882,52**	**-37.885,48**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-83.317,08**	**-139.668,00**	**0,00**	**-139.668,00**	**-97.160,22**	**-42.507,78**
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	0,00	0,00	-666,78	666,78
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**	**0,00**	**0,00**	**-666,78**	**666,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-666,78**	**666,78**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,78	666,78	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,78	666,78	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.485,30	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,99	-0,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.903,13	157.600,00	0,00	157.600,00	187.790,42	-30.190,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	102.245,00	84.961,00	0,00	84.961,00	46.379,89	38.581,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.780,37	75.600,00	0,00	75.600,00	109.332,05	-33.732,05
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**	**393.413,80**	**319.396,00**	**0,00**	**319.396,00**	**344.738,35**	**-25.342,35**
11	- Personalaufwendungen	-1.689.990,52	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.828.042,74	-6.657,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.437,51	-30.631,00	0,00	-30.631,00	-32.036,65	1.405,65
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.707,05	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.996,77	-4.003,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.482,30	-3.496,00	0,00	-3.496,00	-10.577,53	7.081,53
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-228.115,00	-71.885,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.184,47	-902.334,00	0,00	-902.334,00	-1.061.529,58	159.195,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.957.283,07**	**-3.089.161,00**	**0,00**	**-3.089.161,00**	**-3.174.298,27**	**85.137,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.563.869,27**	**-2.769.765,00**	**0,00**	**-2.769.765,00**	**-2.829.559,92**	**59.794,92**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.563.869,27**	**-2.769.765,00**	**0,00**	**-2.769.765,00**	**-2.829.559,92**	**59.794,92**
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**	**-2.563.869,27**	**-2.769.765,00**	**0,00**	**-2.769.765,00**	**-2.829.559,92**	**59.794,92**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.313,71	-326.968,00	0,00	-326.968,00	-279.877,07	-47.090,93
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.834.182,98**	**-3.096.733,00**	**0,00**	**-3.096.733,00**	**-3.109.436,99**	**12.703,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.427,23	157.600,00	0,00	157.600,00	179.602,40	-22.002,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.239,12	84.961,00	0,00	84.961,00	62.325,61	22.635,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.249,77	75.600,00	0,00	75.600,00	114.698,01	-39.098,01
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)**	**356.916,12**	**318.161,00**	**0,00**	**318.161,00**	**356.626,02**	**-38.465,02**
10	- Personalauszahlungen	-1.767.721,13	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.881.568,57	46.868,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.921,01	-30.631,00	0,00	-30.631,00	-35.669,96	5.038,96
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.397,93	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.828,32	-4.171,68
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.465,92	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-230.672,79	-69.327,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-957.301,96	-902.334,00	0,00	-902.334,00	-1.020.778,59	118.444,59
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.013.807,95**	**-3.085.665,00**	**0,00**	**-3.085.665,00**	**-3.182.518,23**	**96.853,23**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.656.891,83**	**-2.767.504,00**	**0,00**	**-2.767.504,00**	**-2.825.892,21**	**58.388,21**
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.	-3.109,35	0,00	0,00	0,00	-5.806,50	5.806,50
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)**	**-3.109,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.806,50**	**5.806,50**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.109,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.806,50**	**5.806,50**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.485,30	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,99	-0,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.279,08	17.600,00	0,00	17.600,00	43.178,22	-25.578,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.335,00	6.961,00	0,00	6.961,00	7.649,03	-688,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,86	14.500,00	0,00	14.500,00	7.914,12	6.585,88
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**	**56.229,24**	**40.296,00**	**0,00**	**40.296,00**	**59.977,36**	**-19.681,36**
11	- Personalaufwendungen	-604.050,19	-640.963,00	0,00	-640.963,00	-656.803,71	15.840,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.423,45	-14.348,00	0,00	-14.348,00	-14.981,85	633,85
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.803,53	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-1.434,87	-715,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.402,48	-2.467,00	0,00	-2.467,00	-5.020,28	2.553,28
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-228.115,00	-71.885,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,19	-39.610,00	0,00	-39.610,00	-52.558,47	12.948,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-890.225,06**	**-999.538,00**	**0,00**	**-999.538,00**	**-958.914,18**	**-40.623,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-833.995,82**	**-959.242,00**	**0,00**	**-959.242,00**	**-898.936,82**	**-60.305,18**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-833.995,82**	**-959.242,00**	**0,00**	**-959.242,00**	**-898.936,82**	**-60.305,18**
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**	**-833.995,82**	**-959.242,00**	**0,00**	**-959.242,00**	**-898.936,82**	**-60.305,18**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.007,42	-116.125,00	0,00	-116.125,00	-98.945,23	-17.179,77
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-929.003,24**	**-1.075.367,00**	**0,00**	**-1.075.367,00**	**-997.882,05**	**-77.484,95**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.552,93	17.600,00	0,00	17.600,00	40.769,60	-23.169,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.818,17	6.961,00	0,00	6.961,00	7.814,68	-853,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.960,93	14.500,00	0,00	14.500,00	4.435,25	10.064,75
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)**	**51.332,03**	**39.061,00**	**0,00**	**39.061,00**	**53.019,53**	**-13.958,53**
10	- Personalauszahlungen	-638.098,60	-640.963,00	0,00	-640.963,00	-678.273,67	37.310,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.459,05	-14.348,00	0,00	-14.348,00	-16.680,30	2.332,30
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.903,29	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-1.393,73	-756,27
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.465,92	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-230.672,79	-69.327,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.332,77	-39.610,00	0,00	-39.610,00	-10.177,25	-29.432,75
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-903.259,63**	**-997.071,00**	**0,00**	**-997.071,00**	**-937.197,74**	**-59.873,26**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-851.927,60**	**-958.010,00**	**0,00**	**-958.010,00**	**-884.178,21**	**-73.831,79**
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	0,00	0,00	-532,48	532,48
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**	**0,00**	**0,00**	**-532,48**	**532,48**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-532,48**	**532,48**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,48	532,48	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,48	532,48	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939100 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.485,30	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,99	-0,99
431100	Verwaltungsgebühren	25.361,76	10.000,00	0,00	10.000,00	32.456,60	-22.456,60
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,91	-2.156,91
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	537,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**27.394,06**	**14.435,00**	**0,00**	**14.435,00**	**35.849,50**	**-21.414,50**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-124.005,20	-124.090,00	0,00	-124.090,00	-125.465,41	1.375,41
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-83.802,33	-107.365,00	0,00	-107.365,00	-94.191,15	-13.173,85
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-29.849,55	-39.952,00	0,00	-39.952,00	-39.141,75	-810,25
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.785,77	-8.767,00	0,00	-8.767,00	-7.973,84	-793,16
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-16.871,35	-20.290,00	0,00	-20.290,00	-18.735,31	-1.554,69
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-8.552,65	-9.523,00	0,00	-9.523,00	-9.685,76	162,76
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.085,44	-8.882,00	0,00	-8.882,00	-9.328,33	446,33
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	-2.442,14	-5.060,00	0,00	-5.060,00	-2.759,37	-2.300,63
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.469,66	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-382,35	-6.267,65
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.617,64	2.617,64
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.716,65	-2.467,00	0,00	-2.467,00	-2.467,34	0,34
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,48	531,48
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-9.692,06	-10.782,00	0,00	-10.782,00	-9.340,47	-1.441,53
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.977,16	-8.080,00	0,00	-8.080,00	-1.316,47	-6.763,53
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.425,06	-5.014,00	0,00	-5.014,00	-6.832,10	1.818,10
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-688,82	-5.160,00	0,00	-5.160,00	0,00	-5.160,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.356,07	-2.343,00	0,00	-2.343,00	-3.053,32	710,32
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.653,61	-2.769,00	0,00	-2.769,00	-1.995,68	-773,32
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.663,74	-2.244,00	0,00	-2.244,00	-4.648,49	2.404,49
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.428,80	-796,00	0,00	-796,00	-3.673,46	2.877,46
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-683,77	-2.126,00	0,00	-2.126,00	0,00	-2.126,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-16.506,00	-17.186,00	0,00	-17.186,00	-17.186,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-330.711,83**	**-389.546,00**	**0,00**	**-389.546,00**	**-361.325,72**	**-28.220,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	303.317,77	375.111,00	0,00	375.111,00	325.476,22	49.634,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939110 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	10.917,32	7.600,00	0,00	7.600,00	10.721,62	-3.121,62
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	4.782,95	1.500,00	0,00	1.500,00	410,20	1.089,80
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	2.659,36	10.000,00	0,00	10.000,00	7.436,75	2.563,25
456110	Zwangsgelder	1.750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	550,00	950,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	173,50	0,00	0,00	0,00	-72,63	72,63
499999	**Summe Erträge**	**20.283,13**	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**19.045,94**	**1.554,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-72.822,16	-72.512,00	0,00	-72.512,00	-98.115,31	25.603,31
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-135.629,10	-129.726,00	0,00	-129.726,00	-131.683,67	1.957,67
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-17.174,54	-23.346,00	0,00	-23.346,00	-23.309,14	-36,86
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.521,16	-10.593,00	0,00	-10.593,00	-10.324,66	-268,34
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-26.760,60	-24.515,00	0,00	-24.515,00	-25.627,71	1.112,71
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.974,49	-5.565,00	0,00	-5.565,00	-5.576,65	11,65
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.121,12	-5.190,00	0,00	-5.190,00	-5.370,83	180,83
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-800,27	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.067,22	-532,78
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-983,26	-550,00	0,00	-550,00	-367,65	-182,35
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-475,00	0,00	-475,00	-1.365,85	890,85
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-21.722,21	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.185,88	185,88
544112	KfZ-Steuer	-124,00	-300,00	0,00	-300,00	-124,00	-176,00
544121	Kfz-Versicherungen	-753,28	-600,00	0,00	-600,00	-753,28	153,28
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	9,00
570100	AfA auf immaterielle VG	-138,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	138,00
571541	AfA PKW/Anhänger	-1.338,46	0,00	0,00	0,00	-1.338,46	1.338,46
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-3.173,37	0,00	0,00	0,00	-545,00	545,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.659,47	-9.181,00	0,00	-9.181,00	-7.953,52	-1.227,48
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.766,63	-6.880,00	0,00	-6.880,00	-1.120,96	-5.759,04
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.953,25	-4.269,00	0,00	-4.269,00	-5.816,96	1.547,96
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-615,33	-4.394,00	0,00	-4.394,00	0,00	-4.394,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.105,06	-1.995,00	0,00	-1.995,00	-2.599,82	604,82
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.477,27	-2.357,00	0,00	-2.357,00	-1.698,74	-658,26
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.166,96	-1.911,00	0,00	-1.911,00	-3.958,17	2.047,17
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.172,77	-678,00	0,00	-678,00	-3.286,25	2.608,25
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-610,95	-1.811,00	0,00	-1.811,00	0,00	-1.811,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-14.748,00	-14.633,00	0,00	-14.633,00	-14.633,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-341.311,71**	**-346.081,00**	**0,00**	**-346.081,00**	**-389.969,73**	**43.888,73**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939110 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	Zuschussbedarf	321.028,58	325.481,00	0,00	325.481,00	370.923,79	-45.442,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939120 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	5.791,06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,93	179,07
499999	**Summe Erträge**	**5.791,06**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.320,93**	**179,07**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-3.866,21	-3.856,00	0,00	-3.856,00	-3.904,71	48,71
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.045,71	-1.241,00	0,00	-1.241,00	-1.319,39	78,39
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-261,81	-296,00	0,00	-296,00	-293,50	-2,50
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-216,89	-276,00	0,00	-276,00	-282,69	6,69
537202	Umlage Tierkörperbeseitigung	-236.481,22	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-228.115,00	-71.885,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-180,31	-189,00	0,00	-189,00	-163,73	-25,27
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-36,94	-141,00	0,00	-141,00	-22,97	-118,03
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-82,01	-88,00	0,00	-88,00	-119,91	31,91
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-12,88	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-43,74	-41,00	0,00	-41,00	-53,43	12,43
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-30,83	-48,00	0,00	-48,00	-34,59	-13,41
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-86,87	-39,00	0,00	-39,00	-78,74	39,74
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-45,26	-14,00	0,00	-14,00	-68,46	54,46
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-12,73	-37,00	0,00	-37,00	0,00	-37,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-307,00	-301,00	0,00	-301,00	-301,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-242.710,41**	**-306.657,00**	**0,00**	**-306.657,00**	**-234.758,12**	**-71.898,88**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	236.919,35	304.157,00	0,00	304.157,00	232.437,19	71.719,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939130 Tierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,99	2.761,00	0,00	2.761,00	2.760,99	0,01
499999	**Summe Erträge**	**2.760,99**	**2.761,00**	**0,00**	**2.761,00**	**2.760,99**	**0,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-48.307,54	-46.690,00	0,00	-46.690,00	-48.634,10	1.944,10
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.761,45	-3.813,00	0,00	-3.813,00	-3.797,57	-15,43
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-9.058,57	-8.823,00	0,00	-8.823,00	-9.024,08	201,08
541130	Dienstreisekosten	-552,90	-3.525,00	0,00	-3.525,00	-1.355,10	-2.169,90
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.896,03	-2.009,00	0,00	-2.009,00	-1.740,40	-268,60
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-386,70	-1.506,00	0,00	-1.506,00	-245,37	-1.260,63
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-865,29	-934,00	0,00	-934,00	-1.272,67	338,67
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-134,65	-962,00	0,00	-962,00	0,00	-962,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-461,14	-437,00	0,00	-437,00	-569,48	132,48
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-323,69	-516,00	0,00	-516,00	-371,89	-144,11
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-912,11	-418,00	0,00	-418,00	-866,18	448,18
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-476,72	-148,00	0,00	-148,00	-721,00	573,00
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-133,74	-396,00	0,00	-396,00	0,00	-396,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-3.228,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-70.498,53**	**-73.379,00**	**0,00**	**-73.379,00**	**-71.805,84**	**-1.573,16**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	67.737,54	70.618,00	0,00	70.618,00	69.044,85	1.573,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	38.167,50	40.000,00	0,00	40.000,00	53.122,00	-13.122,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.861,21	10.000,00	0,00	10.000,00	8.373,47	1.626,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.650,51	61.000,00	0,00	61.000,00	101.417,93	-40.417,93
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**	**158.679,22**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**162.913,40**	**-51.913,40**
11	- Personalaufwendungen	-981.051,52	-1.056.607,00	0,00	-1.056.607,00	-1.066.523,31	9.916,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.014,06	-16.283,00	0,00	-16.283,00	-17.054,80	771,80
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.005,59	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.249,94	-2.750,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.524,48	-561,00	0,00	-561,00	-5.089,39	4.528,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.115,30	-846.974,00	0,00	-846.974,00	-1.000.469,58	153.495,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.950.710,95**	**-1.933.425,00**	**0,00**	**-1.933.425,00**	**-2.099.387,02**	**165.962,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.792.031,73**	**-1.822.425,00**	**0,00**	**-1.822.425,00**	**-1.936.473,62**	**114.048,62**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.792.031,73**	**-1.822.425,00**	**0,00**	**-1.822.425,00**	**-1.936.473,62**	**114.048,62**
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**	**-1.792.031,73**	**-1.822.425,00**	**0,00**	**-1.822.425,00**	**-1.936.473,62**	**114.048,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.667,01	-190.114,00	0,00	-190.114,00	-162.078,11	-28.035,89
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.948.698,74**	**-2.012.539,00**	**0,00**	**-2.012.539,00**	**-2.098.551,73**	**86.012,73**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.554,00	40.000,00	0,00	40.000,00	44.516,50	-4.516,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533,15	10.000,00	0,00	10.000,00	7.659,13	2.340,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.889,28	61.000,00	0,00	61.000,00	101.504,37	-40.504,37
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)**	**149.976,43**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**153.680,00**	**-42.680,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.022.988,50	-1.056.607,00	0,00	-1.056.607,00	-1.097.982,33	41.375,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.461,96	-16.283,00	0,00	-16.283,00	-18.989,66	2.706,66
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.502,92	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.441,39	-2.558,61
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	-933.658,67	-846.974,00	0,00	-846.974,00	-998.983,26	152.009,26
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.988.612,05**	**-1.932.864,00**	**0,00**	**-1.932.864,00**	**-2.126.396,64**	**193.532,64**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.838.635,62**	**-1.821.864,00**	**0,00**	**-1.821.864,00**	**-1.972.716,64**	**150.852,64**
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.	-1.787,78	0,00	0,00	0,00	-5.274,02	5.274,02
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.787,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.274,02**	**5.274,02**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.787,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.274,02**	**5.274,02**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-191,98	0,00	0,00	0,00	-4.259,56	4.259,56	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191,98	0,00	0,00	0,00	-4.259,56	4.259,56	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939200 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	38.167,50	40.000,00	0,00	40.000,00	53.122,00	-13.122,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	-181,50
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.861,21	10.000,00	0,00	10.000,00	8.191,97	1.808,03
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	106.091,24	60.000,00	0,00	60.000,00	101.417,93	-41.417,93
456110	Zwangsgelder	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
456500	Versicherungsleistungen	2.279,27	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**158.679,22**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**162.913,40**	**-51.913,40**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-241.840,08	-227.485,00	0,00	-227.485,00	-250.730,66	23.245,66
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-520.649,83	-581.146,00	0,00	-581.146,00	-566.113,91	-15.032,09
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-53.583,11	-73.242,00	0,00	-73.242,00	-72.126,41	-1.115,59
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-43.657,32	-47.455,00	0,00	-47.455,00	-45.569,19	-1.885,81
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-105.612,24	-109.822,00	0,00	-109.822,00	-114.274,85	4.452,85
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-15.708,94	-17.457,00	0,00	-17.457,00	-17.708,29	251,29
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-13.014,06	-16.283,00	0,00	-16.283,00	-17.054,80	771,80
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-8.672,01	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.044,96	-1.955,04
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-6.333,58	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.204,98	-795,02
541130	Dienstreisekosten	-791,76	-1.876,00	0,00	-1.876,00	-652,55	-1.223,45
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-582,43	-500,00	0,00	-500,00	-1.250,28	750,28
542303	Leasing KFZ	-13.709,52	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.805,34	1.805,34
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-4.075,55	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-3.490,60	-3.859,40
543120	Bücher, Zeitschriften	-6.050,11	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.333,87	1.333,87
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-1.551,10	-1.298,90
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-226,69	-563,00	0,00	-563,00	-417,34	-145,66
543904	Kosten d Unters v Lebensmittelprob gem § 10 LMBVG	-897.682,20	-810.000,00	0,00	-810.000,00	-963.114,61	153.114,61
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.502,61	-1.235,00	0,00	-1.235,00	-3.523,40	2.288,40
544112	KfZ-Steuer	-342,00	-600,00	0,00	-600,00	-341,00	-259,00
544121	Kfz-Versicherungen	-6.152,43	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.417,25	-582,75
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,24	1.572,24
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-684,68	-561,00	0,00	-561,00	-644,10	83,10
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.589,80	0,00	0,00	0,00	-3.437,29	3.437,29
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-290,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,00	1.248,00
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-5.960,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-33.686,15	-36.280,00	0,00	-36.280,00	-31.429,44	-4.850,56
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-6.872,02	-27.189,00	0,00	-27.189,00	-4.429,90	-22.759,10
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-15.378,98	-16.871,00	0,00	-16.871,00	-22.988,51	6.117,51
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.393,80	-17.363,00	0,00	-17.363,00	0,00	-17.363,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-8.189,19	-7.884,00	0,00	-7.884,00	-10.274,16	2.390,16

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939200 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-5.746,94	-9.316,00	0,00	-9.316,00	-6.714,25	-2.601,75
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-16.209,07	-7.552,00	0,00	-7.552,00	-15.641,07	8.089,07
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-8.446,36	-2.679,00	0,00	-2.679,00	-12.774,78	10.095,78
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-2.376,50	-7.154,00	0,00	-7.154,00	0,00	-7.154,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-57.368,00	-57.826,00	0,00	-57.826,00	-57.826,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.107.377,96**	**-2.123.539,00**	**0,00**	**-2.123.539,00**	**-2.261.465,13**	**137.926,13**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.948.698,74	2.012.539,00	0,00	2.012.539,00	2.098.551,73	-86.012,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 939210 Fleischhygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	95.456,55	100.000,00	0,00	100.000,00	91.490,20	8.509,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	83.048,79	68.000,00	0,00	68.000,00	30.357,39	37.642,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**178.505,34**	**168.100,00**	**0,00**	**168.100,00**	**121.847,59**	**46.252,41**
11	- Personalaufwendungen	-104.888,81	-137.130,00	0,00	-137.130,00	-104.715,72	-32.414,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.897,93	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.311,96	-538,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.555,34	-468,00	0,00	-468,00	-467,86	-0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.004,98	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-8.501,53	-7.248,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.347,06**	**-156.198,00**	**0,00**	**-156.198,00**	**-115.997,07**	**-40.200,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**62.158,28**	**11.902,00**	**0,00**	**11.902,00**	**5.850,52**	**6.051,48**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**62.158,28**	**11.902,00**	**0,00**	**11.902,00**	**5.850,52**	**6.051,48**
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**	**62.158,28**	**11.902,00**	**0,00**	**11.902,00**	**5.850,52**	**6.051,48**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.639,28	-20.729,00	0,00	-20.729,00	-18.853,73	-1.875,27
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**43.519,00**	**-8.827,00**	**0,00**	**-8.827,00**	**-13.003,21**	**4.176,21**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.320,30	100.000,00	0,00	100.000,00	94.316,30	5.683,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.887,80	68.000,00	0,00	68.000,00	46.851,80	21.148,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.399,56	100,00	0,00	100,00	8.758,39	-8.658,39
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)**	**155.607,66**	**168.100,00**	**0,00**	**168.100,00**	**149.926,49**	**18.173,51**
10	- Personalauszahlungen	-106.634,03	-137.130,00	0,00	-137.130,00	-105.312,57	-31.817,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.991,72	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-1.993,20	-856,80
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	-13.310,52	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-11.618,08	-4.131,92
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-121.936,27**	**-155.730,00**	**0,00**	**-155.730,00**	**-118.923,85**	**-36.806,15**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**33.671,39**	**12.370,00**	**0,00**	**12.370,00**	**31.002,64**	**-18.632,64**
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.	-1.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.321,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.321,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	95.456,55	100.000,00	0,00	100.000,00	91.490,20	8.509,80
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	83.048,79	68.000,00	0,00	68.000,00	30.357,39	37.642,61
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**178.505,34**	**168.100,00**	**0,00**	**168.100,00**	**121.847,59**	**46.252,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.336,26	9.336,26
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-29.606,88	-56.767,00	0,00	-56.767,00	-32.067,89	-24.699,11
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00
501901	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA)	-66.920,57	0,00	0,00	0,00	-54.567,68	54.567,68
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.312,99	-4.635,00	0,00	-4.635,00	-2.462,10	-2.172,90
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-6.048,37	-10.728,00	0,00	-10.728,00	-6.281,79	-4.446,21
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-1.826,86	-2.375,00	0,00	-2.375,00	-1.628,64	-746,36
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-71,07	-475,00	0,00	-475,00	-683,32	208,32
541130	Dienstreisekosten	-2.287,44	-6.750,00	0,00	-6.750,00	-3.472,38	-3.277,62
542303	Leasing KFZ	-453,39	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
543923	Kosten der Untersuchung v. BSE-Proben	-446,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-159,60	-2.840,40
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.929,44	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-4.091,84	1.291,84
544112	KfZ-Steuer	-67,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
544121	Kfz-Versicherungen	-821,21	-800,00	0,00	-800,00	-774,71	-25,29
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-468,85	-468,00	0,00	-468,00	-467,86	-0,14
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-2.302,19	-2.442,00	0,00	-2.442,00	-2.115,51	-326,49
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-469,62	-1.830,00	0,00	-1.830,00	-298,16	-1.531,84
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.051,44	-1.135,00	0,00	-1.135,00	-1.546,56	411,56
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-163,53	-1.169,00	0,00	-1.169,00	0,00	-1.169,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-559,07	-530,00	0,00	-530,00	-690,68	160,68
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-392,75	-627,00	0,00	-627,00	-451,89	-175,11
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.107,57	-509,00	0,00	-509,00	-1.055,16	546,16
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-575,72	-180,00	0,00	-180,00	-870,77	690,77
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-162,39	-482,00	0,00	-482,00	0,00	-482,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-3.921,00	-3.891,00	0,00	-3.891,00	-3.891,00	0,00
581700	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	-7.934,00	-7.934,00	0,00	-7.934,00	-7.934,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-134.986,34**	**-176.927,00**	**0,00**	**-176.927,00**	**-134.850,80**	**-42.076,20**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-43.519,00	8.827,00	0,00	8.827,00	13.003,21	-4.176,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.453.394,38	2.606.897,00	0,00	2.606.897,00	3.171.857,38	-564.960,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.472,27	66.000,00	0,00	66.000,00	49.211,89	16.788,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.603,81	884.700,00	0,00	884.700,00	869.787,06	14.912,94
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	118.618,04	145.000,00	0,00	145.000,00	15.322,12	129.677,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703.306,33	590.670,00	0,00	590.670,00	186.633,43	404.036,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	0,00	130.000,00	61.262,78	68.737,22
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.209.911,76**	**4.423.267,00**	**0,00**	**4.423.267,00**	**4.354.074,66**	**69.192,34**
11	- Personalaufwendungen	-1.944.134,74	-1.875.485,00	0,00	-1.875.485,00	-1.917.811,39	42.326,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	0,00	-8.837,00	-9.234,09	397,09
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.634.812,74	-7.641.250,00	-877.450,44	-8.518.700,44	-7.851.601,86	-667.098,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.245.615,33	-8.150.403,00	0,00	-8.150.403,00	-8.240.469,23	90.066,23
15	- Transferaufwendungen	-84.003,27	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-80.804,30	-15.695,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.039.689,18	-8.371.626,00	0,00	-8.371.626,00	-8.032.016,37	-339.609,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.955.268,39**	**-26.144.101,00**	**-877.450,44**	**-27.021.551,44**	**-26.131.937,24**	**-889.614,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.745.356,63**	**-21.720.834,00**	**-877.450,44**	**-22.598.284,44**	**-21.777.862,58**	**-820.421,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.745.356,63**	**-21.721.834,00**	**-877.450,44**	**-22.599.284,44**	**-21.777.862,58**	**-821.421,86**
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**	**-15.745.356,63**	**-21.721.834,00**	**-877.450,44**	**-22.599.284,44**	**-21.777.862,58**	**-821.421,86**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	0,00	24.114.468,00	24.133.224,00	-18.756,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.392,05	-234.120,00	0,00	-234.120,00	-256.233,80	22.113,80
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.860.290,32**	**2.158.514,00**	**-877.450,44**	**1.281.063,56**	**2.099.127,62**	**-818.064,06**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578.563,79	310.490,00	0,00	310.490,00	900.406,61	-589.916,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.732,68	66.000,00	0,00	66.000,00	49.404,15	16.595,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.916,41	884.700,00	0,00	884.700,00	870.293,30	14.406,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.455,88	145.000,00	0,00	145.000,00	28.090,71	116.909,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.005,56	4.670,00	0,00	4.670,00	62.096,84	-57.426,84
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)**	**4.817.674,32**	**1.410.860,00**	**0,00**	**1.410.860,00**	**1.910.291,61**	**-499.431,61**
10	- Personalauszahlungen	-1.998.095,36	-1.875.485,00	0,00	-1.875.485,00	-1.942.245,67	66.760,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	0,00	-8.837,00	-10.277,08	1.440,08
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.700.689,60	-7.641.250,00	-167.507,96	-7.808.757,96	-8.463.127,32	654.369,36
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-66.055,44	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-97.905,91	1.405,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.931.185,59	-8.371.626,00	0,00	-8.371.626,00	-8.622.639,74	251.013,74
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-19.706.043,25**	**-17.994.698,00**	**-167.507,96**	**-18.162.205,96**	**-19.136.195,72**	**973.989,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-14.888.368,93**	**-16.583.838,00**	**-167.507,96**	**-16.751.345,96**	**-17.225.904,11**	**474.558,15**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	0,00	788.000,00	1.096.521,01	-308.521,01
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	16.705,11	-16.705,11
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**229.727,95**	**788.000,00**	**0,00**	**788.000,00**	**1.113.226,12**	**-325.226,12**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-117.397,99	-305.000,00	0,00	-305.000,00	-625.548,52	320.548,52
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-815.680,01	-6.815.680,01	-3.629.338,76	-3.186.341,25
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249.408,95	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-18.599,44	-138.900,56
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)**	**-5.272.900,36**	**-6.462.500,00**	**-815.680,01**	**-7.278.180,01**	**-4.273.486,72**	**-3.004.693,29**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.043.172,41**	**-5.674.500,00**	**-815.680,01**	**-6.490.180,01**	**-3.160.260,60**	**-3.329.919,41**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	45.298,77	-1.298,77
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	1.499,81	-1.399,81
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.000,00**	**149.100,00**	**0,00**	**149.100,00**	**46.798,58**	**102.301,42**
11	- Personalaufwendungen	-1.209.725,95	-1.265.475,00	0,00	-1.265.475,00	-1.226.819,29	-38.655,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	0,00	-8.837,00	-9.234,09	397,09
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.954,23	-409.500,00	0,00	-409.500,00	-160.111,58	-249.388,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.722,57	-12.381,00	0,00	-12.381,00	-10.027,80	-2.353,20
15	- Transferaufwendungen	-54.906,25	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.914,14	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-68.616,19	14.216,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.399.236,27**	**-1.818.093,00**	**0,00**	**-1.818.093,00**	**-1.542.308,95**	**-275.784,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.355.236,27**	**-1.668.993,00**	**0,00**	**-1.668.993,00**	**-1.495.510,37**	**-173.482,63**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.355.236,27**	**-1.668.993,00**	**0,00**	**-1.668.993,00**	**-1.495.510,37**	**-173.482,63**
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**	**-1.355.236,27**	**-1.668.993,00**	**0,00**	**-1.668.993,00**	**-1.495.510,37**	**-173.482,63**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.138,83	-173.857,00	0,00	-173.857,00	-190.881,95	17.024,95
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.550.375,10**	**-1.842.850,00**	**0,00**	**-1.842.850,00**	**-1.686.392,32**	**-156.457,68**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	1.499,81	-1.399,81
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)**	**44.000,00**	**49.100,00**	**0,00**	**49.100,00**	**45.499,81**	**3.600,19**
10	- Personalauszahlungen	-1.243.596,19	-1.265.475,00	0,00	-1.265.475,00	-1.243.308,11	-22.166,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	0,00	-8.837,00	-10.277,08	1.440,08
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.228,15	-409.500,00	0,00	-409.500,00	-110.854,69	-298.645,31
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.906,25	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.898,47	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-47.629,46	-6.770,54
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.415.646,32**	**-1.805.712,00**	**0,00**	**-1.805.712,00**	**-1.479.569,34**	**-326.142,66**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.371.646,32**	**-1.756.612,00**	**0,00**	**-1.756.612,00**	**-1.434.069,53**	**-322.542,47**
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.	-8.570,98	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-6.917,38	-124.582,62
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)**	**-8.570,98**	**-131.500,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-6.917,38**	**-124.582,62**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.570,98**	**-131.500,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-6.917,38**	**-124.582,62**

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	I610112012
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	26
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.917,38	417,38	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.917,38	417,38	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,77	-1.298,77
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	1.499,81	-1.399,81
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
499999	**Summe Erträge**	**44.000,00**	**149.100,00**	**0,00**	**149.100,00**	**46.798,58**	**102.301,42**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-141.833,65	-123.456,00	0,00	-123.456,00	-161.898,71	38.442,71
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-812.753,25	-860.042,00	0,00	-860.042,00	-801.659,61	-58.382,39
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-29.500,99	-39.748,00	0,00	-39.748,00	-39.581,55	-166,45
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-62.804,72	-70.229,00	0,00	-70.229,00	-63.522,37	-6.706,63
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-154.367,97	-162.526,00	0,00	-162.526,00	-150.569,14	-11.956,86
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-8.465,37	-9.474,00	0,00	-9.474,00	-9.587,91	113,91
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.013,13	-8.837,00	0,00	-8.837,00	-9.234,09	397,09
521130	Pflege der Aussenanlagen	-4.949,26	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.674,14	-1.325,86
521166	Kost. f. Einführung E-View	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.485,00	37.485,00
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-3.375,37	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.377,68	-622,32
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-4.873,92	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-12.939,75	9.939,75
527901	Externe Planungskosten	-54.422,72	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-100.635,01	-9.364,99
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	-15.332,96	-285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00	-285.000,00
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	-44.906,25	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00
531835	Zuschuss "altbau plus"	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-1.527,60	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-989,20	-1.010,80
541130	Dienstreisekosten	-5.592,88	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.254,90	-2.245,10
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-144,94	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-505,36	-494,64
542203	Miete Parkplätze	-4.009,20	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.009,20	-990,80
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-2.663,29	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.152,67	-847,33
543120	Bücher, Zeitschriften	-511,95	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.589,11	2.089,11
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-11.538,25	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-20.625,38	11.625,38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.654,41	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-359,85	-4.640,15
544112	KfZ-Steuer	-469,00	-600,00	0,00	-600,00	-469,00	-131,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.347,22	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.347,22	47,22
544127	Bautechnikerversicherung	-1.954,40	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.953,50	-46,50
545801	Kostenerstattung an regio IT	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	-25.860,80	25.860,80
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,77	167,77
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.354,18	-1.353,00	0,00	-1.353,00	-3,75	-1.349,25
571541	AfA PKW/Anhänger	-458,63	-459,00	0,00	-459,00	-458,63	-0,37

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-6.791,73	-6.792,00	0,00	-6.792,00	-6.791,73	-0,27
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.404,54	-2.277,00	0,00	-2.277,00	-754,46	-1.522,54
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-713,49	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.851,46	351,46
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-32.584,21	-28.982,00	0,00	-28.982,00	-29.375,06	393,06
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-6.647,43	-14.114,00	0,00	-14.114,00	-4.140,31	-9.973,69
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-14.875,92	-13.477,00	0,00	-13.477,00	-21.485,77	8.008,77
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-28.697,21	-12.875,00	0,00	-12.875,00	-21.289,78	8.414,78
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-7.920,63	-6.298,00	0,00	-6.298,00	-9.602,32	3.304,32
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-9.470,02	-9.128,00	0,00	-9.128,00	-9.297,04	169,04
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-17.191,10	-3.903,00	0,00	-3.903,00	-16.026,45	12.123,45
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-12.969,81	-14.171,00	0,00	-14.171,00	-16.876,92	2.705,92
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-8.900,50	-16.483,00	0,00	-16.483,00	-8.362,30	-8.120,70
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-55.882,00	-54.426,00	0,00	-54.426,00	-54.426,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.594.375,10**	**-1.991.950,00**	**0,00**	**-1.991.950,00**	**-1.733.190,90**	**-258.759,10**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.550.375,10	1.842.850,00	0,00	1.842.850,00	1.686.392,32	156.457,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	74.070,61	46.892,00	0,00	46.892,00	81.403,80	-34.511,80
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	244.349,52	253.000,00	0,00	253.000,00	260.797,48	-7.797,48
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.595,05	1.900,00	0,00	1.900,00	22.043,25	-20.143,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.604,36	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**	**1.020.362,34**	**308.292,00**	**0,00**	**308.292,00**	**364.244,53**	**-55.952,53**
11	- Personalaufwendungen	-96.981,23	-88.912,00	0,00	-88.912,00	-91.399,50	2.487,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.755.209,84	-1.800.200,00	-140.363,03	-1.940.563,03	-1.633.769,06	-306.793,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-490.740,18	-522.414,00	0,00	-522.414,00	-529.564,93	7.150,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444.233,95	-3.958.686,00	0,00	-3.958.686,00	-3.588.198,33	-370.487,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.787.165,20**	**-6.370.212,00**	**-140.363,03**	**-6.510.575,03**	**-5.842.931,82**	**-667.643,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.766.802,86**	**-6.061.920,00**	**-140.363,03**	**-6.202.283,03**	**-5.478.687,29**	**-723.595,74**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.766.802,86**	**-6.061.920,00**	**-140.363,03**	**-6.202.283,03**	**-5.478.687,29**	**-723.595,74**
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**	**-4.766.802,86**	**-6.061.920,00**	**-140.363,03**	**-6.202.283,03**	**-5.478.687,29**	**-723.595,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911.174,00	5.987.125,00	0,00	5.987.125,00	6.005.881,00	-18.756,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.144.371,14**	**-74.795,00**	**-140.363,03**	**-215.158,03**	**527.193,71**	**-742.351,74**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.292,70	253.000,00	0,00	253.000,00	275.624,72	-22.624,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.728,50	1.900,00	0,00	1.900,00	21.615,62	-19.715,62
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)**	**535.764,00**	**261.400,00**	**0,00**	**261.400,00**	**297.240,34**	**-35.840,34**
10	- Personalauszahlungen	-98.113,01	-88.912,00	0,00	-88.912,00	-92.704,08	3.792,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.334.436,40	-1.800.200,00	-140.363,03	-1.940.563,03	-1.720.006,86	-220.556,17
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.497.829,17	-3.958.686,00	0,00	-3.958.686,00	-3.589.892,44	-368.793,56
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.930.378,58**	**-5.847.798,00**	**-140.363,03**	**-5.988.161,03**	**-5.402.603,38**	**-585.557,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.394.614,58**	**-5.586.398,00**	**-140.363,03**	**-5.726.761,03**	**-5.105.363,04**	**-621.397,99**
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	-892.945,48	-100.000,00	-294.776,13	-394.776,13	-251.479,04	-143.297,09
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.642,92	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.812,23	-187,77
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)**	**-895.588,40**	**-107.000,00**	**-294.776,13**	**-401.776,13**	**-258.291,27**	**-143.484,86**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-895.588,40**	**-107.000,00**	**-294.776,13**	**-401.776,13**	**-258.291,27**	**-143.484,86**

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Löschanlage Serverraum (I619611001)	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	-64.866,35	64.866,35	I619611001
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	-64.866,35	64.866,35	25
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-147.476,43	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-90.805,78	-9.194,22	I619611002
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-147.476,43	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-90.805,78	-9.194,22	25
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619611003
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	-1.844,02	1.844,02	I619611004
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	-1.844,02	1.844,02	25
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619611006
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Schließanlage (I619611008)	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619611008
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-134.567,91	0,00	-294.776,13	-294.776,13	-70.730,01	-224.046,12	I619611009
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-134.567,91	0,00	-294.776,13	-294.776,13	-70.730,01	-224.046,12	25
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619611204
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Erwerb u. Umbau Brabantstr. AC (I619611801)	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619611801
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-30.045,11	23.045,11	01
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.232,88	23.232,88	25
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.812,23	-187,77	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961100 Aachen, Zollernstr. 10-16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	71.886,46	46.163,00	0,00	46.163,00	79.219,65	-33.056,65
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	650,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	251,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
456500	Versicherungsleistungen	262.728,50	100,00	0,00	100,00	21.615,62	-21.515,62
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	285.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.306.094,00	3.355.995,00	0,00	3.355.995,00	3.374.751,00	-18.756,00
499999	**Summe Erträge**	**3.954.431,58**	**3.410.758,00**	**0,00**	**3.410.758,00**	**3.476.936,27**	**-66.178,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-32.592,82	-31.178,00	0,00	-31.178,00	-28.406,94	-2.771,06
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.551,79	-2.546,00	0,00	-2.546,00	-1.781,53	-764,47
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-6.723,06	-5.892,00	0,00	-5.892,00	-4.532,90	-1.359,10
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264.588,61	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-141.949,65	-8.050,35
521120	Wartungskosten	-101.141,89	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-108.945,60	28.945,60
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-124,13	-875,87
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-12.672,91	-187.327,09
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-188.692,40	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-226.153,04	106.153,04
524110	Heizungskosten	-109.923,61	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-121.419,79	-58.580,21
524120	Reinigungskosten	-231.595,07	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-207.219,62	-2.780,38
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-208.897,20	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-211.002,24	36.002,24
524131	Wasserkosten	-14.988,96	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-14.178,81	-3.821,19
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-33.260,16	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-37.324,72	-2.675,28
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-810.472,44	-996.336,00	0,00	-996.336,00	-852.964,56	-143.371,44
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-66.977,44	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-51.438,84	-178.561,16
542301	Leasingkosten Kreishauserweiterung	-418.547,59	-400.800,00	0,00	-400.800,00	-362.304,81	-38.495,19
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,44	640,44
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-23.006,06	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-28.138,34	4.138,34
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.075,00	10.075,00
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-416.404,06	-449.325,00	0,00	-449.325,00	-453.960,16	4.635,16
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.416,08	-688,00	0,00	-688,00	-1.349,26	661,26
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-876,06	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.933,16	933,16
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,95	205,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.932.655,30**	**-3.316.765,00**	**0,00**	**-3.316.765,00**	**-2.878.722,40**	**-438.042,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.021.776,28	-93.993,00	0,00	-93.993,00	-598.213,87	504.220,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961110 Aachen, Zollernstr. 24-32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**1,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961120 NSt. Kohlscheid, Kaiserstr. 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	728,97	729,00	0,00	729,00	728,97	0,03
441190	Sonstige Mieten und Pachten	140.378,64	175.000,00	0,00	175.000,00	139.321,45	35.678,55
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	427,63	-327,63
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	41.183,00	41.594,00	0,00	41.594,00	41.594,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**282.290,61**	**217.423,00**	**0,00**	**217.423,00**	**182.072,05**	**35.350,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-30.906,18	-28.270,00	0,00	-28.270,00	-31.661,94	3.391,94
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.401,11	-2.308,00	0,00	-2.308,00	-2.210,40	-97,60
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-6.298,12	-5.343,00	0,00	-5.343,00	-6.344,86	1.001,86
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.749,38	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.405,65	-4.594,35
521120	Wartungskosten	-2.224,56	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.411,92	411,92
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-29,95	-970,05
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-89.636,97	0,00	-140.363,03	-140.363,03	-58.615,90	-81.747,13
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-31.883,38	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.454,24	454,24
524110	Heizungskosten	-19.026,45	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-17.320,24	-10.679,76
524120	Reinigungskosten	-24.852,48	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-23.411,20	-6.588,80
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-12.380,16	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.717,27	-282,73
524131	Wasserkosten	-840,64	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-695,03	-1.304,97
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-1.585,65	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.209,22	-2.290,78
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.247,88	33.247,88
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.590,37	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.826,45	226,45
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-29.449,05	-32.628,00	0,00	-32.628,00	-29.449,05	-3.178,95
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-272,99	-227,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-266.824,50**	**-176.649,00**	**-140.363,03**	**-317.012,03**	**-243.285,19**	**-73.726,84**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-15.466,11	-40.774,00	140.363,03	99.589,03	61.213,14	38.375,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961130 NSt. Eschweiler, Steinstr. 87

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	103.970,88	76.000,00	0,00	76.000,00	119.426,03	-43.426,03
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	38.798,00	39.185,00	0,00	39.185,00	39.185,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**142.768,88**	**115.285,00**	**0,00**	**115.285,00**	**158.611,03**	**-43.326,03**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-7.182,91	-7.359,00	0,00	-7.359,00	-7.366,30	7,30
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	-601,00	0,00	-601,00	0,00	-601,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.072,76	-1.391,00	0,00	-1.391,00	-2.128,35	737,35
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.032,26	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-11.491,28	-8.508,72
521120	Wartungskosten	-2.639,21	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.270,10	-729,90
521130	Pflege der Aussenanlagen	-41,65	-500,00	0,00	-500,00	-644,10	144,10
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-2.010,82	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.717,79	-7.282,21
524110	Heizungskosten	-17.969,94	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.964,00	-536,00
524120	Reinigungskosten	-21.414,66	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.139,51	-1.860,49
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-12.382,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.236,00	3.236,00
524131	Wasserkosten	-389,96	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-465,81	-1.034,19
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-2.988,58	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.056,65	-943,35
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.041,19	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.212,79	112,79
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,68	232,68
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-20.139,37	-22.139,00	0,00	-22.139,00	-20.139,37	-1.999,63
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-61,83	-62,00	0,00	-62,00	-0,17	-61,83
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-102.368,13**	**-127.152,00**	**0,00**	**-127.152,00**	**-107.064,90**	**-20.087,10**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-40.400,75	11.867,00	0,00	11.867,00	-51.546,13	63.413,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	793.250,00	801.183,00	0,00	801.183,00	801.183,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**793.250,00**	**801.283,00**	**0,00**	**801.283,00**	**801.183,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-3.206,85	-3.167,00	0,00	-3.167,00	-3.251,87	84,87
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	-259,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-911,65	-598,00	0,00	-598,00	-924,89	326,89
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.737,80	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.965,18	-1.034,82
521120	Wartungskosten	-9.348,42	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.255,82	-4.744,18
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.363,38	1.363,38
524120	Reinigungskosten	-65.148,90	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.459,15	-12.540,85
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-49.903,85	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-51.288,92	3.288,92
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-458.046,44	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-610.110,28	90.110,28
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-206.550,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-107.563,70	-57.436,30
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-264,96	-250,00	0,00	-250,00	-309,97	59,97
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-820.118,87**	**-849.774,00**	**0,00**	**-849.774,00**	**-868.495,16**	**18.721,16**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	26.868,87	48.491,00	0,00	48.491,00	67.312,16	-18.821,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	41.183,00	41.595,00	0,00	41.595,00	41.595,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**41.183,00**	**41.695,00**	**0,00**	**41.695,00**	**41.595,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.067,63	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-999,60	-0,40
524120	Reinigungskosten	-3.138,97	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.652,78	-1.347,22
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-1.137,12	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.074,92	-625,08
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-44.706,36	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-45.112,29	-10.887,71
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-51.050,08**	**-63.200,00**	**0,00**	**-63.200,00**	**-49.839,59**	**-13.360,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	9.867,08	21.505,00	0,00	21.505,00	8.244,59	13.260,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	266.520,00	269.185,00	0,00	269.185,00	269.185,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**266.520,00**	**269.285,00**	**0,00**	**269.285,00**	**269.185,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.963,06	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-933,20	-19.066,80
524120	Reinigungskosten	-28.215,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-27.040,45	-12.959,55
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-24.604,52	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-23.385,96	-76.614,04
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-27.071,72	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-43.607,76	-96.392,24
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,27	535,27
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	0,00	-1.113,00	0,00	-1.113,00	0,00	-1.113,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-90,27	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-88.944,57**	**-301.113,00**	**0,00**	**-301.113,00**	**-95.502,89**	**-205.610,11**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-177.575,43	31.828,00	0,00	31.828,00	-173.682,11	205.510,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen v. Land	25.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	25.000,00	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**50.491,09**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**	**25.250,00**	**1.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-2.160,67	0,00	0,00	0,00	-2.215,74	2.215,74
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-170,38	0,00	0,00	0,00	-174,96	174,96
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	197,07	0,00	0,00	0,00	-398,82	398,82
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.345,67	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-984,37	-29.015,63
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-331,39	-4.668,61
524120	Reinigungskosten	-10.706,55	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.903,26	-2.096,74
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-2.099,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.021,15	-3.978,85
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-64.260,79	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-24.290,28	-15.709,72
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-20.550,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-3.899,33	-16.100,67
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-10,07	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,52	283,52
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-49,03	-49,00	0,00	-49,00	-0,13	-48,87
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-108.155,94**	**-111.049,00**	**0,00**	**-111.049,00**	**-41.502,95**	**-69.546,05**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	57.664,85	84.799,00	0,00	84.799,00	16.252,95	68.546,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961180 Gebäude Aachen, Brabantstr.(Betriebs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.455,18	0,00	0,00	0,00	1.455,18	-1.455,18
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	55.191,00	55.743,00	0,00	55.743,00	55.743,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**56.646,18**	**55.843,00**	**0,00**	**55.843,00**	**57.898,18**	**-2.055,18**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.859,33	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-32.032,21	22.032,21
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-1.056,45	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.082,37	-2.917,63
524110	Heizungskosten	-5.969,40	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.977,46	-8.022,54
524120	Reinigungskosten	-9.884,93	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.062,47	-2.937,53
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-3.705,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.174,77	-825,23
524131	Wasserkosten	-328,39	-500,00	0,00	-500,00	-354,13	-145,87
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-3.864,76	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.948,88	-51,12
542213	Erbbauzinsen	-18.354,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.354,00	-146,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-444,40	-500,00	0,00	-500,00	-525,55	25,55
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	-22.254,43	0,00	0,00	0,00	-22.254,44	22.254,44
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-11.410,00	0,00	-11.410,00	0,00	-11.410,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-70.721,64**	**-83.410,00**	**0,00**	**-83.410,00**	**-100.769,28**	**17.359,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	14.075,46	27.567,00	0,00	27.567,00	42.871,10	-15.304,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961185 Gebäude Aachen,Trierer Str. 1 (Gesund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	720.585,00	727.791,00	0,00	727.791,00	727.791,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**720.585,00**	**727.891,00**	**0,00**	**727.891,00**	**727.791,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.153,74	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.169,52	169,52
524110	Heizungskosten	-8.291,92	0,00	0,00	0,00	-11.168,07	11.168,07
524120	Reinigungskosten	-45.810,01	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-42.437,56	-17.562,44
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-28.634,87	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.841,68	2.841,68
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-457.685,34	-478.000,00	0,00	-478.000,00	-467.152,14	-10.847,86
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-192.286,62	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-290.466,78	140.466,78
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-513,94	-600,00	0,00	-600,00	-698,36	98,36
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-737.376,44**	**-722.100,00**	**0,00**	**-722.100,00**	**-847.937,11**	**125.837,11**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	16.791,44	-5.791,00	0,00	-5.791,00	120.146,11	-125.937,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961190 Gebäude Aachen Hackländerstr. (Auslä

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	623.370,00	629.604,00	0,00	629.604,00	629.604,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**623.370,00**	**629.704,00**	**0,00**	**629.704,00**	**629.604,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700,03	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-494.019,62	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-494.019,62	-980,38
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-112.800,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-115.215,21	-4.784,79
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-430,08	-500,00	0,00	-500,00	-576,52	76,52
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-608.949,73**	**-619.000,00**	**0,00**	**-619.000,00**	**-609.811,35**	**-9.188,65**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-14.420,27	-10.704,00	0,00	-10.704,00	-19.792,65	9.088,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.572.911,72	1.278.966,00	0,00	1.278.966,00	1.493.361,28	-214.395,28
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	33.295,69	33.700,00	0,00	33.700,00	35.001,05	-1.301,05
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.216,97	56.000,00	0,00	56.000,00	5.275,45	50.724,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.354,32	2.070,00	0,00	2.070,00	95.654,86	-93.584,86
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.912,57	0,00	0,00	0,00	38.139,17	-38.139,17
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.648.691,27**	**1.370.736,00**	**0,00**	**1.370.736,00**	**1.667.431,81**	**-296.695,81**
11	- Personalaufwendungen	-96.001,30	-64.827,00	0,00	-64.827,00	-85.838,11	21.011,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.768.176,47	-3.313.500,00	-34.375,75	-3.347.875,75	-3.555.867,65	207.991,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.789.055,13	-4.448.594,00	0,00	-4.448.594,00	-4.934.013,87	485.419,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.718.640,11	-4.254.890,00	0,00	-4.254.890,00	-4.273.331,99	18.441,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.371.873,01**	**-12.081.811,00**	**-34.375,75**	**-12.116.186,75**	**-12.849.051,62**	**732.864,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.723.181,74**	**-10.711.075,00**	**-34.375,75**	**-10.745.450,75**	**-11.181.619,81**	**436.169,06**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.723.181,74**	**-10.711.075,00**	**-34.375,75**	**-10.745.450,75**	**-11.181.619,81**	**436.169,06**
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**	**-9.723.181,74**	**-10.711.075,00**	**-34.375,75**	**-10.745.450,75**	**-11.181.619,81**	**436.169,06**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.674.615,00	17.851.361,00	0,00	17.851.361,00	17.851.361,00	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)**	**7.951.433,26**	**7.140.286,00**	**-34.375,75**	**7.105.910,25**	**6.669.741,19**	**436.169,06**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.302,70	257.490,00	0,00	257.490,00	253.231,19	4.258,81
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	26.664,66	33.700,00	0,00	33.700,00	31.583,17	2.116,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,81	56.000,00	0,00	56.000,00	19.517,61	36.482,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.557,21	2.070,00	0,00	2.070,00	38.981,41	-36.911,41
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)**	**328.579,38**	**349.260,00**	**0,00**	**349.260,00**	**343.313,38**	**5.946,62**
10	- Personalauszahlungen	-109.172,65	-64.827,00	0,00	-64.827,00	-86.872,47	22.045,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.488.648,65	-3.313.500,00	-27.144,93	-3.340.644,93	-4.009.533,08	668.888,15
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.159.268,97	-4.254.890,00	0,00	-4.254.890,00	-4.888.725,62	633.835,62
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.757.090,27**	**-7.633.217,00**	**-27.144,93**	**-7.660.361,93**	**-8.985.131,17**	**1.324.769,24**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.428.510,89**	**-7.283.957,00**	**-27.144,93**	**-7.311.101,93**	**-8.641.817,79**	**1.330.715,86**
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	16.705,11	-16.705,11
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**16.705,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.705,11**	**-16.705,11**
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	-3.251.778,40	-1.370.000,00	-410.903,88	-1.780.903,88	-1.261.969,46	-518.934,42
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.110,88	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.869,83	-10.130,17
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)**	**-3.487.889,28**	**-1.385.000,00**	**-410.903,88**	**-1.795.903,88**	**-1.266.839,29**	**-529.064,59**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.471.184,17**	**-1.385.000,00**	**-410.903,88**	**-1.795.903,88**	**-1.250.134,18**	**-545.769,70**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	I619612007
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	25
Photovoltaikanlage (I61961200A)	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I61961200A
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-12.779,40	-87.220,60	I619612104
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-12.779,40	-87.220,60	25
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,56	616,56	I619612206
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,56	616,56	25
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612306
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.187,43	-6.812,57	I619612308
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.187,43	-6.812,57	25
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	-11.275,67	11.275,67	I619612403
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	-11.275,67	11.275,67	25
Brandmeldeanlage (I619612404)	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	-9.303,82	9.303,82	I619612404
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	-9.303,82	9.303,82	25
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	-26.395,52	26.395,52	I619612405
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	-26.395,52	26.395,52	25
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	-344.190,06	0,00	-112.313,63	-112.313,63	-129.639,96	17.326,33	I619612406
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-344.190,06	0,00	-112.313,63	-112.313,63	-129.639,96	17.326,33	25
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	-20.011,73	20.011,73	I619612421
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	-20.011,73	20.011,73	25
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612431
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612441
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Dachsanierung (I619612442)	-367.523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612442
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-367.523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	-145.928,38	145.928,38	I619612443
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	-145.928,38	145.928,38	25
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.650,98	48.650,98	I619612444
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.650,98	48.650,98	25
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	I619612445
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	25
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-19.196,85	-230.803,15	I619612446
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-19.196,85	-230.803,15	25
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	I619612447
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	25
Fenstererneuerung (I619612461)	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612461
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612462
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Sanierung Innenausbau (I619612463)	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	-68.123,60	68.123,60	I619612463
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	-68.123,60	68.123,60	25
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	-1.130,50	1.130,50	I619612464
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	-1.130,50	1.130,50	25
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	I619612465
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	25
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	-76.176,34	76.176,34	I619612504
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	-76.176,34	76.176,34	25
Einrichtungskosten (I619612506)	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612506
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612703
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.056,38	517.056,38	I619612705
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.056,38	517.056,38	25
Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802)	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612802
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619612805
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902)	-137.207,14	0,00	-298.590,25	-298.590,25	-167.996,34	-130.593,91	I619612902
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-137.207,14	0,00	-298.590,25	-298.590,25	-167.996,34	-130.593,91	25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.369,83	-5.630,17	01
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	25
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.869,83	-10.130,17	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961200 BK Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	223.455,08	148.087,00	0,00	148.087,00	144.785,12	3.301,88
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	3.648,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.035,33	-8.035,33
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	11.362,32	-11.262,32
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	539.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.688.227,00	1.705.109,00	0,00	1.705.109,00	1.705.109,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.454.604,14**	**1.866.796,00**	**0,00**	**1.866.796,00**	**1.870.291,77**	**-3.495,77**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-10.221,84	0,00	0,00	0,00	-14.543,73	14.543,73
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.961,61	0,00	0,00	0,00	-1.139,92	1.139,92
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-5.058,65	0,00	0,00	0,00	-2.894,37	2.894,37
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-185.672,04	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-118.100,49	38.100,49
521120	Wartungskosten	-27.009,45	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-35.393,35	17.393,35
521130	Pflege der Aussenanlagen	-10.374,47	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.322,37	-1.677,63
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-74,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-19.940,83	-10.059,17
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-34.467,16	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-39.115,83	-884,17
524110	Heizungskosten	-164.975,30	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-178.362,61	8.362,61
524120	Reinigungskosten	-132.751,12	-131.000,00	0,00	-131.000,00	-130.322,67	-677,33
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-40.107,73	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-58.246,92	-5.753,08
524131	Wasserkosten	-8.943,44	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.060,82	-4.939,18
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-59.566,76	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-60.306,98	14.306,98
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-21.453,52	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-26.049,85	3.549,85
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	14,00
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-736.104,14	-472.339,00	0,00	-472.339,00	-409.438,49	-62.900,51
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-23.877,58	-9.249,00	0,00	-9.249,00	-33.231,57	23.982,57
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-553,39	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.463.172,60**	**-1.116.588,00**	**0,00**	**-1.116.588,00**	**-1.175.484,80**	**58.896,80**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-991.431,54	-750.208,00	0,00	-750.208,00	-694.806,97	-55.401,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961210 BK Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	159.957,65	152.279,00	0,00	152.279,00	159.957,67	-7.678,67
441190	Sonstige Mieten und Pachten	2.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	7.100,54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	2.326,82	-2.226,82
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.425.416,00	1.439.670,00	0,00	1.439.670,00	1.439.670,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.625.001,95**	**1.613.049,00**	**0,00**	**1.613.049,00**	**1.601.954,49**	**11.094,51**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.499,81	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.154,14	1.154,14
521120	Wartungskosten	-28.555,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-12.312,80	-12.687,20
521130	Pflege der Aussenanlagen	-12.804,71	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-18.001,36	-8.998,64
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-32.769,18	0,00	-7.230,82	-7.230,82	-7.230,82	0,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-35.618,50	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-50.811,94	15.811,94
524110	Heizungskosten	-97.082,32	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-133.788,62	56.788,62
524120	Reinigungskosten	-83.605,93	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-93.025,47	11.025,47
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-48.477,29	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-77.680,47	37.680,47
524131	Wasserkosten	-7.029,94	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.159,77	-3.840,23
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-18.862,43	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-12.365,52	-12.634,48
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-6,50	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	-12.544,96	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-12.829,76	-1.670,24
544111	Grundsteuer	-282,35	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-14.412,18	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.907,58	1.907,58
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-731,08	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-995,70	-4,30
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-352.213,85	-357.270,00	0,00	-357.270,00	-352.213,84	-5.056,16
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-6.279,27	0,00	0,00	0,00	-6.279,27	6.279,27
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-138,23	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-814.913,62**	**-750.270,00**	**-7.230,82**	**-757.500,82**	**-841.759,06**	**84.258,24**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-810.088,33	-862.779,00	7.230,82	-855.548,18	-760.195,43	-95.352,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961220 BK Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	275.302,70	257.490,00	0,00	257.490,00	253.231,19	4.258,81
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	153.209,93	145.338,00	0,00	145.338,00	153.209,89	-7.871,89
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	2.065,42	1.000,00	0,00	1.000,00	1.925,09	-925,09
456500	Versicherungsleistungen	11.761,97	100,00	0,00	100,00	2.817,77	-2.717,77
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	243.841,60	0,00	0,00	0,00	47.740,99	-47.740,99
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.811.036,00	1.829.146,00	0,00	1.829.146,00	1.829.146,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.497.217,62**	**2.233.074,00**	**0,00**	**2.233.074,00**	**2.288.070,93**	**-54.996,93**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-23.845,57	-25.245,00	0,00	-25.245,00	-24.447,15	-797,85
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.885,78	-2.061,00	0,00	-2.061,00	-1.904,54	-156,46
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-4.936,60	-4.771,00	0,00	-4.771,00	-4.911,49	140,49
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.960,58	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-37.731,76	-12.268,24
521120	Wartungskosten	-31.745,98	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-43.689,85	-6.310,15
521130	Pflege der Aussenanlagen	-3.589,81	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-97,52	-1.902,48
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-39.828,22	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-32.020,72	-5.979,28
524110	Heizungskosten	-110.422,91	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-119.954,78	-5.045,22
524120	Reinigungskosten	-106.927,43	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-131.329,04	38.329,04
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-53.336,11	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-76.128,67	21.128,67
524131	Wasserkosten	-6.729,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.744,03	-4.255,97
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-21.714,75	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-20.649,04	-2.350,96
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-167,36	-332,64
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude	-276.742,03	-257.490,00	0,00	-257.490,00	-258.997,68	1.507,68
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-20.485,33	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-24.379,41	2.379,41
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.322,73	3.322,73
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-418.476,16	-413.950,00	0,00	-413.950,00	-418.476,17	4.526,17
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-4.741,50	0,00	0,00	0,00	-4.741,49	4.741,49
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-431,75	-290,00	0,00	-290,00	-1,19	-288,81
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.215.799,83**	**-1.173.807,00**	**0,00**	**-1.173.807,00**	**-1.208.694,62**	**34.887,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.281.417,79	-1.059.267,00	0,00	-1.059.267,00	-1.079.376,31	20.109,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961230 BK Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	56.117,51	32.202,00	0,00	32.202,00	56.117,51	-23.915,51
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	-1.539,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456500	Versicherungsleistungen	352,82	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	916.389,00	925.553,00	0,00	925.553,00	925.553,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**974.398,33**	**960.855,00**	**0,00**	**960.855,00**	**983.209,51**	**-22.354,51**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-9.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.231,85	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-31.872,54	-18.127,46
521120	Wartungskosten	-7.690,42	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.498,32	-501,68
521130	Pflege der Aussenanlagen	-19.037,52	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.377,76	-1.622,24
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-17.517,91	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.667,94	667,94
524110	Heizungskosten	-72.158,80	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-93.719,46	30.719,46
524120	Reinigungskosten	-43.701,16	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.688,75	688,75
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-31.180,23	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-32.487,58	7.487,58
524131	Wasserkosten	-1.767,32	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.845,70	-1.154,30
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-16.997,22	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-25.267,27	8.267,27
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-301,32	-500,00	0,00	-500,00	-141,63	-358,37
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-7.137,82	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-8.448,08	648,08
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,84	863,84
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-201.318,40	-203.188,00	0,00	-203.188,00	-201.318,41	-1.869,59
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-112,46	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,31
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-468.063,30**	**-482.988,00**	**0,00**	**-482.988,00**	**-507.197,59**	**24.209,59**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-506.335,03	-477.867,00	0,00	-477.867,00	-476.011,92	-1.855,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961240 BK Stolberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	71.365,67	71.320,00	0,00	71.320,00	91.777,06	-20.457,06
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	4.397,84	1.000,00	0,00	1.000,00	0,02	999,98
456500	Versicherungsleistungen	2.630,42	100,00	0,00	100,00	9.601,17	-9.501,17
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	95.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.190.347,00	1.202.250,00	0,00	1.202.250,00	1.202.250,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.394.278,97**	**1.280.670,00**	**0,00**	**1.280.670,00**	**1.303.628,25**	**-22.958,25**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-27.328,66	-25.775,00	0,00	-25.775,00	-28.126,15	2.351,15
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.155,45	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-2.201,92	96,92
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-5.633,57	-4.870,00	0,00	-4.870,00	-5.668,84	798,84
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-238.524,23	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-147.171,23	87.171,23
521120	Wartungskosten	-26.193,02	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.215,41	-784,59
521130	Pflege der Aussenanlagen	-9.742,57	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.543,82	-4.456,18
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-17.855,07	0,00	-27.144,93	-27.144,93	-30.891,47	3.746,54
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-35.073,58	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-33.244,97	-6.755,03
524110	Heizungskosten	-199.119,18	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-176.467,26	-23.532,74
524120	Reinigungskosten	-106.849,87	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-112.098,94	24.098,94
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-58.130,47	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-78.591,54	33.591,54
524131	Wasserkosten	-6.246,95	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.087,53	-912,47
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-47.106,90	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-51.604,95	-395,05
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.436,92	32.436,92
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-18.116,20	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.868,49	2.868,49
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,88	837,88
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-371.642,46	-419.259,00	0,00	-419.259,00	-415.246,66	-4.012,34
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-4.821,44	0,00	0,00	0,00	-4.821,43	4.821,43
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-123,76	-124,00	0,00	-124,00	-0,34	-123,66
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.174.663,38**	**-1.012.633,00**	**-27.144,93**	**-1.039.777,93**	**-1.189.125,75**	**149.347,82**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-219.615,59	-268.037,00	27.144,93	-240.892,07	-114.502,50	-126.389,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" i

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	6.224,21	0,00	0,00	0,00	6.224,21	-6.224,21
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	1.350,08	0,00	0,00	0,00	2.635,20	-2.635,20
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.146.394,00	1.157.858,00	0,00	1.157.858,00	1.157.858,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.153.968,29**	**1.157.958,00**	**0,00**	**1.157.958,00**	**1.166.717,41**	**-8.759,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.218,18	19.218,18
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-323.573,16	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-375.832,37	-11.167,63
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-71.123,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-68.929,48	-4.070,52
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-281.213,90	-264.734,00	0,00	-264.734,00	-281.213,89	16.479,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-676.283,72**	**-724.734,00**	**0,00**	**-724.734,00**	**-745.193,92**	**20.459,92**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-477.684,57	-433.224,00	0,00	-433.224,00	-421.523,49	-11.700,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961243 Berufskolleg "Mies-van-der- Rohe-Sch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	156.463,42	154.595,00	0,00	154.595,00	156.463,44	-1.868,44
456500	Versicherungsleistungen	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.208.719,00	2.230.806,00	0,00	2.230.806,00	2.230.806,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.365.182,42**	**2.385.571,00**	**0,00**	**2.385.571,00**	**2.387.269,44**	**-1.698,44**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,27	12.681,27
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-461.054,57	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-576.135,75	6.135,75
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-120.501,00	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-115.765,65	-7.234,35
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-573.255,47	-577.574,00	0,00	-577.574,00	-573.255,48	-4.318,52
571230	AfA Wohnbauten (Geb,Aufb u Betriebsv)	-3.563,74	0,00	0,00	0,00	-3.563,74	3.563,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.158.617,54**	**-1.270.574,00**	**0,00**	**-1.270.574,00**	**-1.281.401,89**	**10.827,89**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.206.564,88	-1.114.997,00	0,00	-1.114.997,00	-1.105.867,55	-9.129,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961244 Berufskolleg für Gestaltung und Techni

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	210.767,78	195.601,00	0,00	195.601,00	210.767,78	-15.166,78
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.270.776,00	2.293.484,00	0,00	2.293.484,00	2.293.484,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.481.543,78**	**2.489.185,00**	**0,00**	**2.489.185,00**	**2.504.251,78**	**-15.066,78**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.601,62	23.601,62
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-646.674,07	-806.000,00	0,00	-806.000,00	-818.400,53	12.400,53
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-176.651,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-174.725,55	-5.274,45
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-648.800,39	-632.963,00	0,00	-632.963,00	-707.542,65	74.579,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.472.363,46**	**-1.618.963,00**	**0,00**	**-1.618.963,00**	**-1.724.270,35**	**105.307,35**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.009.180,32	-870.222,00	0,00	-870.222,00	-779.981,43	-90.240,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961245 Paul-Julius-Reuter Berufskolleg in Aac

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	42.925,33	22.149,00	0,00	22.149,00	42.925,33	-20.776,33
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	769.902,00	777.601,00	0,00	777.601,00	777.601,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**812.827,33**	**799.850,00**	**0,00**	**799.850,00**	**820.526,33**	**-20.676,33**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.173,84	3.173,84
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-228.698,77	-251.000,00	0,00	-251.000,00	-246.938,96	-4.061,04
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-54.495,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-53.904,29	-2.095,71
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-204.393,08	-207.730,00	0,00	-207.730,00	-204.393,07	-3.336,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-488.122,35**	**-514.730,00**	**0,00**	**-514.730,00**	**-508.410,16**	**-6.319,84**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-324.704,98	-285.120,00	0,00	-285.120,00	-312.116,17	26.996,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	19.862,04	13.765,00	0,00	13.765,00	19.862,04	-6.097,04
456500	Versicherungsleistungen	2.450,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	611.270,00	617.383,00	0,00	617.383,00	617.383,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**633.582,04**	**631.248,00**	**0,00**	**631.248,00**	**637.245,04**	**-5.997,04**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,31	2.346,31
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-201.926,58	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-264.645,26	645,26
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-43.035,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-41.982,66	-2.017,34
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-165.313,63	-189.844,00	0,00	-189.844,00	-166.137,93	-23.706,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-410.844,03**	**-497.844,00**	**0,00**	**-497.844,00**	**-475.112,16**	**-22.731,84**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-222.738,01	-133.404,00	0,00	-133.404,00	-162.132,88	28.728,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961248 Abendrealschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	140.585,00	141.991,00	0,00	141.991,00	141.991,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**140.585,00**	**142.091,00**	**0,00**	**142.091,00**	**141.991,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-86.100,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-86.100,00	0,00
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-40.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00	-9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-126.864,18**	**-136.100,00**	**0,00**	**-136.100,00**	**-126.600,00**	**-9.500,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-13.720,82	-5.991,00	0,00	-5.991,00	-15.391,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961249 Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	115.885,00	117.044,00	0,00	117.044,00	117.044,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**115.885,00**	**117.144,00**	**0,00**	**117.144,00**	**117.044,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-64.400,00	-64.400,00	0,00
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-39.500,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-39.500,00	-8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-104.021,38**	**-112.400,00**	**0,00**	**-112.400,00**	**-103.900,00**	**-8.500,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-11.863,62	-4.744,00	0,00	-4.744,00	-13.144,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961250 Roda-Schule, Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	60.696,17	11.044,00	0,00	11.044,00	60.696,18	-49.652,18
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	5.034,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-43,07	1.043,07
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	425.096,00	429.347,00	0,00	429.347,00	429.347,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**490.827,10**	**441.491,00**	**0,00**	**441.491,00**	**490.000,11**	**-48.509,11**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.093,85	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-9.859,01	-35.140,99
521120	Wartungskosten	-8.101,60	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-17.080,30	-9.919,70
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-95.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-28.134,73	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-18.326,34	-21.673,66
524110	Heizungskosten	-30.097,28	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-41.275,87	-13.724,13
524120	Reinigungskosten	-72.326,84	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-66.114,38	-17.885,62
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-25.244,55	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-29.066,27	-5.933,73
524131	Wasserkosten	-4.554,55	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.522,94	-1.477,06
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-19.343,04	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-20.512,40	3.512,40
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-404,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-404,58	-595,42
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-4.911,44	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.726,59	726,59
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.252,28	7.252,28
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-148.542,93	-82.170,00	0,00	-82.170,00	-149.614,77	67.444,77
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.426,43	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-2.370,44	-24.129,56
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-360,95	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-462.686,56**	**-427.670,00**	**0,00**	**-427.670,00**	**-372.126,17**	**-55.543,83**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-28.140,54	-13.821,00	0,00	-13.821,00	-117.873,94	104.052,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961260 Regenbogenschule, Stolberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	46.547,45	37.414,00	0,00	37.414,00	46.432,35	-9.018,35
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	2.830,21	1.000,00	0,00	1.000,00	2.428,25	-1.428,25
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	18.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	634.889,00	641.238,00	0,00	641.238,00	641.238,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**702.976,36**	**682.752,00**	**0,00**	**682.752,00**	**690.098,60**	**-7.346,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.053,77	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-43.178,74	3.178,74
521120	Wartungskosten	-12.200,95	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.919,37	-4.080,63
521130	Pflege der Aussenanlagen	-761,60	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.186,38	1.186,38
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-181.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-34.466,65	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-42.629,15	22.629,15
524110	Heizungskosten	-62.108,98	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-63.634,64	-6.365,36
524120	Reinigungskosten	-53.208,54	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-63.629,14	-1.370,86
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-16.281,62	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-18.704,14	-3.295,86
524131	Wasserkosten	-4.865,23	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.237,86	-3.762,14
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-17.604,48	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-21.003,09	11.003,09
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-404,60	-500,00	0,00	-500,00	-283,20	-216,80
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-4.618,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.472,80	472,80
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.781,65	25.781,65
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-144.301,40	-148.041,00	0,00	-148.041,00	-144.301,42	-3.739,58
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-2.175,92	0,00	0,00	0,00	-2.175,92	2.175,92
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.640,96	-1.153,00	0,00	-1.153,00	-273,78	-879,22
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-556.049,76**	**-423.694,00**	**0,00**	**-423.694,00**	**-465.411,28**	**41.717,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-146.926,60	-259.058,00	0,00	-259.058,00	-224.687,32	-34.370,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961265 Kleebachschule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.037.050,00	1.047.421,00	0,00	1.047.421,00	1.047.421,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.037.050,00**	**1.047.521,00**	**0,00**	**1.047.521,00**	**1.047.421,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.170,86	23.170,86
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-175.542,31	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-183.246,67	2.246,67
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-89.776,65	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-109.109,91	-25.890,09
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-288.337,29	-294.000,00	0,00	-294.000,00	-291.401,65	-2.598,35
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-38.627,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-37.799,67	-2.200,33
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-150.963,66	-152.700,00	0,00	-152.700,00	-150.963,66	-1.736,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-743.457,54**	**-802.700,00**	**0,00**	**-802.700,00**	**-795.692,42**	**-7.007,58**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-293.592,46	-244.821,00	0,00	-244.821,00	-251.728,58	6.907,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961270 Erich-Kästner-Schule, Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	22.189,72	3.618,00	0,00	3.618,00	22.189,71	-18.571,71
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	2.856,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.748,41	-4.748,41
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	21.094,02	-20.994,02
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,17	-38.139,17
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	217.553,00	219.729,00	0,00	219.729,00	219.729,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**242.598,72**	**224.447,00**	**0,00**	**224.447,00**	**306.900,31**	**-82.453,31**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156.421,58	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-26.839,05	1.839,05
521120	Wartungskosten	-3.101,97	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.655,50	-2.344,50
521130	Pflege der Aussenanlagen	-1.561,28	-500,00	0,00	-500,00	-1.120,98	620,98
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-23.932,16	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-29.828,54	14.828,54
524110	Heizungskosten	-23.778,81	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-18.858,84	-16.141,16
524120	Reinigungskosten	-30.490,32	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-22.669,54	-14.330,46
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-913,29	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.597,33	1.597,33
524131	Wasserkosten	-1.227,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-458,84	-1.541,16
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-8.028,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.126,19	-873,81
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-354,02	-500,00	0,00	-500,00	-343,88	-156,12
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-1.653,36	0,00	0,00	0,00	-10.058,60	10.058,60
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.297,42	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.486,27	-513,73
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,59	507,59
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-67.273,21	-40.451,00	0,00	-40.451,00	-419.860,01	379.409,01
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-261,56	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,72
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-181,90	-318,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-321.357,73**	**-180.451,00**	**0,00**	**-180.451,00**	**-552.593,78**	**372.142,78**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	78.759,01	-43.996,00	0,00	-43.996,00	245.693,47	-289.689,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961280 Martinusschule, Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	14.968,33	260,00	0,00	260,00	14.968,34	-14.708,34
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	2.230,27	1.000,00	0,00	1.000,00	4.268,42	-3.268,42
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	11.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.954,27	30.000,00	0,00	30.000,00	5.275,45	24.724,55
456500	Versicherungsleistungen	610,70	100,00	0,00	100,00	711,77	-611,77
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	326.339,00	329.602,00	0,00	329.602,00	329.602,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**387.264,73**	**360.962,00**	**0,00**	**360.962,00**	**354.825,98**	**6.136,02**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.836,38	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-49.178,10	9.178,10
521120	Wartungskosten	-1.252,70	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.771,69	-3.228,31
521130	Pflege der Aussenanlagen	-3.352,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.254,01	-745,99
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-26.561,20	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.211,35	-1.788,65
524110	Heizungskosten	-21.587,22	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-22.702,64	-43.297,36
524120	Reinigungskosten	-26.757,62	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.865,69	865,69
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-7.166,55	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.174,30	-3.825,70
524131	Wasserkosten	-2.974,10	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.941,87	-58,13
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-6.857,89	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.933,07	933,07
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-394,49	-500,00	0,00	-500,00	-374,23	-125,77
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.258,58	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.483,71	83,71
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,72	663,72
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-97.629,99	-107.573,00	0,00	-107.573,00	-97.630,02	-9.942,98
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.478,93	0,00	0,00	0,00	-1.478,93	1.478,93
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-326,48	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,90
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-236.434,81**	**-323.473,00**	**0,00**	**-323.473,00**	**-242.664,23**	**-80.808,77**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-150.829,92	-37.489,00	0,00	-37.489,00	-112.161,75	74.672,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961285 Lindenschule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	13.792,24	0,00	0,00	0,00	13.792,26	-13.792,26
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	269.770,00	272.468,00	0,00	272.468,00	272.468,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**283.562,24**	**272.568,00**	**0,00**	**272.568,00**	**286.260,26**	**-13.692,26**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.333,80	4.333,80
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-113.549,76	-138.500,00	0,00	-138.500,00	-131.855,02	-6.644,98
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-20.060,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-19.652,04	-1.347,96
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-61.413,41	-18.819,00	0,00	-18.819,00	-61.413,38	42.594,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-195.242,13**	**-178.319,00**	**0,00**	**-178.319,00**	**-217.254,24**	**38.935,24**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-88.320,11	-94.249,00	0,00	-94.249,00	-69.006,02	-25.242,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961290 Astrid-Lindgren-Schule, Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	10.192,83	4.948,00	0,00	4.948,00	11.087,54	-6.139,54
441190	Sonstige Mieten und Pachten	1.671,73	6.200,00	0,00	6.200,00	5.565,53	634,47
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	3.144,45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.898,87	-898,87
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	17.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	301.440,00	304.454,00	0,00	304.454,00	304.454,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**333.546,59**	**316.702,00**	**0,00**	**316.702,00**	**323.005,94**	**-6.303,94**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.925,63	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-19.312,59	-20.687,41
521120	Wartungskosten	-7.082,23	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.416,27	2.416,27
521130	Pflege der Aussenanlagen	-4.660,69	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.880,89	-3.119,11
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-29.278,57	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.350,46	2.350,46
524110	Heizungskosten	-29.742,96	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-37.371,58	7.371,58
524120	Reinigungskosten	-34.005,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.243,78	243,78
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-3.703,80	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-4.205,75	-4.294,25
524131	Wasserkosten	-804,14	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.057,60	-442,40
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-3.881,18	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.822,28	-677,72
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	-313,57	-500,00	0,00	-500,00	-202,29	-297,71
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	-304,22	-500,00	0,00	-500,00	-304,22	-195,78
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544111	Grundsteuer	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-3.261,37	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.894,08	694,08
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,74	388,74
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-74.225,16	-70.083,00	0,00	-70.083,00	-85.338,97	15.255,97
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.651,03	-12.667,00	0,00	-12.667,00	-1.651,03	-11.015,97
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-126,77	-62,00	0,00	-62,00	-0,35	-61,65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-201.966,32**	**-234.012,00**	**0,00**	**-234.012,00**	**-220.440,88**	**-13.571,12**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-131.580,27	-82.690,00	0,00	-82.690,00	-102.565,06	19.875,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961295 Janusz-Koczak-Schule in Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	28.873,66	28.856,00	0,00	28.856,00	28.873,66	-17,66
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	167.532,00	169.207,00	0,00	169.207,00	169.207,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**196.405,66**	**198.163,00**	**0,00**	**198.163,00**	**198.080,66**	**82,34**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542209	Miete für Beratungsstellen des A 53	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
542299	Sonstige Mieten und Pachten	-8.602,44	0,00	0,00	0,00	-12.022,44	12.022,44
545204	Erstattungen an die Stadt AC	-30.498,44	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.376,48	-7.623,52
545205	Kosten der Mandatierung (an St. AC)	-6.508,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.437,66	-562,34
571220	AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	-34.881,74	-34.861,00	0,00	-34.861,00	-34.881,74	20,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-80.948,77**	**-99.861,00**	**0,00**	**-99.861,00**	**-95.718,32**	**-4.142,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-115.456,89	-98.302,00	0,00	-98.302,00	-102.362,34	4.060,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.132.807,54	64.961,00	0,00	64.961,00	35.182,44	29.778,56
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	539.958,60	592.300,00	0,00	592.300,00	568.984,25	23.315,75
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	80.000,00	1.497,40	78.502,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.883,51	600,00	0,00	600,00	1,10	598,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.409.550,19**	**737.861,00**	**0,00**	**737.861,00**	**605.665,19**	**132.195,81**
11	- Personalaufwendungen	-14.555,13	-14.514,00	0,00	-14.514,00	-14.794,86	280,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-291.800,33	-374.100,00	0,00	-374.100,00	-371.163,73	-2.936,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.281.095,76	-173.284,00	0,00	-173.284,00	-146.754,25	-26.529,75
15	- Transferaufwendungen	-28.673,91	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-12.881,19	-16.118,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.863,00	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-43.546,28	-9.053,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.663.988,13**	**-643.498,00**	**0,00**	**-643.498,00**	**-589.140,31**	**-54.357,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.745.562,06**	**94.363,00**	**0,00**	**94.363,00**	**16.524,88**	**77.838,12**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**1.745.562,06**	**94.363,00**	**0,00**	**94.363,00**	**16.524,88**	**77.838,12**
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**	**1.745.562,06**	**94.363,00**	**0,00**	**94.363,00**	**16.524,88**	**77.838,12**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.250,00	275.982,00	0,00	275.982,00	275.982,00	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)**	**2.018.812,06**	**370.345,00**	**0,00**	**370.345,00**	**292.506,88**	**77.838,12**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.959,05	592.300,00	0,00	592.300,00	558.081,13	34.218,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	80.000,00	1.497,40	78.502,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	-280,15	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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)**	**539.579,44**	**672.900,00**	**0,00**	**672.900,00**	**559.578,53**	**113.321,47**
10	- Personalauszahlungen	-14.648,17	-14.514,00	0,00	-14.514,00	-14.895,28	381,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-317.298,97	-374.100,00	0,00	-374.100,00	-335.934,93	-38.165,07
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.149,19	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-30.405,91	1.405,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.872,95	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-45.255,32	-7.344,68
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-392.969,28**	**-470.214,00**	**0,00**	**-470.214,00**	**-426.491,44**	**-43.722,56**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**146.610,16**	**202.686,00**	**0,00**	**202.686,00**	**133.087,09**	**69.598,91**
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	-57.369,62	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-507.879,83	307.879,83
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	28.832,97	-1.095.000,00	0,00	-1.095.000,00	-982.235,92	-112.764,08
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-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)**	**-28.536,65**	**-1.297.000,00**	**0,00**	**-1.297.000,00**	**-1.490.115,75**	**193.115,75**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-28.536,65**	**-1.297.000,00**	**0,00**	**-1.297.000,00**	**-1.490.115,75**	**193.115,75**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-131.548,99	-68.451,01	I619613004
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-131.548,99	-68.451,01	25
Sanierung und Umbau des KaSi (I619613009)	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.762,83	820.762,83	I619613009
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.762,83	820.762,83	25
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I6196	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619613101
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	I619613201
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	25
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	I619613202
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	25
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-17.524,72	-7.475,28	I619613301
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-17.524,72	-7.475,28	25
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-4.284,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	I619613303
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.284,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	25
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619613304
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	39.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I619613305
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	39.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	I619613309
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	24
Neubau Rettungswache Roetgen	-57.369,62	0,00	0,00	0,00	-507.879,83	507.879,83	I619613701
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.369,62	0,00	0,00	0,00	-507.879,83	507.879,83	24
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	I619616001
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-12.399,38	-14.600,62	01
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-12.399,38	-12.600,62	25
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (K

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.120.885,36	60.257,00	0,00	60.257,00	23.260,26	36.996,74
441190	Sonstige Mieten und Pachten	20.255,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.790,27	1.209,73
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5,57	994,43
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	1.119.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	233.623,00	235.959,00	0,00	235.959,00	235.959,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.494.185,33**	**319.316,00**	**0,00**	**319.316,00**	**280.015,10**	**39.300,90**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.833,68	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-33.329,17	-16.670,83
521120	Wartungskosten	-11.327,74	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.251,12	-748,88
521130	Pflege der Aussenanlagen	-3.940,39	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.720,37	3.720,37
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-20.338,12	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.289,87	14.289,87
524110	Heizungskosten	-40.953,19	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.603,68	1.603,68
524120	Reinigungskosten	-1.408,58	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.400,15	-1.599,85
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-37.885,08	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.587,75	587,75
524131	Wasserkosten	-979,84	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-881,88	-4.118,12
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-6.024,08	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.263,98	-736,02
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-5.715,95	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.117,63	817,63
545500	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	-304,23	-500,00	0,00	-500,00	-304,22	-195,78
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-1.197.735,28	-73.532,00	0,00	-73.532,00	-62.011,68	-11.520,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.346.446,16**	**-239.832,00**	**0,00**	**-239.832,00**	**-224.761,50**	**-15.070,50**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.147.739,17	-79.484,00	0,00	-79.484,00	-55.253,60	-24.230,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961310 Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 u. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	861,91	0,00	0,00	0,00	861,91	-861,91
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.087,95	6.100,00	0,00	6.100,00	6.087,95	12,05
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**7.812,97**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**7.249,86**	**-1.049,86**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-12.158,98	-11.423,00	0,00	-11.423,00	-12.389,69	966,69
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	-933,00	0,00	-933,00	0,00	-933,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.396,15	-2.158,00	0,00	-2.158,00	-2.405,17	247,17
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.211,10	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.451,54	-2.548,46
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-740,77	-259,23
524110	Heizungskosten	-18.893,09	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-13.342,41	1.342,41
524120	Reinigungskosten	-522,44	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-36,39	-1.463,61
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-1.229,97	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.180,41	-619,59
524131	Wasserkosten	-255,21	-200,00	0,00	-200,00	-180,06	-19,94
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-1.231,89	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.112,88	-487,12
544111	Grundsteuer	-211,01	-200,00	0,00	-200,00	-234,72	34,72
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-997,97	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.226,95	26,95
545899	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche	-7.194,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.494,00	-506,00
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-12.221,43	-13.892,00	0,00	-13.892,00	-12.221,42	-1.670,58
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-63.523,24**	**-68.406,00**	**0,00**	**-68.406,00**	**-62.016,41**	**-6.389,59**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	55.710,27	62.206,00	0,00	62.206,00	54.766,55	7.439,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	65.160,00	67.000,00	0,00	67.000,00	65.160,00	1.840,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,40	-1.197,40
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	136.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**202.045,34**	**67.100,00**	**0,00**	**67.100,00**	**66.357,40**	**742,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.475,89	-3.524,11
521120	Wartungskosten	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-2.360,18	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-599,44	-4.400,56
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-572,43	-650,00	0,00	-650,00	-654,57	4,57
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)	-18.058,82	-18.059,00	0,00	-18.059,00	-18.058,82	-0,18
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	0,00	-4.138,00	0,00	-4.138,00	0,00	-4.138,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-20.991,43**	**-38.347,00**	**0,00**	**-38.347,00**	**-25.788,72**	**-12.558,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-181.053,91	-28.753,00	0,00	-28.753,00	-40.568,68	11.815,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961330 Grundstücke/ Gebäude am Flugplatz M

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	6.355,93	0,00	0,00	0,00	6.355,93	-6.355,93
441190	Sonstige Mieten und Pachten	399.100,82	420.000,00	0,00	420.000,00	418.578,06	1.421,94
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	8.264,15	20.000,00	0,00	20.000,00	8.329,68	11.670,32
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	435,68	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	478.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,10
499999	**Summe Erträge**	**893.334,53**	**520.100,00**	**0,00**	**520.100,00**	**433.264,77**	**86.835,23**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.423,94	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-60.338,18	12.338,18
521120	Wartungskosten	-795,87	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.444,69	-555,31
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-383,94	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.452,15	-547,85
524110	Heizungskosten	-10.639,89	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-19.488,35	-16.511,65
524120	Reinigungskosten	-1.781,45	0,00	0,00	0,00	-1.983,24	1.983,24
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-14.116,72	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-13.958,13	-3.041,87
524131	Wasserkosten	-1.228,46	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.123,55	-1.876,45
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-33.828,37	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-36.740,62	-2.259,38
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
531505	Anteil des Kreises a d Verlustabdeckung FAM GmbH	-28.673,91	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-12.881,19	-16.118,81
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Grundsteuer	-14.774,09	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-17.127,25	4.127,25
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.321,49	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.787,52	287,52
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-44.289,47	-54.185,00	0,00	-54.185,00	-44.289,47	-9.895,53
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-203.540,34**	**-255.685,00**	**0,00**	**-255.685,00**	**-222.614,34**	**-33.070,66**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-689.794,19	-264.415,00	0,00	-264.415,00	-210.650,43	-53.764,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961340 Grundstücke/ Gebäude am MZ Würsele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441130	Erbauzins f d Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.200,00	0,00	16.200,00	16.101,40	98,60
499999	**Summe Erträge**	**16.101,40**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.101,40**	**98,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-16.101,40	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.101,40	-98,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961350 Grundstücke/ Gebäude Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	4.704,34	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,34	-0,34
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
481600	Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	39.627,00	40.023,00	0,00	40.023,00	40.023,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**44.331,34**	**44.827,00**	**0,00**	**44.827,00**	**44.727,34**	**99,66**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.678,04	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-15.679,43	7.679,43
521120	Wartungskosten	-369,01	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.057,04	2.057,04
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	-160,06	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.609,60	609,60
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-530,35	-650,00	0,00	-650,00	-659,49	9,49
571240	AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	-8.790,76	-8.478,00	0,00	-8.478,00	-9.117,06	639,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-14.528,22**	**-20.128,00**	**0,00**	**-20.128,00**	**-31.122,62**	**10.994,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-29.803,12	-24.699,00	0,00	-24.699,00	-13.604,72	-11.094,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961360 Grundstücke/ Gebäude Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961370 Grundstücke/ Gebäude Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.792,94	14.792,94
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,80	1.055,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.998,74**	**15.998,74**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,74	-15.998,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961400 Sonstige bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	14.648,69	20.000,00	0,00	20.000,00	23.016,24	-3.016,24
499999	**Summe Erträge**	**14.648,69**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**23.016,24**	**-3.016,24**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	-7.704,36	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	-2.760,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
545500	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	-1.825,34	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.129,57	129,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-12.289,70**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-2.129,57**	**-16.870,43**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-2.358,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-20.886,67	19.886,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961500 Verwaltung der Straßengrundstücke de

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961600 Sonstige unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Sonstige Mieten und Pachten	10.340,59	20.000,00	0,00	20.000,00	10.915,08	9.084,92
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**10.340,59**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**10.915,08**	**9.184,92**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521130	Pflege der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.898,05	1.898,05
544111	Grundsteuer	-2.343,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.737,53	737,53
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-70,83	-100,00	0,00	-100,00	-70,83	-29,17
544129	Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	-254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.669,04**	**-2.100,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-4.708,41**	**2.608,41**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-7.671,55	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-6.206,67	-11.793,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.483.181,15	0,00	0,00	0,00	361.806,98	-361.806,98
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	5.004,28	-5.004,28
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**	**3.483.181,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.811,26**	**-366.811,26**
11	- Personalaufwendungen	-187.522,99	0,00	0,00	0,00	-139.538,66	139.538,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.297.288,34	0,00	-702.711,66	-702.711,66	-650.288,71	-52.422,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1,00	-4.999,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.484.811,33**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-789.828,37**	**82.116,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.998.369,82**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-423.017,11**	**-284.694,55**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**1.998.369,82**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-423.017,11**	**-284.694,55**
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**	**1.998.369,82**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-423.017,11**	**-284.694,55**
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)**	**1.998.369,82**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-423.017,11**	**-284.694,55**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245.711,09	0,00	0,00	0,00	582.875,42	-582.875,42
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	5.004,28	-5.004,28
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)**	**3.245.711,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.879,70**	**-587.879,70**
10	- Personalauszahlungen	-189.536,44	0,00	0,00	0,00	-141.199,63	141.199,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.243.707,68	0,00	0,00	0,00	-689.736,76	689.736,76
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	-175.531,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.608.775,61**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-830.936,39**	**825.936,39**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**1.636.935,48**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-243.056,69**	**238.056,69**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961900 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**1,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961910 Industrielle Folgelandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 961920 Interreg. Projekt Vennbahn-/RAVel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.078.536,06	0,00	0,00	0,00	152.901,94	-152.901,94
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	629.916,09	0,00	0,00	0,00	56.336,71	-56.336,71
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	1.398.067,35	0,00	0,00	0,00	101.558,02	-101.558,02
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	376.661,65	0,00	0,00	0,00	51.010,31	-51.010,31
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,28	-5.004,28
499999	**Summe Erträge**	**3.483.181,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.811,26**	**-366.811,26**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-147.094,90	0,00	0,00	0,00	-110.122,20	110.122,20
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-11.501,89	0,00	0,00	0,00	-8.625,82	8.625,82
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-28.926,20	0,00	0,00	0,00	-20.790,64	20.790,64
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	-1.297.288,34	0,00	-702.711,66	-702.711,66	-650.288,71	-52.422,95
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.484.811,33**	**-5.000,00**	**-702.711,66**	**-707.711,66**	**-789.827,37**	**82.115,71**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.998.369,82	5.000,00	702.711,66	707.711,66	423.016,11	284.695,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	30.736,75	28.000,00	0,00	28.000,00	40.552,50	-12.552,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	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**	**30.771,75**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**40.552,50**	**-10.052,50**
11	- Personalaufwendungen	-137.274,66	-120.905,00	0,00	-120.905,00	-146.623,25	25.718,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-367,37	-261,00	0,00	-261,00	-0,73	-260,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,64	-4.650,00	0,00	-4.650,00	-3.672,55	-977,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.514,67**	**-131.016,00**	**0,00**	**-131.016,00**	**-150.296,53**	**19.280,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.742,92**	**-100.516,00**	**0,00**	**-100.516,00**	**-109.744,03**	**9.228,03**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.742,92**	**-100.516,00**	**0,00**	**-100.516,00**	**-109.744,03**	**9.228,03**
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**	**-107.742,92**	**-100.516,00**	**0,00**	**-100.516,00**	**-109.744,03**	**9.228,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.853,62	-16.505,00	0,00	-16.505,00	-18.324,10	1.819,10
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.596,54**	**-117.021,00**	**0,00**	**-117.021,00**	**-128.068,13**	**11.047,13**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.099,42	28.000,00	0,00	28.000,00	40.642,50	-12.642,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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)**	**30.099,42**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**40.642,50**	**-10.142,50**
10	- Personalauszahlungen	-139.043,13	-120.905,00	0,00	-120.905,00	-148.582,73	27.677,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
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	-623,14	-4.650,00	0,00	-4.650,00	-2.046,70	-2.603,30
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-139.666,27**	**-130.755,00**	**0,00**	**-130.755,00**	**-150.629,43**	**19.874,43**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-109.566,85**	**-100.255,00**	**0,00**	**-100.255,00**	**-109.986,93**	**9.731,93**
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.	-72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-72,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-72,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	30.736,75	28.000,00	0,00	28.000,00	40.552,50	-12.552,50
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**30.771,75**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**40.552,50**	**-10.052,50**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-107.403,90	-95.153,00	0,00	-95.153,00	-115.304,38	20.151,38
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-8.794,84	-7.770,00	0,00	-7.770,00	-9.030,74	1.260,74
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-21.075,92	-17.982,00	0,00	-17.982,00	-22.288,13	4.306,13
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
527901	Externe Planungskosten	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
541130	Dienstreisekosten	-209,66	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-326,65	-375,00	0,00	-375,00	-261,77	-113,23
543120	Bücher, Zeitschriften	-336,33	-375,00	0,00	-375,00	-430,03	55,03
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-1.089,31	-1.760,69
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891,44	1.891,44
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-260,85	-261,00	0,00	-261,00	-0,73	-260,27
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.481,88	-2.751,00	0,00	-2.751,00	-2.788,31	37,31
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-710,42	-1.340,00	0,00	-1.340,00	-393,09	-946,91
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.589,27	-1.279,00	0,00	-1.279,00	-2.039,05	760,05
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-3.067,67	-1.222,00	0,00	-1.222,00	-2.020,67	798,67
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-846,57	-598,00	0,00	-598,00	-911,75	313,75
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.011,60	-867,00	0,00	-867,00	-883,06	16,06
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.836,96	-371,00	0,00	-371,00	-1.523,66	1.152,66
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.386,07	-1.345,00	0,00	-1.345,00	-1.803,62	458,62
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-951,18	-1.565,00	0,00	-1.565,00	-793,89	-771,11
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-5.972,00	-5.167,00	0,00	-5.167,00	-5.167,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-159.368,29**	**-147.521,00**	**0,00**	**-147.521,00**	**-168.620,63**	**21.099,63**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	128.596,54	117.021,00	0,00	117.021,00	128.068,13	-11.047,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.146.423,36	1.172.078,00	0,00	1.172.078,00	1.154.804,11	17.273,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735,52	38.000,00	0,00	38.000,00	8.659,39	29.340,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.757,73	0,00	0,00	0,00	8.549,27	-8.549,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.438,45	586.000,00	0,00	586.000,00	67.434,41	518.565,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.123,61	6.876,39
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.573.355,06**	**1.826.778,00**	**0,00**	**1.826.778,00**	**1.262.570,79**	**564.207,21**
11	- Personalaufwendungen	-202.073,48	-320.852,00	0,00	-320.852,00	-212.797,72	-108.054,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.439.383,53	-1.738.750,00	0,00	-1.738.750,00	-1.750.401,13	11.651,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.671.634,32	-2.993.469,00	0,00	-2.993.469,00	-2.620.107,65	-373.361,35
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	0,00	0,00	-423,11	423,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.165,34	-41.400,00	0,00	-41.400,00	-54.650,03	13.250,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.109.679,78**	**-5.094.471,00**	**0,00**	**-5.094.471,00**	**-4.638.379,64**	**-456.091,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.536.324,72**	**-3.267.693,00**	**0,00**	**-3.267.693,00**	**-3.375.808,85**	**108.115,85**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.536.324,72**	**-3.268.693,00**	**0,00**	**-3.268.693,00**	**-3.375.808,85**	**107.115,85**
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**	**-3.536.324,72**	**-3.268.693,00**	**0,00**	**-3.268.693,00**	**-3.375.808,85**	**107.115,85**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.399,60	-43.758,00	0,00	-43.758,00	-47.027,75	3.269,75
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.573.724,32**	**-3.312.451,00**	**0,00**	**-3.312.451,00**	**-3.422.836,60**	**110.385,60**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,00	9.000,00	0,00	9.000,00	20.300,00	-11.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.633,26	38.000,00	0,00	38.000,00	8.761,65	29.238,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.757,73	0,00	0,00	0,00	7.075,70	-7.075,70
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)**	**93.940,99**	**47.700,00**	**0,00**	**47.700,00**	**36.137,35**	**11.562,65**
10	- Personalauszahlungen	-203.985,77	-320.852,00	0,00	-320.852,00	-214.683,37	-106.168,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.243.404,73	-1.738.750,00	0,00	-1.738.750,00	-1.597.061,00	-141.689,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.161,40	-41.400,00	0,00	-41.400,00	-49.090,20	7.690,20
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.472.551,90**	**-2.102.002,00**	**0,00**	**-2.102.002,00**	**-1.860.834,57**	**-241.167,43**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.378.610,91**	**-2.054.302,00**	**0,00**	**-2.054.302,00**	**-1.824.697,22**	**-229.604,78**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	0,00	788.000,00	1.096.521,01	-308.521,01
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)**	**213.022,84**	**788.000,00**	**0,00**	**788.000,00**	**1.096.521,01**	**-308.521,01**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-60.028,37	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-117.668,69	12.668,69
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-790.202,51	-3.435.000,00	-110.000,00	-3.545.000,00	-1.133.654,34	-2.411.345,66
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.011,65	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-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)**	**-852.242,53**	**-3.542.000,00**	**-110.000,00**	**-3.652.000,00**	**-1.251.323,03**	**-2.400.676,97**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-639.219,69**	**-2.754.000,00**	**-110.000,00**	**-2.864.000,00**	**-154.802,02**	**-2.709.197,98**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-267.468,97	-32.531,03	I64K02/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-267.468,97	-32.531,03	25
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	I64K06/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	25
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	-19.825,14	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	I64K08/1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	24
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.825,14	-580.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	-580.000,00	25
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-24.270,50	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-1.300,00	-133.700,00	I64K10/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.270,50	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-1.300,00	-133.700,00	25
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.486,22	59.486,22	I64K10/2
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.486,22	59.486,22	25
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I64K13/2
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	-21.798,55	21.798,55	I64K13/3
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	-21.798,55	21.798,55	25
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.858,85	2.858,85	I64K14/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.858,85	2.858,85	25
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	-8.819,27	0,00	0,00	0,00	-71.174,94	71.174,94	I64K14/2
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.819,27	0,00	0,00	0,00	-71.174,94	71.174,94	25
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	-72.504,93	0,00	0,00	0,00	-54.457,87	54.457,87	I64K19/4
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-72.504,93	0,00	0,00	0,00	-54.457,87	54.457,87	25
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-65.654,36	-44.345,64	I64K19/5
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-65.654,36	-44.345,64	25
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	-27.384,02	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-8.844,73	-116.155,27	I64K21/1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	23.000,00	32.000,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	24
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.384,02	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-31.844,73	-118.155,27	25
Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Gressenich	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I64K23/2

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	I64K25/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	25
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I64K26/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	-330,21	0,00	0,00	0,00	151.300,00	-151.300,00	I64K27/1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.022,84	0,00	0,00	0,00	151.300,00	-151.300,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00	I64K29/1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00	18
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-48.066,26	0,00	0,00	0,00	10.489,25	-10.489,25	I64K33/2
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	42.821,01	-42.821,01	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.066,26	0,00	0,00	0,00	-32.331,76	32.331,76	25
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	I64K33/3
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	25
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-19.929,53	-80.070,47	I64K33/4
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-19.929,53	-80.070,47	25
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	-336.381,18	0,00	0,00	0,00	688.163,54	-688.163,54	I64K34/1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.866,36	0,00	0,00	0,00	-113.241,30	113.241,30	24
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-306.514,82	0,00	0,00	0,00	-48.595,16	48.595,16	25
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	-10.951,60	0,00	0,00	0,00	-10.773,10	10.773,10	I64K35/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.951,60	0,00	0,00	0,00	-10.773,10	10.773,10	25
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	I64K39/1
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	25
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-15.138,92	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.427,39	-20.572,61	I64SON/1
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.138,92	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.427,39	-20.572,61	24
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	I64SON/2
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	25

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	189.371,40	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-373.764,60	323.764,60	I64SON/3
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.628,60	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-373.764,60	323.764,60	25
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	I64SON/4
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	25
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-55.476,25	-920.000,00	0,00	-920.000,00	-35.069,23	-884.930,77	I64SON/6
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.453,16	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-35.069,23	-1.064.930,77	25
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-26.128,24	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-37.146,47	-162.853,53	I64SON/7
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.128,24	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-37.146,47	-162.853,53	25
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	I64SON/8
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	20.300,00	-11.300,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.127.873,36	1.163.078,00	0,00	1.163.078,00	1.134.504,11	28.573,89
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	11.735,52	14.000,00	0,00	14.000,00	8.659,39	5.340,61
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
448100	Erstattungen v. Land	68.757,73	0,00	0,00	0,00	1.473,57	-1.473,57
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,76	-1.018,76
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,94	-6.056,94
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	316.438,45	0,00	0,00	0,00	67.434,41	-67.434,41
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.123,61	6.876,39
499999	**Summe Erträge**	**1.573.355,06**	**1.826.778,00**	**0,00**	**1.826.778,00**	**1.262.570,79**	**564.207,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-160.267,40	-252.514,00	0,00	-252.514,00	-169.505,27	-83.008,73
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.892,87	-20.620,00	0,00	-20.620,00	-13.215,52	-7.404,48
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-28.913,21	-47.718,00	0,00	-47.718,00	-30.076,93	-17.641,07
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	-546.304,57	-745.000,00	0,00	-745.000,00	-493.483,14	-251.516,86
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	270.000,00
522100	Unterh.-Kostenbeitr. Kreisstraßen an Landesbetrieb	-536.935,14	-660.000,00	0,00	-660.000,00	-542.075,60	-117.924,40
522101	Unterh.-Kostenbeitr. OD Kreisstraßen an Gemeinden	-167.707,44	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-167.916,64	117.916,64
522199	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-12.689,59	12.189,59
524142	Abwassergebühren f. Kreisstraßen	-118.195,48	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-223.602,72	-26.397,28
527901	Externe Planungskosten	-70.240,90	-33.250,00	0,00	-33.250,00	-40.633,44	7.383,44
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	-423,11	0,00	0,00	0,00	-423,11	423,11
541130	Dienstreisekosten	-1.819,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.622,42	622,42
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-240,32	-700,00	0,00	-700,00	-393,80	-306,20
543120	Bücher, Zeitschriften	-692,33	-750,00	0,00	-750,00	-720,16	-29,84
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
543926	Aufwendungen i R d Projektes fahrradfreundl Kreis	-12.696,41	-14.250,00	0,00	-14.250,00	-33.676,83	19.426,83
543927	Kosten der Beschilderung des Freizeitroutennetzes	-11.205,99	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-1.310,69	-8.189,31
543955	Fahrradaktionstag	-16.049,55	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-3.279,95	-3.370,05
544129	Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	-1.294,84	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.294,84	-5,16
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-433.228,45	0,00	0,00	0,00	-1.779,18	1.779,18

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-2.500,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.500,00	-350,00
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	-316.438,45	0,00	0,00	0,00	-6.072,16	6.072,16
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
570100	AfA auf immaterielle VG	-1.173,13	-78,00	0,00	-78,00	-2,64	-75,36
571305	AfA Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.066,00	3.066,00
571310	AfA Brücken u. Tunnel	-91.178,83	-126.046,00	0,00	-126.046,00	-90.072,64	-35.973,36
571330	AfA Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-43.361,86	-51.856,00	0,00	-51.856,00	-48.736,33	-3.119,67
571340	AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan	-2.503.845,92	-2.814.417,00	0,00	-2.814.417,00	-2.476.552,47	-337.864,53
571541	AfA PKW/Anhänger	-1.676,82	0,00	0,00	0,00	-1.676,81	1.676,81
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-240,51	-72,00	0,00	-72,00	-0,76	-71,24
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-157,25	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.246,08	-7.295,00	0,00	-7.295,00	-7.393,94	98,94
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.273,96	-3.552,00	0,00	-3.552,00	-1.041,97	-2.510,03
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.851,84	-3.392,00	0,00	-3.392,00	-5.407,71	2.015,71
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-5.498,36	-3.241,00	0,00	-3.241,00	-5.359,24	2.118,24
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.518,49	-1.585,00	0,00	-1.585,00	-2.416,59	831,59
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.815,88	-2.297,00	0,00	-2.297,00	-2.339,54	42,54
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.292,25	-982,00	0,00	-982,00	-4.031,43	3.049,43
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.485,84	-3.567,00	0,00	-3.567,00	-3.234,68	-332,32
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.705,90	-4.149,00	0,00	-4.149,00	-2.104,65	-2.044,35
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-10.711,00	-13.698,00	0,00	-13.698,00	-13.698,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-5.147.079,38**	**-5.139.229,00**	**0,00**	**-5.139.229,00**	**-4.685.407,39**	**-453.821,61**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.573.724,32	3.312.451,00	0,00	3.312.451,00	3.422.836,60	-110.385,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	827.819,08	661.000,00	0,00	661.000,00	662.276,15	-1.276,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	326,00	-326,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.953,66	24.046,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425,00	98.032,00	0,00	98.032,00	0,00	98.032,00
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**	**830.513,58**	**789.032,00**	**0,00**	**789.032,00**	**668.555,81**	**120.476,19**
11	- Personalaufwendungen	-4.791.918,81	-5.208.354,00	0,00	-5.208.354,00	-4.808.892,38	-399.461,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.873,13	-46.705,00	0,00	-46.705,00	-48.808,77	2.103,77
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.641,02	-53.865,00	0,00	-53.865,00	-9.939,16	-43.925,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.534,57	-56.736,00	0,00	-56.736,00	-39.789,69	-16.946,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.097,08	-225.175,00	-29.225,45	-254.400,45	-708.878,35	454.477,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.096.064,61**	**-5.590.835,00**	**-29.225,45**	**-5.620.060,45**	**-5.616.308,35**	**-3.752,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.265.551,03**	**-4.801.803,00**	**-29.225,45**	**-4.831.028,45**	**-4.947.752,54**	**116.724,09**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.265.551,03**	**-4.801.803,00**	**-29.225,45**	**-4.831.028,45**	**-4.947.752,54**	**116.724,09**
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**	**-4.265.551,03**	**-4.801.803,00**	**-29.225,45**	**-4.831.028,45**	**-4.947.752,54**	**116.724,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.928,48	-1.164.640,00	0,00	-1.164.640,00	-1.027.817,72	-136.822,28
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.463.479,51**	**-5.966.443,00**	**-29.225,45**	**-5.995.668,45**	**-5.975.570,26**	**-20.098,19**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.762,13	661.000,00	0,00	661.000,00	694.656,07	-33.656,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	0,00	0,00	0,00	336,00	-336,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,85	30.000,00	0,00	30.000,00	6.095,01	23.904,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**819.164,48**	**691.100,00**	**0,00**	**691.100,00**	**701.087,08**	**-9.987,08**
10	- Personalauszahlungen	-5.120.673,96	-5.208.354,00	0,00	-5.208.354,00	-5.023.934,17	-184.419,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.761,63	-46.705,00	0,00	-46.705,00	-54.294,32	7.589,32
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.665,33	-53.865,00	0,00	-53.865,00	-7.450,88	-46.414,12
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	-190.753,21	-225.175,00	-29.225,45	-254.400,45	-490.083,40	235.682,95
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.392.854,13**	**-5.534.099,00**	**-29.225,45**	**-5.563.324,45**	**-5.575.762,77**	**12.438,32**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.573.689,65**	**-4.842.999,00**	**-29.225,45**	**-4.872.224,45**	**-4.874.675,69**	**2.451,24**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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)**	**2.350,00**	**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.	-4.744,40	-243.600,00	0,00	-243.600,00	-81.995,65	-161.604,35
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.744,40**	**-243.600,00**	**0,00**	**-243.600,00**	**-81.995,65**	**-161.604,35**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.394,40**	**-243.600,00**	**0,00**	**-243.600,00**	**-81.995,65**	**-161.604,35**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	569.408,91	506.000,00	0,00	506.000,00	370.506,23	135.493,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	5.853,66	22.146,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	44.116,00	0,00	44.116,00	0,00	44.116,00
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**	**571.758,91**	**578.116,00**	**0,00**	**578.116,00**	**376.449,89**	**201.666,11**
11	- Personalaufwendungen	-3.058.726,59	-3.332.791,00	0,00	-3.332.791,00	-3.107.217,66	-225.573,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.424,36	-22.305,00	0,00	-22.305,00	-23.367,90	1.062,90
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.564,13	-49.065,00	0,00	-49.065,00	-7.499,68	-41.565,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.364,51	-31.178,00	0,00	-31.178,00	-22.945,24	-8.232,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.306,37	-147.675,00	-20.300,37	-167.975,37	-602.500,44	434.525,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.272.385,96**	**-3.583.014,00**	**-20.300,37**	**-3.603.314,37**	**-3.763.530,92**	**160.216,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.700.627,05**	**-3.004.898,00**	**-20.300,37**	**-3.025.198,37**	**-3.387.081,03**	**361.882,66**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.700.627,05**	**-3.004.898,00**	**-20.300,37**	**-3.025.198,37**	**-3.387.081,03**	**361.882,66**
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**	**-2.700.627,05**	**-3.004.898,00**	**-20.300,37**	**-3.025.198,37**	**-3.387.081,03**	**361.882,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.037,79	-743.622,00	0,00	-743.622,00	-656.250,26	-87.371,74
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.464.664,84**	**-3.748.520,00**	**-20.300,37**	**-3.768.820,37**	**-4.043.331,29**	**274.510,92**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.157,82	506.000,00	0,00	506.000,00	374.416,84	131.583,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,85	28.000,00	0,00	28.000,00	5.995,01	22.004,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**589.285,67**	**534.100,00**	**0,00**	**534.100,00**	**380.501,85**	**153.598,15**
10	- Personalauszahlungen	-3.181.258,40	-3.332.791,00	0,00	-3.332.791,00	-3.213.047,53	-119.743,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.877,54	-22.305,00	0,00	-22.305,00	-25.962,24	3.657,24
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.068,43	-49.065,00	0,00	-49.065,00	-5.968,38	-43.096,62
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	-124.913,88	-147.675,00	-20.300,37	-167.975,37	-395.694,95	227.719,58
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.358.118,25**	**-3.551.836,00**	**-20.300,37**	**-3.572.136,37**	**-3.640.673,10**	**68.536,73**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.768.832,58**	**-3.017.736,00**	**-20.300,37**	**-3.038.036,37**	**-3.260.171,25**	**222.134,88**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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)**	**2.350,00**	**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.	-4.213,61	-160.500,00	0,00	-160.500,00	-63.559,84	-96.940,16
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.213,61**	**-160.500,00**	**0,00**	**-160.500,00**	**-63.559,84**	**-96.940,16**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.863,61**	**-160.500,00**	**0,00**	**-160.500,00**	**-63.559,84**	**-96.940,16**

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-771,39	-160.500,00	0,00	-160.500,00	-63.559,84	-96.940,16	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771,39	-160.500,00	0,00	-160.500,00	-63.559,84	-96.940,16	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090201 Vermessung, Erhebung und Führung v

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	558.248,10	500.000,00	0,00	500.000,00	353.945,88	146.054,12
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	11.160,81	6.000,00	0,00	6.000,00	16.560,35	-10.560,35
446600	Erträge aus d Verkauf topographischer Karten	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,66	-5.853,66
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	44.016,00	0,00	44.016,00	0,00	44.016,00
499999	**Summe Erträge**	**571.758,91**	**578.116,00**	**0,00**	**578.116,00**	**376.449,89**	**201.666,11**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-289.443,03	-311.616,00	0,00	-311.616,00	-262.989,33	-48.626,67
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-2.104.319,56	-2.279.914,00	0,00	-2.279.914,00	-2.146.868,76	-133.045,24
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-72.151,94	-100.329,00	0,00	-100.329,00	-98.953,89	-1.375,11
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-164.764,82	-186.173,00	0,00	-186.173,00	-167.816,06	-18.356,94
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-407.014,71	-430.845,00	0,00	-430.845,00	-406.326,32	-24.518,68
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-21.032,53	-23.914,00	0,00	-23.914,00	-24.263,30	349,30
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-17.424,36	-22.305,00	0,00	-22.305,00	-23.367,90	1.062,90
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-2.312,33	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-2.180,07	-8.719,93
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-2.500,02	-3.325,00	0,00	-3.325,00	-1.565,19	-1.759,81
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-5.751,78	-6.840,00	0,00	-6.840,00	-3.659,22	-3.180,78
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-95,20	-27.904,80
541130	Dienstreisekosten	-3.708,94	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-2.799,16	-5.000,84
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-1.542,01	-1.235,00	0,00	-1.235,00	-1.082,96	-152,04
542203	Miete Parkplätze	-4.009,20	-5.210,00	0,00	-5.210,00	-4.009,20	-1.200,80
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-13.685,99	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-4.884,77	-10.915,23
543120	Bücher, Zeitschriften	-195,21	-500,00	0,00	-500,00	-167,17	-332,83
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-309,28	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-836,30	-13.163,70
543952	Projekt- und Sachkosten ALKIS	-42.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-2.240,03	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-4.318,47	1.468,47
544112	KfZ-Steuer	-562,00	-2.280,00	0,00	-2.280,00	-401,00	-1.879,00
544121	Kfz-Versicherungen	-2.848,34	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.299,32	299,32
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	-74.699,63	-95.000,00	-20.300,37	-115.300,37	-507.398,27	392.097,90
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.303,82	73.303,82
570100	AfA auf immaterielle VG	-6.923,56	-2.571,00	0,00	-2.571,00	-3.875,64	1.304,64
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-6.468,49	-5.389,00	0,00	-5.389,00	-5.389,42	0,42
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-21.935,87	-12.718,00	0,00	-12.718,00	-8.689,03	-4.028,97
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.822,66	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-4.671,15	-5.828,85
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.213,93	0,00	0,00	0,00	-320,00	320,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-83.958,75	-86.720,00	0,00	-86.720,00	-79.518,71	-7.201,29

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090201 Vermessung, Erhebung und Führung v

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-17.127,61	-37.364,00	0,00	-37.364,00	-11.206,90	-26.157,10
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-38.329,96	-40.325,00	0,00	-40.325,00	-58.156,92	17.831,92
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-304.134,14	-276.086,00	0,00	-276.086,00	-171.266,22	-104.819,78
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-20.409,07	-18.845,00	0,00	-18.845,00	-25.992,25	7.147,25
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-14.161,10	-19.636,00	0,00	-19.636,00	-14.996,73	-4.639,27
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-33.858,33	-17.694,00	0,00	-17.694,00	-32.773,60	15.079,60
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-10.729,47	-5.007,00	0,00	-5.007,00	-15.871,33	10.864,33
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-4.293,36	-2.276,00	0,00	-2.276,00	-6.798,60	4.522,60
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-237.036,00	-239.669,00	0,00	-239.669,00	-239.669,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-4.036.423,75**	**-4.326.636,00**	**-20.300,37**	**-4.346.936,37**	**-4.419.781,18**	**72.844,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	3.464.664,84	3.748.520,00	20.300,37	3.768.820,37	4.043.331,29	-274.510,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	197.144,60	100.000,00	0,00	100.000,00	234.819,55	-134.819,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	236,00	-236,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00
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**	**197.429,10**	**151.471,00**	**0,00**	**151.471,00**	**235.055,55**	**-83.584,55**
11	- Personalaufwendungen	-1.056.987,98	-1.233.176,00	0,00	-1.233.176,00	-1.068.543,84	-164.632,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.315,45	-17.949,00	0,00	-17.949,00	-18.656,64	707,64
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,44	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.219,73	-1.180,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.047,79	-23.098,00	0,00	-23.098,00	-13.326,78	-9.771,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.387,35	-45.000,00	-8.925,08	-53.925,08	-78.255,22	24.330,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.277,01**	**-1.321.623,00**	**-8.925,08**	**-1.330.548,08**	**-1.180.002,21**	**-150.545,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-915.847,91**	**-1.170.152,00**	**-8.925,08**	**-1.179.077,08**	**-944.946,66**	**-234.130,42**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-915.847,91**	**-1.170.152,00**	**-8.925,08**	**-1.179.077,08**	**-944.946,66**	**-234.130,42**
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**	**-915.847,91**	**-1.170.152,00**	**-8.925,08**	**-1.179.077,08**	**-944.946,66**	**-234.130,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.783,67	-277.301,00	0,00	-277.301,00	-244.750,53	-32.550,47
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.631,58**	**-1.447.453,00**	**-8.925,08**	**-1.456.378,08**	**-1.189.697,19**	**-266.680,89**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.785,54	100.000,00	0,00	100.000,00	253.606,15	-153.606,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	0,00	0,00	0,00	246,00	-246,00
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)**	**157.000,04**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**253.852,15**	**-153.852,15**
10	- Personalauszahlungen	-1.235.245,01	-1.233.176,00	0,00	-1.233.176,00	-1.160.449,36	-72.726,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.606,51	-17.949,00	0,00	-17.949,00	-20.784,25	2.835,25
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,44	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-741,24	-1.658,76
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	-31.155,39	-45.000,00	-8.925,08	-53.925,08	-65.488,36	11.563,28
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.286.805,35**	**-1.298.525,00**	**-8.925,08**	**-1.307.450,08**	**-1.247.463,21**	**-59.986,87**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.129.805,31**	**-1.198.525,00**	**-8.925,08**	**-1.207.450,08**	**-993.611,06**	**-213.839,02**
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.	-36,01	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-11.884,99	-61.815,01
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)**	**-36,01**	**-73.700,00**	**0,00**	**-73.700,00**	**-11.884,99**	**-61.815,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-36,01**	**-73.700,00**	**0,00**	**-73.700,00**	**-11.884,99**	**-61.815,01**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-11.884,99	-61.815,01	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-11.884,99	-61.815,01	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenman

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	197.144,60	100.000,00	0,00	100.000,00	234.819,55	-134.819,55
446600	Erträge aus d Verkauf topographischer Karten	209,50	0,00	0,00	0,00	236,00	-236,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**197.429,10**	**151.471,00**	**0,00**	**151.471,00**	**235.055,55**	**-83.584,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-234.837,77	-250.763,00	0,00	-250.763,00	-209.885,54	-40.877,46
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-550.562,16	-694.483,00	0,00	-694.483,00	-580.839,55	-113.643,45
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-59.857,43	-80.737,00	0,00	-80.737,00	-79.602,91	-1.134,09
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-54.316,93	-56.710,00	0,00	-56.710,00	-50.687,43	-6.022,57
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-140.133,87	-131.239,00	0,00	-131.239,00	-128.156,90	-3.082,10
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-17.279,82	-19.244,00	0,00	-19.244,00	-19.371,51	127,51
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-14.315,45	-17.949,00	0,00	-17.949,00	-18.656,64	707,64
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-1.538,44	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.219,73	-1.180,27
541130	Dienstreisekosten	-1.126,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-861,26	-1.138,74
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-3.707,88	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-1.368,39	-4.331,61
543120	Bücher, Zeitschriften	-170,82	-400,00	0,00	-400,00	-146,31	-253,69
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-269,89	-400,00	0,00	-400,00	-924,88	524,88
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.036,88	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.851,42	1.351,42
545100	Erst. f. lfd Aufw an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.926,00	21.926,00
545801	Kostenerstattung an regio IT	-26.074,92	-35.000,00	-8.925,08	-43.925,08	-39.488,01	-4.437,07
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.688,95	10.688,95
570100	AfA auf immaterielle VG	-1.512,63	-420,00	0,00	-420,00	-202,93	-217,07
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.842,15	-2.678,00	0,00	-2.678,00	-3.094,36	416,36
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-35,51	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-9.896,99	-10.103,01
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-657,50	0,00	0,00	0,00	-132,50	132,50
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-31.514,18	-32.339,00	0,00	-32.339,00	-29.645,29	-2.693,71
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-6.428,82	-13.933,00	0,00	-13.933,00	-4.179,04	-9.753,96
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-14.386,99	-15.037,00	0,00	-15.037,00	-21.686,44	6.649,44
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-114.157,41	-102.954,00	0,00	-102.954,00	-63.866,12	-39.087,88
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-7.660,61	-7.027,00	0,00	-7.027,00	-9.692,10	2.665,10
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-5.315,74	-7.323,00	0,00	-7.323,00	-5.592,84	-1.730,16
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-12.708,82	-6.598,00	0,00	-6.598,00	-12.221,45	5.623,45
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.027,32	-1.867,00	0,00	-1.867,00	-5.957,35	4.090,35
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.611,78	-849,00	0,00	-849,00	-2.535,90	1.686,90
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-88.972,00	-89.374,00	0,00	-89.374,00	-89.374,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.400.060,68**	**-1.598.924,00**	**-8.925,08**	**-1.607.849,08**	**-1.424.752,74**	**-183.096,34**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenman

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.202.631,58	1.447.453,00	8.925,08	1.456.378,08	1.189.697,19	266.680,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	61.265,57	55.000,00	0,00	55.000,00	56.950,37	-1.950,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
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**	**61.325,57**	**59.445,00**	**0,00**	**59.445,00**	**57.050,37**	**2.394,63**
11	- Personalaufwendungen	-676.204,24	-642.387,00	0,00	-642.387,00	-633.130,88	-9.256,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.133,32	-6.451,00	0,00	-6.451,00	-6.784,23	333,23
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,45	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.219,75	-1.180,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.122,27	-2.460,00	0,00	-2.460,00	-3.517,67	1.057,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.403,36	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-28.122,69	-4.377,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-710.401,64**	**-686.198,00**	**0,00**	**-686.198,00**	**-672.775,22**	**-13.422,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-649.076,07**	**-626.753,00**	**0,00**	**-626.753,00**	**-615.724,85**	**-11.028,15**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-649.076,07**	**-626.753,00**	**0,00**	**-626.753,00**	**-615.724,85**	**-11.028,15**
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**	**-649.076,07**	**-626.753,00**	**0,00**	**-626.753,00**	**-615.724,85**	**-11.028,15**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.107,02	-143.717,00	0,00	-143.717,00	-126.816,93	-16.900,07
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-796.183,09**	**-770.470,00**	**0,00**	**-770.470,00**	**-742.541,78**	**-27.928,22**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.818,77	55.000,00	0,00	55.000,00	66.633,08	-11.633,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
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)**	**72.878,77**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**66.733,08**	**-9.733,08**
10	- Personalauszahlungen	-704.170,55	-642.387,00	0,00	-642.387,00	-650.437,28	8.050,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.277,58	-6.451,00	0,00	-6.451,00	-7.547,83	1.096,83
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,46	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-741,26	-1.658,74
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	-34.683,94	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-28.900,09	-3.599,91
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-747.930,53**	**-683.738,00**	**0,00**	**-683.738,00**	**-687.626,46**	**3.888,46**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-675.051,76**	**-626.738,00**	**0,00**	**-626.738,00**	**-620.893,38**	**-5.844,62**
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.	-494,78	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-6.550,82	-2.849,18
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)**	**-494,78**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-6.550,82**	**-2.849,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-494,78**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-6.550,82**	**-2.849,18**

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-6.550,82	-2.849,18	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-6.550,82	-2.849,18	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	10.438,84	5.000,00	0,00	5.000,00	13.437,54	-8.437,54
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	50.826,73	50.000,00	0,00	50.000,00	43.512,83	6.487,17
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	60,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
499999	**Summe Erträge**	**61.325,57**	**59.445,00**	**0,00**	**59.445,00**	**57.050,37**	**2.394,63**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-89.063,47	-90.129,00	0,00	-90.129,00	-90.637,14	508,14
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-440.272,57	-406.351,00	0,00	-406.351,00	-397.176,15	-9.174,85
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-21.515,73	-29.018,00	0,00	-29.018,00	-29.026,49	8,49
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-34.336,50	-33.182,00	0,00	-33.182,00	-34.440,29	1.258,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-84.819,68	-76.790,00	0,00	-76.790,00	-74.806,63	-1.983,37
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-6.196,29	-6.917,00	0,00	-6.917,00	-7.044,18	127,18
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-5.133,32	-6.451,00	0,00	-6.451,00	-6.784,23	333,23
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-1.538,45	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.219,75	-1.180,25
541130	Dienstreisekosten	-904,20	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-708,36	-1.991,64
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.853,91	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-706,36	-1.393,64
543120	Bücher, Zeitschriften	-684,16	-900,00	0,00	-900,00	-1.003,35	103,35
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-93,97	-800,00	0,00	-800,00	-189,96	-610,04
543925	Kosten des Gutachterausschusses	-19.867,12	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-17.992,09	-8.007,91
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.522,57	7.522,57
570100	AfA auf immaterielle VG	-3.025,19	-840,00	0,00	-840,00	-658,21	-181,79
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-707,30	-120,00	0,00	-120,00	-1.442,21	1.322,21
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-389,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.417,25	-82,75
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-16.164,91	-16.760,00	0,00	-16.760,00	-15.368,24	-1.391,76
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-3.298,07	-7.222,00	0,00	-7.222,00	-2.166,15	-5.055,85
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-7.380,49	-7.794,00	0,00	-7.794,00	-11.240,55	3.446,55
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-58.556,87	-53.358,00	0,00	-53.358,00	-33.099,91	-20.258,09
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.930,25	-3.642,00	0,00	-3.642,00	-5.023,28	1.381,28
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.726,21	-3.795,00	0,00	-3.795,00	-2.898,38	-896,62
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-6.518,98	-3.420,00	0,00	-3.420,00	-6.334,01	2.914,01
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.065,82	-968,00	0,00	-968,00	-3.055,81	2.087,81
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-827,42	-439,00	0,00	-439,00	-1.311,60	872,60
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-45.638,00	-46.319,00	0,00	-46.319,00	-46.319,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-857.508,66**	**-829.915,00**	**0,00**	**-829.915,00**	**-799.592,15**	**-30.322,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	796.183,09	770.470,00	0,00	770.470,00	742.541,78	27.928,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.073,64	1.123.027,00	0,00	1.123.027,00	1.058.033,76	64.993,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.314,00	343.500,00	0,00	343.500,00	506.655,28	-163.155,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	452,60	400,00	0,00	400,00	405,60	-5,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.666,12	91.275,00	0,00	91.275,00	19.017,06	72.257,94
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**	**737.506,36**	**1.558.202,00**	**0,00**	**1.558.202,00**	**1.584.111,70**	**-25.909,70**
11	- Personalaufwendungen	-1.418.287,22	-1.412.454,00	0,00	-1.412.454,00	-1.440.673,64	28.219,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.256,28	-25.801,00	0,00	-25.801,00	-26.948,48	1.147,48
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-471.216,54	-1.012.540,00	0,00	-1.012.540,00	-982.445,93	-30.094,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	0,00	0,00	0,00	-7.573,66	7.573,66
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-52.200,00	-72.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.251,24	-21.509,00	0,00	-21.509,00	-34.235,83	12.726,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.982.812,78**	**-2.597.304,00**	**0,00**	**-2.597.304,00**	**-2.544.077,54**	**-53.226,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.245.306,42**	**-1.039.102,00**	**0,00**	**-1.039.102,00**	**-959.965,84**	**-79.136,16**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.245.306,42**	**-1.039.102,00**	**0,00**	**-1.039.102,00**	**-959.965,84**	**-79.136,16**
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**	**-1.245.306,42**	**-1.039.102,00**	**0,00**	**-1.039.102,00**	**-959.965,84**	**-79.136,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.298,36	-197.725,00	0,00	-197.725,00	-218.517,56	20.792,56
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.461.604,78**	**-1.236.827,00**	**0,00**	**-1.236.827,00**	**-1.178.483,40**	**-58.343,60**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.585,17	1.123.027,00	0,00	1.123.027,00	1.058.033,76	64.993,24
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.611,65	343.500,00	0,00	343.500,00	465.697,88	-122.197,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,60	400,00	0,00	400,00	405,60	-5,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,97	3.000,00	0,00	3.000,00	1.682,97	1.317,03
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)**	**725.917,39**	**1.469.927,00**	**0,00**	**1.469.927,00**	**1.525.820,21**	**-55.893,21**
10	- Personalauszahlungen	-1.603.898,36	-1.412.454,00	0,00	-1.412.454,00	-1.562.058,57	149.604,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.029,75	-25.801,00	0,00	-25.801,00	-30.102,29	4.301,29
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-452.842,91	-1.012.540,00	0,00	-1.012.540,00	-688.911,56	-323.628,44
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.450,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-52.200,00	-72.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.806,88	-21.509,00	0,00	-21.509,00	-14.667,49	-6.841,51
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.162.027,90**	**-2.597.304,00**	**0,00**	**-2.597.304,00**	**-2.347.939,91**	**-249.364,09**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.436.110,51**	**-1.127.377,00**	**0,00**	**-1.127.377,00**	**-822.119,70**	**-305.257,30**
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.	-793,97	0,00	0,00	0,00	-3.864,78	3.864,78
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)**	**-793,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.864,78**	**3.864,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-793,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.864,78**	**3.864,78**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.073,64	1.123.027,00	0,00	1.123.027,00	1.058.033,76	64.993,24
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**	**261.073,64**	**1.123.027,00**	**0,00**	**1.123.027,00**	**1.058.033,76**	**64.993,24**
11	- Personalaufwendungen	-78.686,12	-12.910,00	0,00	-12.910,00	-58.495,33	45.585,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-471.216,54	-1.002.540,00	0,00	-1.002.540,00	-982.445,93	-20.094,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,03	124,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-551.902,66**	**-1.017.450,00**	**0,00**	**-1.017.450,00**	**-1.043.065,29**	**25.615,29**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.829,02**	**105.577,00**	**0,00**	**105.577,00**	**14.968,47**	**90.608,53**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-290.829,02**	**105.577,00**	**0,00**	**105.577,00**	**14.968,47**	**90.608,53**
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**	**-290.829,02**	**105.577,00**	**0,00**	**105.577,00**	**14.968,47**	**90.608,53**
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)**	**-290.829,02**	**105.577,00**	**0,00**	**105.577,00**	**14.968,47**	**90.608,53**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.585,17	1.123.027,00	0,00	1.123.027,00	1.058.033,76	64.993,24
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)**	**284.585,17**	**1.123.027,00**	**0,00**	**1.123.027,00**	**1.058.033,76**	**64.993,24**
10	- Personalauszahlungen	-79.068,68	-12.910,00	0,00	-12.910,00	-59.233,55	46.323,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-452.842,91	-1.002.540,00	0,00	-1.002.540,00	-688.911,56	-313.628,44
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	-13.928,37	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.773,50	773,50
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-545.839,96**	**-1.017.450,00**	**0,00**	**-1.017.450,00**	**-750.918,61**	**-266.531,39**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-261.254,79**	**105.577,00**	**0,00**	**105.577,00**	**307.115,15**	**-201.538,15**
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	0,00	0,00	-125,03	125,03
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**	**0,00**	**0,00**	**-125,03**	**125,03**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125,03**	**125,03**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,03	125,03	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,03	125,03	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 963200 Interreg-Projekt TIGER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	11.006,09	36.329,00	0,00	36.329,00	8.961,36	27.367,64
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	250.067,55	1.055.665,00	0,00	1.055.665,00	1.024.744,54	30.920,46
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	31.033,00	0,00	31.033,00	24.327,86	6.705,14
499999	**Summe Erträge**	**261.073,64**	**1.123.027,00**	**0,00**	**1.123.027,00**	**1.058.033,76**	**64.993,24**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-61.445,71	-10.160,00	0,00	-10.160,00	-45.705,00	35.545,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.764,19	-830,00	0,00	-830,00	-3.578,54	2.748,54
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-12.476,22	-1.920,00	0,00	-1.920,00	-9.211,79	7.291,79
529106	Interreg-Projekt "TIGER"	-236.545,94	-77.771,00	0,00	-77.771,00	-289.004,28	211.233,28
529107	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte	-234.670,60	-924.769,00	0,00	-924.769,00	-693.441,65	-231.327,35
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,03	124,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-551.902,66**	**-1.017.450,00**	**0,00**	**-1.017.450,00**	**-1.043.065,29**	**25.615,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	290.829,02	-105.577,00	0,00	-105.577,00	-14.968,47	-90.608,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	376.836,00	275.000,00	0,00	275.000,00	414.524,28	-139.524,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.666,12	61.939,00	0,00	61.939,00	19.017,06	42.921,94
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**	**417.536,12**	**336.939,00**	**0,00**	**336.939,00**	**433.541,34**	**-96.602,34**
11	- Personalaufwendungen	-700.493,61	-748.090,00	0,00	-748.090,00	-716.397,62	-31.692,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.724,85	-15.461,00	0,00	-15.461,00	-16.112,55	651,55
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	0,00	0,00	0,00	-7.322,68	7.322,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.382,20	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-31.209,54	15.109,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.952,16**	**-789.651,00**	**0,00**	**-789.651,00**	**-771.042,39**	**-18.608,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-315.416,04**	**-452.712,00**	**0,00**	**-452.712,00**	**-337.501,05**	**-115.210,95**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-315.416,04**	**-452.712,00**	**0,00**	**-452.712,00**	**-337.501,05**	**-115.210,95**
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**	**-315.416,04**	**-452.712,00**	**0,00**	**-452.712,00**	**-337.501,05**	**-115.210,95**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.258,92	-105.975,00	0,00	-105.975,00	-117.139,45	11.164,45
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-431.674,96**	**-558.687,00**	**0,00**	**-558.687,00**	**-454.640,50**	**-104.046,50**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.771,65	275.000,00	0,00	275.000,00	379.646,88	-104.646,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,97	3.000,00	0,00	3.000,00	1.682,97	1.317,03
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)**	**398.073,62**	**278.000,00**	**0,00**	**278.000,00**	**381.329,85**	**-103.329,85**
10	- Personalauszahlungen	-824.401,13	-748.090,00	0,00	-748.090,00	-799.774,97	51.684,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.462,81	-15.461,00	0,00	-15.461,00	-18.000,41	2.539,41
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
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	-10.930,74	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-10.863,05	-5.236,95
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-853.794,68**	**-789.651,00**	**0,00**	**-789.651,00**	**-828.638,43**	**38.987,43**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-455.721,06**	**-511.651,00**	**0,00**	**-511.651,00**	**-447.308,58**	**-64.342,42**
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.	-410,29	0,00	0,00	0,00	-3.621,80	3.621,80
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)**	**-410,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.621,80**	**3.621,80**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-410,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.621,80**	**3.621,80**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-219,94	0,00	0,00	0,00	-3.621,80	3.621,80	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-219,94	0,00	0,00	0,00	-3.621,80	3.621,80	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	376.836,00	275.000,00	0,00	275.000,00	414.524,28	-139.524,28
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	3.010,47	3.000,00	0,00	3.000,00	3.985,97	-985,97
456110	Zwangsgelder	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	36.000,00	58.939,00	0,00	58.939,00	15.000,00	43.939,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	655,65	0,00	0,00	0,00	31,09	-31,09
499999	**Summe Erträge**	**417.536,12**	**336.939,00**	**0,00**	**336.939,00**	**433.541,34**	**-96.602,34**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-202.137,43	-216.011,00	0,00	-216.011,00	-201.964,41	-14.046,59
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-326.219,27	-350.970,00	0,00	-350.970,00	-328.068,40	-22.901,60
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-52.727,64	-69.548,00	0,00	-69.548,00	-68.608,02	-939,98
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-30.259,48	-28.659,00	0,00	-28.659,00	-29.827,96	1.168,96
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-73.789,92	-66.325,00	0,00	-66.325,00	-71.198,90	4.873,90
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-15.359,87	-16.577,00	0,00	-16.577,00	-16.729,93	152,93
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-12.724,85	-15.461,00	0,00	-15.461,00	-16.112,55	651,55
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
541130	Dienstreisekosten	-5.355,67	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.169,26	-430,74
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-286,18	-513,82
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.744,58	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.195,38	-2.304,62
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.296,23	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.451,78	-148,22
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-485,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-53,94	-546,06
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	53,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-188,35	0,00	0,00	0,00	-5.486,68	5.486,68
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.163,15	0,00	0,00	0,00	-1.836,00	1.836,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-19.373,98	-18.399,00	0,00	-18.399,00	-18.836,70	437,70
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-3.952,38	-7.164,00	0,00	-7.164,00	-2.654,90	-4.509,10
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-8.844,46	-8.555,00	0,00	-8.555,00	-13.776,82	5.221,82
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-15.886,18	-3.063,00	0,00	-3.063,00	-10.862,58	7.799,58
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-4.709,91	-3.998,00	0,00	-3.998,00	-6.157,40	2.159,40
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.264,94	-3.847,00	0,00	-3.847,00	-2.973,93	-873,07
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-6.809,20	-6.021,00	0,00	-6.021,00	-6.620,57	599,57
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.141,36	-2.024,00	0,00	-2.024,00	-6.359,07	4.335,07
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-6.490,51	-9.835,00	0,00	-9.835,00	-5.828,48	-4.006,52
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-42.786,00	-43.069,00	0,00	-43.069,00	-43.069,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-849.211,08**	**-895.626,00**	**0,00**	**-895.626,00**	**-888.181,84**	**-7.444,16**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	431.674,96	558.687,00	0,00	558.687,00	454.640,50	104.046,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	645,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
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	14.668,00	0,00	14.668,00	0,00	14.668,00
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**	**645,00**	**15.168,00**	**0,00**	**15.168,00**	**150,00**	**15.018,00**
11	- Personalaufwendungen	-80.733,01	-91.093,00	0,00	-91.093,00	-81.654,14	-9.438,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,62	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.732,53	32,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.046,63**	**-93.793,00**	**0,00**	**-93.793,00**	**-84.386,67**	**-9.406,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.401,63**	**-78.625,00**	**0,00**	**-78.625,00**	**-84.236,67**	**5.611,67**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-82.401,63**	**-78.625,00**	**0,00**	**-78.625,00**	**-84.236,67**	**5.611,67**
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**	**-82.401,63**	**-78.625,00**	**0,00**	**-78.625,00**	**-84.236,67**	**5.611,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.661,91	-13.017,00	0,00	-13.017,00	-14.409,55	1.392,55
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.063,54**	**-91.642,00**	**0,00**	**-91.642,00**	**-98.646,22**	**7.004,22**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	500,00	0,00	500,00	230,00	270,00
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)**	**702,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**230,00**	**270,00**
10	- Personalauszahlungen	-104.044,12	-91.093,00	0,00	-91.093,00	-96.988,49	5.895,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.382,93	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-3.074,39	374,39
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-107.427,05**	**-93.793,00**	**0,00**	**-93.793,00**	**-100.062,88**	**6.269,88**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-106.725,05**	**-93.293,00**	**0,00**	**-93.293,00**	**-99.832,88**	**6.539,88**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 963100 Obere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00
499999	**Summe Erträge**	**365,00**	**12.835,00**	**0,00**	**12.835,00**	**0,00**	**12.835,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-19.589,33	-27.442,00	0,00	-27.442,00	-17.632,82	-9.809,18
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-22.039,33	-21.323,00	0,00	-21.323,00	-22.741,35	1.418,35
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-7.288,11	-8.835,00	0,00	-8.835,00	-8.795,90	-39,10
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.719,15	-1.741,00	0,00	-1.741,00	-1.786,98	45,98
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-4.120,56	-4.030,00	0,00	-4.030,00	-4.163,96	133,96
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.094,51	-2.106,00	0,00	-2.106,00	-2.054,55	-51,45
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.735,21	-1.964,00	0,00	-1.964,00	-1.978,73	14,73
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.773,71	-1.625,00	0,00	-1.625,00	-1.663,66	38,66
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-361,92	-633,00	0,00	-633,00	-234,58	-398,42
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-809,92	-755,00	0,00	-755,00	-1.215,84	460,84
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.452,42	-270,00	0,00	-270,00	-957,52	687,52
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-430,72	-353,00	0,00	-353,00	-543,66	190,66
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-299,12	-340,00	0,00	-340,00	-262,84	-77,16
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-624,55	-532,00	0,00	-532,00	-585,50	53,50
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-379,08	-179,00	0,00	-179,00	-582,06	403,06
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-594,12	-868,00	0,00	-868,00	-514,62	-353,38
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-3.916,00	-3.803,00	0,00	-3.803,00	-3.803,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-69.227,76**	**-76.799,00**	**0,00**	**-76.799,00**	**-69.517,57**	**-7.281,43**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	68.862,76	63.964,00	0,00	63.964,00	69.517,57	-5.553,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 963110 Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	280,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00
499999	**Summe Erträge**	**280,00**	**2.333,00**	**0,00**	**2.333,00**	**150,00**	**2.183,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-8.725,61	-10.291,00	0,00	-10.291,00	-8.274,51	-2.016,49
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-9.159,63	-8.832,00	0,00	-8.832,00	-9.359,21	527,21
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-2.788,58	-3.313,00	0,00	-3.313,00	-3.518,36	205,36
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-710,06	-721,00	0,00	-721,00	-734,00	13,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.799,96	-1.669,00	0,00	-1.669,00	-1.809,81	140,81
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-698,18	-790,00	0,00	-790,00	-782,69	-7,31
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-578,41	-736,00	0,00	-736,00	-753,80	17,80
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-670,54	-635,00	0,00	-635,00	-650,11	15,11
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-136,69	-247,00	0,00	-247,00	-91,54	-155,46
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-305,81	-295,00	0,00	-295,00	-475,06	180,06
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-547,98	-106,00	0,00	-106,00	-375,62	269,62
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-162,60	-138,00	0,00	-138,00	-212,54	74,54
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-112,70	-133,00	0,00	-133,00	-102,82	-30,18
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-234,36	-208,00	0,00	-208,00	-229,06	21,06
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-144,08	-70,00	0,00	-70,00	-221,24	151,24
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-224,59	-340,00	0,00	-340,00	-201,28	-138,72
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.481,00	-1.487,00	0,00	-1.487,00	-1.487,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-28.480,78**	**-30.011,00**	**0,00**	**-30.011,00**	**-29.278,65**	**-732,35**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	28.200,78	27.678,00	0,00	27.678,00	29.128,65	-1.450,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	57.833,00	68.000,00	0,00	68.000,00	91.981,00	-23.981,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	418,60	400,00	0,00	400,00	405,60	-5,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.668,00	0,00	14.668,00	0,00	14.668,00
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**	**58.251,60**	**83.068,00**	**0,00**	**83.068,00**	**92.386,60**	**-9.318,60**
11	- Personalaufwendungen	-558.374,48	-560.361,00	0,00	-560.361,00	-584.126,55	23.765,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,81	-7.640,00	0,00	-7.640,00	-8.103,40	463,40
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	-126,95	126,95
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-52.200,00	-72.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,04	-3.409,00	0,00	-3.409,00	-1.026,29	-2.382,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-614.911,33**	**-696.410,00**	**0,00**	**-696.410,00**	**-645.583,19**	**-50.826,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-556.659,73**	**-613.342,00**	**0,00**	**-613.342,00**	**-553.196,59**	**-60.145,41**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-556.659,73**	**-613.342,00**	**0,00**	**-613.342,00**	**-553.196,59**	**-60.145,41**
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**	**-556.659,73**	**-613.342,00**	**0,00**	**-613.342,00**	**-553.196,59**	**-60.145,41**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.377,53	-78.733,00	0,00	-78.733,00	-86.968,56	8.235,56
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-642.037,26**	**-692.075,00**	**0,00**	**-692.075,00**	**-640.165,15**	**-51.909,85**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.138,00	68.000,00	0,00	68.000,00	85.821,00	-17.821,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,60	400,00	0,00	400,00	405,60	-5,60
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)**	**42.556,60**	**68.400,00**	**0,00**	**68.400,00**	**86.226,60**	**-17.826,60**
10	- Personalauszahlungen	-596.384,43	-560.361,00	0,00	-560.361,00	-606.061,56	45.700,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.184,01	-7.640,00	0,00	-7.640,00	-9.027,49	1.387,49
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.450,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-52.200,00	-72.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,77	-3.409,00	0,00	-3.409,00	-1.030,94	-2.378,06
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-654.966,21**	**-696.410,00**	**0,00**	**-696.410,00**	**-668.319,99**	**-28.090,01**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-612.409,61**	**-628.010,00**	**0,00**	**-628.010,00**	**-582.093,39**	**-45.916,61**
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.	-383,68	0,00	0,00	0,00	-117,95	117,95
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)**	**-383,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117,95**	**117,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-383,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117,95**	**117,95**

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,95	117,95	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,95	117,95	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	57.833,00	68.000,00	0,00	68.000,00	91.981,00	-23.981,00
448100	Erstattungen v. Land	418,60	400,00	0,00	400,00	405,60	-5,60
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	14.668,00	0,00	14.668,00	0,00	14.668,00
499999	**Summe Erträge**	**58.251,60**	**83.068,00**	**0,00**	**83.068,00**	**92.386,60**	**-9.318,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-100.752,72	-106.728,00	0,00	-106.728,00	-100.650,41	-6.077,59
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-333.727,66	-323.525,00	0,00	-323.525,00	-347.968,40	24.443,40
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-25.666,67	-34.362,00	0,00	-34.362,00	-33.864,24	-497,76
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-26.398,04	-26.418,00	0,00	-26.418,00	-27.182,73	764,73
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-64.324,00	-61.138,00	0,00	-61.138,00	-66.046,89	4.908,89
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.505,39	-8.190,00	0,00	-8.190,00	-8.413,88	223,88
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-6.217,81	-7.640,00	0,00	-7.640,00	-8.103,40	463,40
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	-49.450,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-52.200,00	-72.800,00
541130	Dienstreisekosten	-622,91	-975,00	0,00	-975,00	-333,10	-641,90
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-74,95	-25,05
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-9,65	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-229,65	-1.270,35
543120	Bücher, Zeitschriften	-236,48	-750,00	0,00	-750,00	-383,59	-366,41
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	-84,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	5,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,95	116,95
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-14.225,48	-13.686,00	0,00	-13.686,00	-14.011,58	325,58
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.902,03	-5.329,00	0,00	-5.329,00	-1.974,87	-3.354,13
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-6.495,05	-6.365,00	0,00	-6.365,00	-10.250,09	3.885,09
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.672,56	-2.279,00	0,00	-2.279,00	-8.082,22	5.803,22
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.458,67	-2.974,00	0,00	-2.974,00	-4.580,32	1.606,32
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.398,07	-2.862,00	0,00	-2.862,00	-2.212,47	-649,53
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-5.000,17	-4.378,00	0,00	-4.378,00	-4.813,85	435,85
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.040,34	-1.505,00	0,00	-1.505,00	-4.668,44	3.163,44
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-4.766,16	-7.316,00	0,00	-7.316,00	-4.335,72	-2.980,28
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-31.419,00	-32.039,00	0,00	-32.039,00	-32.039,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-700.288,86**	**-775.143,00**	**0,00**	**-775.143,00**	**-732.551,75**	**-42.591,25**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	642.037,26	692.075,00	0,00	692.075,00	640.165,15	51.909,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 468 S 68

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	0,00	65.904,00	129.349,84	-63.445,84
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	156,42	-156,42
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**	**98.814,81**	**65.904,00**	**0,00**	**65.904,00**	**129.506,26**	**-63.602,26**
11	- Personalaufwendungen	-127.094,12	-169.313,00	0,00	-169.313,00	-157.223,71	-12.089,29
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	-1.171,53	0,00	0,00	0,00	-52,31	52,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.898,89	-250.600,00	-103.136,18	-353.736,18	-163.620,38	-190.115,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.164,54**	**-419.913,00**	**-103.136,18**	**-523.049,18**	**-320.896,40**	**-202.152,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
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**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.931,68	-19.731,00	0,00	-19.731,00	-24.706,57	4.975,57
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.281,41**	**-373.740,00**	**-103.136,18**	**-476.876,18**	**-216.096,71**	**-260.779,47**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 468 S 68

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	0,00	65.904,00	121.376,56	-55.472,56
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	156,42	-156,42
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)**	**98.814,81**	**65.904,00**	**0,00**	**65.904,00**	**121.532,98**	**-55.628,98**
10	- Personalauszahlungen	-127.094,12	-169.313,00	0,00	-169.313,00	-158.242,38	-11.070,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.257,39	-250.600,00	0,00	-250.600,00	-147.555,05	-103.044,95
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-270.351,51**	**-419.913,00**	**0,00**	**-419.913,00**	**-305.797,43**	**-114.115,57**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-171.536,70**	**-354.009,00**	**0,00**	**-354.009,00**	**-184.264,45**	**-169.744,55**
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.	-1.174,53	0,00	0,00	0,00	-1.046,25	1.046,25
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.174,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.046,25**	**1.046,25**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.174,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.046,25**	**1.046,25**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	0,00	65.904,00	129.349,84	-63.445,84
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	156,42	-156,42
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**	**98.814,81**	**65.904,00**	**0,00**	**65.904,00**	**129.506,26**	**-63.602,26**
11	- Personalaufwendungen	-127.094,12	-169.313,00	0,00	-169.313,00	-157.223,71	-12.089,29
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	-1.171,53	0,00	0,00	0,00	-52,31	52,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.898,89	-250.600,00	-103.136,18	-353.736,18	-163.620,38	-190.115,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.164,54**	**-419.913,00**	**-103.136,18**	**-523.049,18**	**-320.896,40**	**-202.152,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
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**	**-178.349,73**	**-354.009,00**	**-103.136,18**	**-457.145,18**	**-191.390,14**	**-265.755,04**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.931,68	-19.731,00	0,00	-19.731,00	-24.706,57	4.975,57
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.281,41**	**-373.740,00**	**-103.136,18**	**-476.876,18**	**-216.096,71**	**-260.779,47**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	0,00	65.904,00	121.376,56	-55.472,56
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	156,42	-156,42
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)**	**98.814,81**	**65.904,00**	**0,00**	**65.904,00**	**121.532,98**	**-55.628,98**
10	- Personalauszahlungen	-127.094,12	-169.313,00	0,00	-169.313,00	-158.242,38	-11.070,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.257,39	-250.600,00	0,00	-250.600,00	-147.555,05	-103.044,95
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-270.351,51**	**-419.913,00**	**0,00**	**-419.913,00**	**-305.797,43**	**-114.115,57**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-171.536,70**	**-354.009,00**	**0,00**	**-354.009,00**	**-184.264,45**	**-169.744,55**
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.	-1.174,53	0,00	0,00	0,00	-1.046,25	1.046,25
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.174,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.046,25**	**1.046,25**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.174,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.046,25**	**1.046,25**

Investitionen Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,25	1.046,25	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,25	1.046,25	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	84.534,81	65.904,00	0,00	65.904,00	128.159,84	-62.255,84
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	14.280,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	-156,42
499999	**Summe Erträge**	**98.814,81**	**65.904,00**	**0,00**	**65.904,00**	**129.506,26**	**-63.602,26**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-100.844,03	-133.251,00	0,00	-133.251,00	-118.732,83	-14.518,17
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.365,70	5.365,70
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-5.841,29	-10.881,00	0,00	-10.881,00	-9.247,49	-1.633,51
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-20.408,80	-25.181,00	0,00	-25.181,00	-23.877,69	-1.303,31
541130	Dienstreisekosten	-748,07	-225,00	0,00	-225,00	-718,98	493,98
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-778,15	-75,00	0,00	-75,00	-408,44	333,44
543120	Bücher, Zeitschriften	-212,44	-225,00	0,00	-225,00	-25,00	-200,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-37,09	-75,00	0,00	-75,00	-8,85	-66,15
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543230	Maßnahmen Klimaschutz	-146.863,82	-250.000,00	-103.136,18	-353.136,18	-162.459,11	-190.677,07
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,31	52,31
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-5.123,56	-4.455,00	0,00	-4.455,00	-5.860,34	1.405,34
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.045,08	-1.734,00	0,00	-1.734,00	-825,98	-908,02
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.338,78	-2.071,00	0,00	-2.071,00	-4.286,30	2.215,30
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.245,29	-968,00	0,00	-968,00	-1.915,65	947,65
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-811,55	-1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.302,13	265,13
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	0,00	-1.028,00	0,00	-1.028,00	0,00	-1.028,00
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.012,42	0,00	0,00	0,00	-2.078,17	2.078,17
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-8.355,00	-8.438,00	0,00	-8.438,00	-8.438,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-297.096,22**	**-439.644,00**	**-103.136,18**	**-542.780,18**	**-345.602,97**	**-197.177,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	198.281,41	373.740,00	103.136,18	476.876,18	216.096,71	260.779,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	362.695,25	543.577,00	0,00	543.577,00	601.227,49	-57.650,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.710,85	180.000,00	0,00	180.000,00	264.101,32	-84.101,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	0,00	200,00	6,00	194,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	109.766,21	115.600,00	0,00	115.600,00	-118.949,07	234.549,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.481,57	67.500,00	0,00	67.500,00	-3.243,31	70.743,31
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**	**1.627.662,88**	**906.877,00**	**0,00**	**906.877,00**	**743.142,43**	**163.734,57**
11	- Personalaufwendungen	-3.122.955,23	-3.060.872,00	0,00	-3.060.872,00	-3.222.650,54	161.778,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,62	-48.784,00	0,00	-48.784,00	-39.197,78	-9.586,22
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.809,98	-366.440,00	0,00	-366.440,00	-293.513,82	-72.926,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	-767.516,75	-165.465,00	0,00	-165.465,00	-50.023,37	-115.441,63
15	- Transferaufwendungen	-743.199,52	-873.493,00	0,00	-873.493,00	-789.941,61	-83.551,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.285,22	-400.523,00	0,00	-400.523,00	-122.504,99	-278.018,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.139.048,32**	**-4.915.577,00**	**0,00**	**-4.915.577,00**	**-4.517.832,11**	**-397.744,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.511.385,44**	**-4.008.700,00**	**0,00**	**-4.008.700,00**	**-3.774.689,68**	**-234.010,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.511.385,44**	**-3.938.700,00**	**0,00**	**-3.938.700,00**	**-3.774.689,68**	**-164.010,32**
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**	**-3.511.385,44**	**-3.938.700,00**	**0,00**	**-3.938.700,00**	**-3.774.689,68**	**-164.010,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.785,77	-465.212,00	0,00	-465.212,00	-500.812,31	35.600,31
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.992.171,21**	**-4.403.912,00**	**0,00**	**-4.403.912,00**	**-4.275.501,99**	**-128.410,01**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.574,27	414.114,00	0,00	414.114,00	559.653,51	-145.539,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.052,05	180.000,00	0,00	180.000,00	240.829,29	-60.829,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	0,00	200,00	6,00	194,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,81	115.600,00	0,00	115.600,00	49.099,53	66.500,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.171,82	23.100,00	0,00	23.100,00	104.997,45	-81.897,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**769.600,95**	**803.014,00**	**0,00**	**803.014,00**	**954.585,78**	**-151.571,78**
10	- Personalauszahlungen	-3.267.953,84	-3.060.872,00	0,00	-3.060.872,00	-3.333.010,86	272.138,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.502,59	-48.784,00	0,00	-48.784,00	-43.557,07	-5.226,93
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-314.079,91	-366.440,00	0,00	-366.440,00	-318.286,94	-48.153,06
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-745.031,52	-873.493,00	0,00	-873.493,00	-788.141,61	-85.351,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.482,97	-400.523,00	0,00	-400.523,00	-218.935,76	-181.587,24
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.643.050,83**	**-4.750.112,00**	**0,00**	**-4.750.112,00**	**-4.701.932,24**	**-48.179,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.873.449,88**	**-3.947.098,00**	**0,00**	**-3.947.098,00**	**-3.747.346,46**	**-199.751,54**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	0,00	356.000,00	14.978,60	341.021,40
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)**	**31.853,91**	**356.000,00**	**0,00**	**356.000,00**	**14.978,60**	**341.021,40**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.520,83	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-228.548,32	-6.451,68
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.723,60	-445.000,00	0,00	-445.000,00	-45.587,99	-399.412,01
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)**	**-501.244,43**	**-680.000,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**-274.136,31**	**-405.863,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-469.390,52**	**-324.000,00**	**0,00**	**-324.000,00**	**-259.157,71**	**-64.842,29**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.262,20	50.000,00	0,00	50.000,00	62.279,30	-12.279,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.653,08	52.600,00	0,00	52.600,00	1.013,67	51.586,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,55	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
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**	**64.909,83**	**118.600,00**	**0,00**	**118.600,00**	**63.397,97**	**55.202,03**
11	- Personalaufwendungen	-754.848,97	-775.270,00	0,00	-775.270,00	-799.188,74	23.918,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.869,45	-18.179,00	0,00	-18.179,00	-17.808,61	-370,39
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.396,08	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.142,03	-42,00	0,00	-42,00	-265,12	223,12
15	- Transferaufwendungen	-630.160,00	-754.193,00	0,00	-754.193,00	-672.410,00	-81.783,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-1.622,93	-20.977,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.416,53**	**-1.625.284,00**	**0,00**	**-1.625.284,00**	**-1.491.295,40**	**-133.988,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.340.506,70**	**-1.506.684,00**	**0,00**	**-1.506.684,00**	**-1.427.897,43**	**-78.786,57**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.340.506,70**	**-1.506.684,00**	**0,00**	**-1.506.684,00**	**-1.427.897,43**	**-78.786,57**
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**	**-1.340.506,70**	**-1.506.684,00**	**0,00**	**-1.506.684,00**	**-1.427.897,43**	**-78.786,57**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.012,00	-118.722,00	0,00	-118.722,00	-127.706,34	8.984,34
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.461.518,70**	**-1.625.406,00**	**0,00**	**-1.625.406,00**	**-1.555.603,77**	**-69.802,23**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.177,95	50.000,00	0,00	50.000,00	59.957,80	-9.957,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.169,77	52.600,00	0,00	52.600,00	1.013,67	51.586,33
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)**	**64.347,72**	**118.600,00**	**0,00**	**118.600,00**	**60.971,47**	**57.628,53**
10	- Personalauszahlungen	-813.523,14	-775.270,00	0,00	-775.270,00	-844.451,93	69.181,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.629,47	-18.179,00	0,00	-18.179,00	-19.728,67	1.549,67
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.396,08	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-630.160,00	-754.193,00	0,00	-754.193,00	-672.410,00	-81.783,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-1.219,63	-21.380,37
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.468.708,69**	**-1.625.242,00**	**0,00**	**-1.625.242,00**	**-1.537.810,23**	**-87.431,77**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.404.360,97**	**-1.506.642,00**	**0,00**	**-1.506.642,00**	**-1.476.838,76**	**-29.803,24**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970100 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	57.262,20	50.000,00	0,00	50.000,00	62.279,30	-12.279,30
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	6.653,08	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
448805	Kostenerst. f. Abwasser- u. Bodenproben	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.013,67	1.586,33
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	994,55	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
499999	**Summe Erträge**	**64.909,83**	**118.600,00**	**0,00**	**118.600,00**	**63.397,97**	**55.202,03**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-219.257,06	-253.984,00	0,00	-253.984,00	-212.363,49	-41.620,51
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-366.466,33	-330.561,00	0,00	-330.561,00	-387.568,88	57.007,88
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-53.963,63	-81.774,00	0,00	-81.774,00	-75.644,75	-6.129,25
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-28.848,29	-26.993,00	0,00	-26.993,00	-31.119,03	4.126,03
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-70.779,27	-62.467,00	0,00	-62.467,00	-74.001,61	11.534,61
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-15.534,39	-19.491,00	0,00	-19.491,00	-18.490,98	-1.000,02
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-12.869,45	-18.179,00	0,00	-18.179,00	-17.808,61	-370,39
521165	Kost. f. Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsunter	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	-6.396,08	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
537360	Umlage an den Wasserverband Eifel/Rur	-630.160,00	-754.193,00	0,00	-754.193,00	-672.410,00	-81.783,00
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.219,63	-1.380,37
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,30	403,30
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-42,48	-42,00	0,00	-42,00	-0,12	-41,88
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.099,55	0,00	0,00	0,00	-265,00	265,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-22.088,85	-21.115,00	0,00	-21.115,00	-21.311,72	196,72
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-4.505,95	-8.222,00	0,00	-8.222,00	-3.003,93	-5.218,07
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-10.084,01	-9.819,00	0,00	-9.819,00	-15.588,26	5.769,26
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-3.693,24	-1.101,00	0,00	-1.101,00	-3.765,69	2.664,69
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-5.369,78	-4.588,00	0,00	-4.588,00	-6.965,71	2.377,71
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-3.597,07	-4.842,00	0,00	-4.842,00	-3.783,45	-1.058,55
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-8.654,79	-5.370,00	0,00	-5.370,00	-8.484,69	3.114,69
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-6.531,25	-6.307,00	0,00	-6.307,00	-7.213,09	906,09
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-3.461,06	-3.057,00	0,00	-3.057,00	-3.288,80	231,80
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-53.026,00	-54.301,00	0,00	-54.301,00	-54.301,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.526.428,53**	**-1.744.006,00**	**0,00**	**-1.744.006,00**	**-1.619.001,74**	**-125.004,26**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.461.518,70	1.625.406,00	0,00	1.625.406,00	1.555.603,77	69.802,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970110 Genehmigungs- und Überwachungsauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	277.644,75	299.314,00	0,00	299.314,00	263.831,36	35.482,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.283,55	66.000,00	0,00	66.000,00	101.551,00	-35.551,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.812,25	20.500,00	0,00	20.500,00	1.249,50	19.250,50
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**	**364.740,55**	**385.814,00**	**0,00**	**385.814,00**	**366.631,86**	**19.182,14**
11	- Personalaufwendungen	-870.319,79	-804.398,00	0,00	-804.398,00	-894.702,62	90.304,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.531,44	-20.776,00	0,00	-20.776,00	-11.118,61	-9.657,39
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.627,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.853,18	-1.351,00	0,00	-1.351,00	-98,39	-1.252,61
15	- Transferaufwendungen	-30.678,52	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.677,44	-22,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,70	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-15.826,47	-40.173,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-915.465,03**	**-933.225,00**	**0,00**	**-933.225,00**	**-952.423,53**	**19.198,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-550.724,48**	**-547.411,00**	**0,00**	**-547.411,00**	**-585.791,67**	**38.380,67**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-550.724,48**	**-547.411,00**	**0,00**	**-547.411,00**	**-585.791,67**	**38.380,67**
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**	**-550.724,48**	**-547.411,00**	**0,00**	**-547.411,00**	**-585.791,67**	**38.380,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.647,91	-123.422,00	0,00	-123.422,00	-132.873,72	9.451,72
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-678.372,39**	**-670.833,00**	**0,00**	**-670.833,00**	**-718.665,39**	**47.832,39**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.970,27	299.314,00	0,00	299.314,00	263.829,97	35.484,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.553,80	66.000,00	0,00	66.000,00	77.033,10	-11.033,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981,35	20.500,00	0,00	20.500,00	1.249,50	19.250,50
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)**	**435.505,42**	**385.814,00**	**0,00**	**385.814,00**	**342.112,57**	**43.701,43**
10	- Personalauszahlungen	-911.120,31	-804.398,00	0,00	-804.398,00	-926.605,03	122.207,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.311,61	-20.776,00	0,00	-20.776,00	-12.386,57	-8.389,43
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.627,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.678,52	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.677,44	-22,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.979,64	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-6.547,48	-49.452,52
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-974.717,48**	**-931.874,00**	**0,00**	**-931.874,00**	**-976.216,52**	**44.342,52**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-539.212,06**	**-546.060,00**	**0,00**	**-546.060,00**	**-634.103,95**	**88.043,95**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970200 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	13.491,80	9.000,00	0,00	9.000,00	11.544,00	-2.544,00
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	2.890,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
448805	Kostenerst. f. Abwasser- u. Bodenproben	922,25	500,00	0,00	500,00	1.249,50	-749,50
499999	**Summe Erträge**	**17.304,05**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**12.793,50**	**1.706,50**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-59.692,12	-60.343,00	0,00	-60.343,00	-64.801,76	4.458,76
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-182.103,43	-160.099,00	0,00	-160.099,00	-189.734,34	29.635,34
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-14.037,37	-19.428,00	0,00	-19.428,00	-19.350,98	-77,02
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.989,96	-13.073,00	0,00	-13.073,00	-11.586,76	-1.486,24
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-25.808,03	-30.255,00	0,00	-30.255,00	-26.260,22	-3.994,78
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.189,05	-4.631,00	0,00	-4.631,00	-4.598,29	-32,71
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.470,42	-4.319,00	0,00	-4.319,00	-4.428,60	109,60
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	-2.627,40	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben	-1.338,75	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-833,00	-5.167,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,28	899,28
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-106,65	-107,00	0,00	-107,00	-0,29	-106,71
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,25	93,25
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.249,14	-7.769,00	0,00	-7.769,00	-7.841,38	72,38
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.683,02	-3.025,00	0,00	-3.025,00	-1.105,19	-1.919,81
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.765,68	-3.613,00	0,00	-3.613,00	-5.735,86	2.122,86
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.379,28	-405,00	0,00	-405,00	-1.385,20	980,20
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.005,78	-1.688,00	0,00	-1.688,00	-2.562,80	874,80
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.343,62	-1.782,00	0,00	-1.782,00	-1.392,42	-389,58
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.232,22	-1.976,00	0,00	-1.976,00	-3.121,92	1.145,92
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.439,16	-2.321,00	0,00	-2.321,00	-2.693,79	372,79
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.292,57	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.210,11	85,11
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-19.803,00	-19.980,00	0,00	-19.980,00	-19.980,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-349.556,65**	**-346.939,00**	**0,00**	**-346.939,00**	**-369.615,44**	**22.676,44**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	332.252,60	332.439,00	0,00	332.439,00	356.821,94	-24.382,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970210 Betrieblicher Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	277.141,77	299.314,00	0,00	299.314,00	263.829,97	35.484,03
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	502,98	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39
431100	Verwaltungsgebühren	61.094,75	50.000,00	0,00	50.000,00	81.394,00	-31.394,00
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
499999	**Summe Erträge**	**338.739,50**	**359.314,00**	**0,00**	**359.314,00**	**345.225,36**	**14.088,64**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-216.936,59	-162.518,00	0,00	-162.518,00	-222.905,82	60.387,82
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-19.761,29	-9.871,00	0,00	-9.871,00	-15.826,60	5.955,60
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-5.386,93	-52.325,00	0,00	-52.325,00	-6.596,94	-45.728,06
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-4.581,89	-806,00	0,00	-806,00	-4.417,46	3.611,46
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-11.872,31	-1.866,00	0,00	-1.866,00	-10.851,60	8.985,60
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-13.025,11	-12.472,00	0,00	-12.472,00	-13.483,52	1.011,52
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.229,10	-11.633,00	0,00	-11.633,00	-1.696,05	-9.936,95
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,98	297,98
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	-115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	Erst. f. lfd Aufw an das Land	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.794,21	13.794,21
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.746,53	-1.244,00	0,00	-1.244,00	-4,85	-1.239,15
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.100,18	-6.694,00	0,00	-6.694,00	-6.756,37	62,37
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.448,10	-2.606,00	0,00	-2.606,00	-952,11	-1.653,89
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.241,44	-3.113,00	0,00	-3.113,00	-4.942,08	1.829,08
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.186,74	-349,00	0,00	-349,00	-1.193,67	844,67
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.726,08	-1.455,00	0,00	-1.455,00	-2.209,05	754,05
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.155,77	-1.535,00	0,00	-1.535,00	-1.199,42	-335,58
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.781,78	-1.702,00	0,00	-1.702,00	-2.689,70	987,70
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.099,23	-1.999,00	0,00	-1.999,00	-2.318,38	319,38
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.112,43	-969,00	0,00	-969,00	-1.042,57	73,57
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-17.043,00	-17.214,00	0,00	-17.214,00	-17.214,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-313.550,45**	**-350.371,00**	**0,00**	**-350.371,00**	**-330.392,38**	**-19.978,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-25.189,05	-8.943,00	0,00	-8.943,00	-14.832,98	5.889,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970220 Betriebliche Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	8.697,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.613,00	-1.613,00
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
499999	**Summe Erträge**	**8.697,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**8.613,00**	**3.387,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-68.032,17	-67.394,00	0,00	-67.394,00	-72.056,94	4.662,94
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-168.662,29	-143.588,00	0,00	-143.588,00	-162.395,53	18.807,53
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-15.780,23	-21.698,00	0,00	-21.698,00	-21.549,96	-148,04
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-13.024,54	-11.725,00	0,00	-11.725,00	-13.113,85	1.388,85
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.811,08	-27.134,00	0,00	-27.134,00	-29.986,74	2.852,74
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.625,40	-5.172,00	0,00	-5.172,00	-5.185,31	13,31
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.831,92	-4.824,00	0,00	-4.824,00	-4.993,96	169,96
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	-30.678,52	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.677,44	-22,56
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.951,26	-7.488,00	0,00	-7.488,00	-7.557,76	69,76
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.622,05	-2.916,00	0,00	-2.916,00	-1.065,37	-1.850,63
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.629,61	-3.482,00	0,00	-3.482,00	-5.527,89	2.045,89
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.330,27	-391,00	0,00	-391,00	-1.337,32	946,32
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.932,86	-1.627,00	0,00	-1.627,00	-2.470,19	843,19
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.294,58	-1.717,00	0,00	-1.717,00	-1.341,63	-375,37
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-3.115,31	-1.904,00	0,00	-1.904,00	-3.008,87	1.104,87
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.350,94	-2.237,00	0,00	-2.237,00	-2.596,37	359,37
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.245,81	-1.084,00	0,00	-1.084,00	-1.166,30	82,30
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-19.087,00	-19.256,00	0,00	-19.256,00	-19.256,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-380.005,84**	**-359.337,00**	**0,00**	**-359.337,00**	**-385.289,43**	**25.952,43**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	371.308,84	347.337,00	0,00	347.337,00	376.676,43	-29.339,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	58.502,00	50.000,00	0,00	50.000,00	59.500,00	-9.500,00
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	1.457,25	0,00	0,00	0,00	887,25	-887,25
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**	**59.959,25**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.387,25**	**-10.387,25**
11	- Personalaufwendungen	-137.900,10	-137.931,00	0,00	-137.931,00	-145.065,89	7.134,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.024,40	-2.467,00	0,00	-2.467,00	-2.544,08	77,08
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35,00	0,00	0,00	0,00	-115,45	115,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546,26	-7.955,00	0,00	-7.955,00	-7.591,57	-363,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.505,76**	**-148.353,00**	**0,00**	**-148.353,00**	**-155.316,99**	**6.963,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.546,51**	**-98.353,00**	**0,00**	**-98.353,00**	**-94.929,74**	**-3.423,26**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-87.546,51**	**-98.353,00**	**0,00**	**-98.353,00**	**-94.929,74**	**-3.423,26**
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**	**-87.546,51**	**-98.353,00**	**0,00**	**-98.353,00**	**-94.929,74**	**-3.423,26**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.733,36	-20.982,00	0,00	-20.982,00	-22.589,86	1.607,86
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.279,87**	**-119.335,00**	**0,00**	**-119.335,00**	**-117.519,60**	**-1.815,40**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.297,00	50.000,00	0,00	50.000,00	59.358,00	-9.358,00
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	74.568,85	0,00	0,00	0,00	72.124,75	-72.124,75
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)**	**132.865,85**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**131.482,75**	**-81.482,75**
10	- Personalauszahlungen	-147.254,62	-137.931,00	0,00	-137.931,00	-149.348,95	11.417,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.920,66	-2.467,00	0,00	-2.467,00	-2.844,29	377,29
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.324,71	-7.955,00	0,00	-7.955,00	-79.699,60	71.744,60
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-227.499,99**	**-148.353,00**	**0,00**	**-148.353,00**	**-231.892,84**	**83.539,84**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-94.634,14**	**-98.353,00**	**0,00**	**-98.353,00**	**-100.410,09**	**2.057,09**
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.	-169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-169,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-169,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	58.502,00	50.000,00	0,00	50.000,00	59.500,00	-9.500,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.457,25	0,00	0,00	0,00	822,25	-822,25
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
499999	**Summe Erträge**	**59.959,25**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.387,25**	**-10.387,25**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-35.215,86	-34.468,00	0,00	-34.468,00	-37.781,00	3.313,00
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-72.350,63	-70.611,00	0,00	-70.611,00	-73.656,61	3.045,61
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-8.143,57	-11.098,00	0,00	-11.098,00	-10.994,88	-103,12
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-5.614,84	-5.766,00	0,00	-5.766,00	-5.753,71	-12,29
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-14.131,59	-13.343,00	0,00	-13.343,00	-14.238,12	895,12
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.443,61	-2.645,00	0,00	-2.645,00	-2.641,57	-3,43
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.024,40	-2.467,00	0,00	-2.467,00	-2.544,08	77,08
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	-4.440,00	-4.440,00	0,00	-4.440,00	-4.440,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-3.106,26	-3.515,00	0,00	-3.515,00	-3.150,57	-364,43
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-35,00	0,00	0,00	0,00	-115,45	115,45
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.967,12	-3.732,00	0,00	-3.732,00	-3.766,77	34,77
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-809,35	-1.453,00	0,00	-1.453,00	-530,86	-922,14
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.811,11	-1.735,00	0,00	-1.735,00	-2.754,42	1.019,42
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-665,13	-195,00	0,00	-195,00	-666,95	471,95
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-964,25	-811,00	0,00	-811,00	-1.231,30	420,30
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-645,78	-856,00	0,00	-856,00	-668,86	-187,14
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.554,22	-949,00	0,00	-949,00	-1.499,45	550,45
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.172,88	-1.115,00	0,00	-1.115,00	-1.295,33	180,33
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-621,52	-540,00	0,00	-540,00	-579,92	39,92
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.522,00	-9.596,00	0,00	-9.596,00	-9.596,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-169.239,12**	**-169.335,00**	**0,00**	**-169.335,00**	**-177.906,85**	**8.571,85**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	109.279,87	119.335,00	0,00	119.335,00	117.519,60	1.815,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.000,00	0,00	1.000,00	140,57	859,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.285,72	3.714,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,00	0,00	0,00	0,00	92,12	-92,12
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**	**153,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**1.518,41**	**4.481,59**
11	- Personalaufwendungen	-61.223,71	-62.989,00	0,00	-62.989,00	-58.867,06	-4.121,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879,81	-2.420,00	0,00	-2.420,00	-2.544,09	124,09
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.285,72	-3.714,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.508,90**	**-70.409,00**	**0,00**	**-70.409,00**	**-62.696,87**	**-7.712,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.355,90**	**-64.409,00**	**0,00**	**-64.409,00**	**-61.178,46**	**-3.230,54**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.355,90**	**-64.409,00**	**0,00**	**-64.409,00**	**-61.178,46**	**-3.230,54**
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**	**-63.355,90**	**-64.409,00**	**0,00**	**-64.409,00**	**-61.178,46**	**-3.230,54**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,32	-9.771,00	0,00	-9.771,00	-10.520,32	749,32
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.451,22**	**-74.180,00**	**0,00**	**-74.180,00**	**-71.698,78**	**-2.481,22**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00	104,12	895,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)**	**25,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**104,12**	**5.895,88**
10	- Personalauszahlungen	-69.117,18	-62.989,00	0,00	-62.989,00	-61.661,50	-1.327,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,66	-2.420,00	0,00	-2.420,00	-2.824,14	404,14
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.285,72	-3.714,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-71.856,84**	**-70.409,00**	**0,00**	**-70.409,00**	**-65.771,36**	**-4.637,64**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-71.831,84**	**-64.409,00**	**0,00**	**-64.409,00**	**-65.667,24**	**1.258,24**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	140,57	859,43
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.285,72	3.714,28
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	153,00	0,00	0,00	0,00	92,12	-92,12
499999	**Summe Erträge**	**153,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**1.518,41**	**4.481,59**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-33.382,15	-33.813,00	0,00	-33.813,00	-36.430,65	2.617,65
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-13.595,95	-12.351,00	0,00	-12.351,00	-7.230,48	-5.120,52
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-8.524,07	-10.887,00	0,00	-10.887,00	-10.555,08	-331,92
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.005,68	-1.009,00	0,00	-1.009,00	-1.017,24	8,24
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.446,77	-2.334,00	0,00	-2.334,00	-992,04	-1.341,96
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.269,09	-2.595,00	0,00	-2.595,00	-2.641,57	46,57
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.879,81	-2.420,00	0,00	-2.420,00	-2.544,09	124,09
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.285,72	-3.714,28
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.842,60	-1.738,00	0,00	-1.738,00	-1.754,19	16,19
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-375,87	-677,00	0,00	-677,00	-247,34	-429,66
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-841,74	-808,00	0,00	-808,00	-1.282,75	474,75
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-308,06	-91,00	0,00	-91,00	-311,24	220,24
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-448,39	-378,00	0,00	-378,00	-573,90	195,90
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-300,26	-398,00	0,00	-398,00	-310,99	-87,01
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-722,09	-442,00	0,00	-442,00	-698,20	256,20
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-544,92	-519,00	0,00	-519,00	-601,80	82,80
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-287,39	-252,00	0,00	-252,00	-271,91	19,91
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-4.424,00	-4.468,00	0,00	-4.468,00	-4.468,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-73.604,22**	**-80.180,00**	**0,00**	**-80.180,00**	**-73.217,19**	**-6.962,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	73.451,22	74.180,00	0,00	74.180,00	71.698,78	2.481,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.435,50	176.763,00	0,00	176.763,00	31.583,59	145.179,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.273,22	5.000,00	0,00	5.000,00	12.716,40	-7.716,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.215,32	18.000,00	0,00	18.000,00	-167.107,78	185.107,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.771,16	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
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**	**959.695,20**	**244.063,00**	**0,00**	**244.063,00**	**-122.807,79**	**366.870,79**
11	- Personalaufwendungen	-498.169,35	-457.169,00	0,00	-457.169,00	-473.457,78	16.288,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-762.376,96	-163.221,00	0,00	-163.221,00	-47.826,38	-115.394,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.585,68	-206.701,00	0,00	-206.701,00	-12.419,51	-194.281,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.316.131,99**	**-845.091,00**	**0,00**	**-845.091,00**	**-533.703,67**	**-311.387,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-356.436,79**	**-601.028,00**	**0,00**	**-601.028,00**	**-656.511,46**	**55.483,46**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.436,79**	**-531.028,00**	**0,00**	**-531.028,00**	**-656.511,46**	**125.483,46**
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**	**-356.436,79**	**-531.028,00**	**0,00**	**-531.028,00**	**-656.511,46**	**125.483,46**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.724,74	-68.387,00	0,00	-68.387,00	-73.619,26	5.232,26
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.161,53**	**-599.415,00**	**0,00**	**-599.415,00**	**-730.130,72**	**130.715,72**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.698,72	5.000,00	0,00	5.000,00	17.480,48	-12.480,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746,97	18.000,00	0,00	18.000,00	41.140,74	-23.140,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**18.445,69**	**140.300,00**	**0,00**	**140.300,00**	**58.621,22**	**81.678,78**
10	- Personalauszahlungen	-503.599,07	-457.169,00	0,00	-457.169,00	-479.881,73	22.712,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
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	-71.831,39	-206.701,00	0,00	-206.701,00	-41.738,77	-164.962,23
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-575.430,46**	**-681.870,00**	**0,00**	**-681.870,00**	**-521.620,50**	**-160.249,50**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-556.984,77**	**-541.570,00**	**0,00**	**-541.570,00**	**-462.999,28**	**-78.570,72**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	0,00	356.000,00	14.978,60	341.021,40
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)**	**31.853,91**	**356.000,00**	**0,00**	**356.000,00**	**14.978,60**	**341.021,40**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100,49	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.	-228.615,87	-445.000,00	0,00	-445.000,00	-41.681,07	-403.318,93
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)**	**-228.716,36**	**-445.000,00**	**0,00**	**-445.000,00**	**-41.681,07**	**-403.318,93**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-196.862,45**	**-89.000,00**	**0,00**	**-89.000,00**	**-26.702,47**	**-62.297,53**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501)	-196.862,45	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-26.702,47	-62.297,53	I709704501
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	0,00	356.000,00	14.978,60	341.021,40	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-228.615,87	-445.000,00	0,00	-445.000,00	-41.681,07	-403.318,93	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970400 Verwaltung Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	31,29	31,00	0,00	31,00	0,09	30,91
431100	Verwaltungsgebühren	12.273,22	5.000,00	0,00	5.000,00	12.716,40	-7.716,40
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	24.215,32	18.000,00	0,00	18.000,00	-167.107,78	185.107,78
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	851.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**887.522,33**	**51.031,00**	**0,00**	**51.031,00**	**-154.391,29**	**205.422,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-394.262,64	-359.796,00	0,00	-359.796,00	-374.928,71	15.132,71
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-30.780,64	-29.380,00	0,00	-29.380,00	-31.148,99	1.768,99
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-73.126,07	-67.993,00	0,00	-67.993,00	-67.380,08	-612,92
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	0,00	-451,00	0,00	-451,00	0,00	-451,00
543210	Kost f d Unters von Altlasten und sonst Umweltmaßn	-30.185,68	-37.650,00	0,00	-37.650,00	-11.900,04	-25.749,96
543220	Kosten Bodenschutz und Altlastenbericht	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,47	519,47
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-59,13	-59,00	0,00	-59,00	-0,17	-58,83
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.797,02	109.797,02
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-721.414,57	0,00	0,00	0,00	112.959,41	-112.959,41
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-12.908,83	-12.163,00	0,00	-12.163,00	-12.276,32	113,32
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.633,32	-4.736,00	0,00	-4.736,00	-1.730,31	-3.005,69
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-5.893,24	-5.656,00	0,00	-5.656,00	-8.979,24	3.323,24
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.159,93	-634,00	0,00	-634,00	-2.168,44	1.534,44
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-3.137,63	-2.643,00	0,00	-2.643,00	-4.012,72	1.369,72
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.102,57	-2.789,00	0,00	-2.789,00	-2.179,28	-609,72
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-5.058,08	-3.093,00	0,00	-3.093,00	-4.884,01	1.791,01
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.817,02	-3.633,00	0,00	-3.633,00	-4.215,53	582,53
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-2.024,12	-1.761,00	0,00	-1.761,00	-1.894,41	133,41
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-30.990,00	-31.279,00	0,00	-31.279,00	-31.279,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.320.553,47**	**-616.716,00**	**0,00**	**-616.716,00**	**-556.334,33**	**-60.381,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	433.031,14	565.685,00	0,00	565.685,00	710.725,62	-145.040,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970401 Sanierung Vanforsch-Gelände in Stolb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549912	Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-5.595,73	-5.596,00	0,00	-5.596,00	-5.595,74	-0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-5.595,73**	**-30.596,00**	**0,00**	**-30.596,00**	**-5.595,74**	**-25.000,26**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	5.595,73	5.596,00	0,00	5.596,00	5.595,74	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970420 Sanierung Rüsges-Gelände I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	44.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**44.768,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.302,99	-1.303,00	0,00	-1.303,00	-1.302,96	-0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-26.702,99**	**-1.303,00**	**0,00**	**-1.303,00**	**-1.302,96**	**-0,04**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-18.065,67	1.303,00	0,00	1.303,00	1.302,96	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970430 Sanierungsuntersuchung Rüsges II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	1.432,08	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,08	-0,08
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
499999	**Summe Erträge**	**1.432,08**	**40.032,00**	**0,00**	**40.032,00**	**1.432,08**	**38.599,92**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549912	Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-3.823,20	-3.824,00	0,00	-3.824,00	-3.823,31	-0,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-3.823,20**	**-42.424,00**	**0,00**	**-42.424,00**	**-3.823,31**	**-38.600,69**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	2.391,12	2.392,00	0,00	2.392,00	2.391,23	0,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970440 Kali Halde-Sickerwasserbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	9.305,46	32.000,00	0,00	32.000,00	10.151,42	21.848,58
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
499999	**Summe Erträge**	**9.305,46**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**10.151,42**	**91.848,58**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549912	Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-16.601,31	-40.772,00	0,00	-40.772,00	-18.040,31	-22.731,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-16.601,31**	**-110.772,00**	**0,00**	**-110.772,00**	**-18.040,31**	**-92.731,69**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	7.295,85	8.772,00	0,00	8.772,00	7.888,89	883,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 970450 Kali Halde-Oberflächenabdichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	11.666,67	96.000,00	0,00	96.000,00	20.000,00	76.000,00
499999	**Summe Erträge**	**11.666,67**	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**20.000,00**	**76.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
570100	AfA auf immaterielle VG	-1.690,43	0,00	0,00	0,00	-1.844,10	1.844,10
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-11.889,60	-111.667,00	0,00	-111.667,00	-20.382,18	-91.284,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-13.580,03**	**-111.667,00**	**0,00**	**-111.667,00**	**-22.226,28**	**-89.440,72**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.913,36	15.667,00	0,00	15.667,00	2.226,28	13.440,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	195.255,42	-195.255,42
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	9,00	200,00	0,00	200,00	6,00	194,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**9,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**195.261,42**	**-194.961,42**
11	- Personalaufwendungen	-238.727,64	-233.720,00	0,00	-233.720,00	-245.335,98	11.615,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,11	-569,00	0,00	-569,00	-565,35	-3,65
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-169.774,46	-163.590,00	0,00	-163.590,00	-149.537,50	-14.052,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.008,21**	**-397.879,00**	**0,00**	**-397.879,00**	**-395.438,83**	**-2.440,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-408.999,21**	**-397.579,00**	**0,00**	**-397.579,00**	**-200.177,41**	**-197.401,59**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-408.999,21**	**-397.579,00**	**0,00**	**-397.579,00**	**-200.177,41**	**-197.401,59**
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**	**-408.999,21**	**-397.579,00**	**0,00**	**-397.579,00**	**-200.177,41**	**-197.401,59**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250,88	-35.031,00	0,00	-35.031,00	-37.716,15	2.685,15
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-445.250,09**	**-432.610,00**	**0,00**	**-432.610,00**	**-237.893,56**	**-194.716,44**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.989,00	0,00	0,00	0,00	185.266,42	-185.266,42
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	9,00	200,00	0,00	200,00	6,00	194,00
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)**	**9.998,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**185.272,42**	**-185.072,42**
10	- Personalauszahlungen	-242.948,40	-233.720,00	0,00	-233.720,00	-248.584,28	14.864,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-712,28	-569,00	0,00	-569,00	-639,90	70,90
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-150.655,20	-163.590,00	0,00	-163.590,00	-184.832,52	21.242,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-394.315,88**	**-397.879,00**	**0,00**	**-397.879,00**	**-434.056,70**	**36.177,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-384.317,88**	**-397.679,00**	**0,00**	**-397.679,00**	**-248.784,28**	**-148.894,72**
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	-271.420,34	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-228.548,32	18.548,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-271.420,34**	**-210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-228.548,32**	**18.548,32**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-271.420,34**	**-210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-228.548,32**	**18.548,32**

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011	-271.092,97	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-228.548,32	18.548,32	I700903011
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.092,97	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-228.548,32	18.548,32	24

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	195.255,42	-195.255,42
446311	Ertr aus d. Verkauf v. Landschaftsplänen	9,00	100,00	0,00	100,00	6,00	94,00
446500	Entgelte für die Abgabe v Ausschreibungsunterlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**9,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**195.261,42**	**-194.961,42**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-8.821,55	-7.959,00	0,00	-7.959,00	-9.009,78	1.050,78
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-177.993,73	-175.178,00	0,00	-175.178,00	-182.388,00	7.210,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.362,36	-2.563,00	0,00	-2.563,00	-2.638,76	75,76
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-16.099,19	-14.305,00	0,00	-14.305,00	-16.542,25	2.237,25
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-33.839,93	-33.104,00	0,00	-33.104,00	-34.170,17	1.066,17
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-610,88	-611,00	0,00	-611,00	-587,02	-23,98
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-506,11	-569,00	0,00	-569,00	-565,35	-3,65
521160	Durchf. v. Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung	-147.948,31	-124.925,00	0,00	-124.925,00	-134.640,57	9.715,57
521161	Aufwendungen Vertragsnaturschutz	-14.317,93	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-13.962,20	-14.537,80
527901	Externe Planungskosten	-7.508,22	-10.165,00	0,00	-10.165,00	-934,73	-9.230,27
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.617,19	-6.230,00	0,00	-6.230,00	-6.288,04	58,04
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.349,66	-2.426,00	0,00	-2.426,00	-886,35	-1.539,65
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.020,98	-2.897,00	0,00	-2.897,00	-4.599,16	1.702,16
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.106,22	-325,00	0,00	-325,00	-1.111,58	786,58
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.608,54	-1.354,00	0,00	-1.354,00	-2.055,70	701,70
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.077,31	-1.429,00	0,00	-1.429,00	-1.116,60	-312,40
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.592,66	-1.585,00	0,00	-1.585,00	-2.506,84	921,84
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.956,52	-1.861,00	0,00	-1.861,00	-2.160,75	299,75
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.036,80	-902,00	0,00	-902,00	-969,13	67,13
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-15.885,00	-16.022,00	0,00	-16.022,00	-16.022,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-445.259,09**	**-432.910,00**	**0,00**	**-432.910,00**	**-433.154,98**	**244,98**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	445.250,09	432.610,00	0,00	432.610,00	237.893,56	194.716,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	110.557,12	-72.557,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,88	8.000,00	0,00	8.000,00	27.914,05	-19.914,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	75.085,56	19.500,00	0,00	19.500,00	44.609,82	-25.109,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.489,06	100,00	0,00	100,00	20,00	80,00
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**	**156.952,50**	**65.600,00**	**0,00**	**65.600,00**	**183.100,99**	**-117.500,99**
11	- Personalaufwendungen	-317.920,48	-351.010,00	0,00	-351.010,00	-361.274,27	10.264,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,62	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.051,69	251,69
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-162.012,04	-103.513,00	0,00	-103.513,00	-142.690,60	39.177,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128,78	0,00	0,00	0,00	-544,49	544,49
15	- Transferaufwendungen	-82.361,00	-88.600,00	0,00	-88.600,00	-86.854,17	-1.745,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.379,17	-22.154,00	0,00	-22.154,00	-22.708,75	554,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.838,09**	**-569.077,00**	**0,00**	**-569.077,00**	**-618.123,97**	**49.046,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-429.885,59**	**-503.477,00**	**0,00**	**-503.477,00**	**-435.022,98**	**-68.454,02**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-429.885,59**	**-503.477,00**	**0,00**	**-503.477,00**	**-435.022,98**	**-68.454,02**
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**	**-429.885,59**	**-503.477,00**	**0,00**	**-503.477,00**	**-435.022,98**	**-68.454,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.393,57	-53.125,00	0,00	-53.125,00	-57.276,91	4.151,91
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.279,16**	**-556.602,00**	**0,00**	**-556.602,00**	**-492.299,89**	**-64.302,11**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	110.557,12	-72.557,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.287,58	8.000,00	0,00	8.000,00	26.895,79	-18.895,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,72	19.500,00	0,00	19.500,00	5.695,62	13.804,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.825,00	100,00	0,00	100,00	29.665,00	-29.565,00
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)**	**89.008,30**	**65.600,00**	**0,00**	**65.600,00**	**172.813,53**	**-107.213,53**
10	- Personalauszahlungen	-332.572,60	-351.010,00	0,00	-351.010,00	-374.829,73	23.819,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.545,67	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.503,68	703,68
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-154.401,23	-103.513,00	0,00	-103.513,00	-132.168,70	28.655,70
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.193,00	-88.600,00	0,00	-88.600,00	-85.054,17	-3.545,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.566,83	-22.154,00	0,00	-22.154,00	-54.359,92	32.205,92
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-628.279,33**	**-569.077,00**	**0,00**	**-569.077,00**	**-650.916,20**	**81.839,20**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-539.271,03**	**-503.477,00**	**0,00**	**-503.477,00**	**-478.102,67**	**-25.374,33**
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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
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	0,00	0,00	-1.309,39	1.309,39
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**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-1.309,39**	**-23.690,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-1.309,39**	**-23.690,61**

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.309,39	-23.690,61	01
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	24
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,39	1.309,39	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 130401 Landschaftsentwicklung und Artensch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	50.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	110.557,12	-72.557,12
431100	Verwaltungsgebühren	8.377,88	8.000,00	0,00	8.000,00	27.914,05	-19.914,05
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,49	-5.186,49
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	897,82	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger n. § 5 LG	74.187,74	15.000,00	0,00	15.000,00	39.423,33	-24.423,33
448809	Erstattung f d Verwahrung beschagnahmter Tiere	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	23.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
499999	**Summe Erträge**	**156.952,50**	**65.600,00**	**0,00**	**65.600,00**	**183.100,99**	**-117.500,99**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-56.743,78	-53.078,00	0,00	-53.078,00	-58.347,63	5.269,63
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-191.730,16	-217.821,00	0,00	-217.821,00	-223.232,52	5.411,52
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-13.023,58	-17.089,00	0,00	-17.089,00	-16.712,21	-376,79
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-16.980,66	-17.787,00	0,00	-17.787,00	-17.408,04	-378,96
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-35.776,87	-41.162,00	0,00	-41.162,00	-41.366,94	204,94
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.665,43	-4.073,00	0,00	-4.073,00	-4.206,93	133,93
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.036,62	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.051,69	251,69
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
521160	Durchf. v. Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521162	Maßnahmen d. Natur- u. Landschaftsschutzes	-87.774,30	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-103.267,27	27.267,27
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG	-74.187,74	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-39.423,33	19.423,33
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
527901	Externe Planungskosten	0,00	-4.513,00	0,00	-4.513,00	0,00	-4.513,00
531509	Zusch. an d. Trägerverein z. d. Kost. Biolog. Stat	-68.575,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
531510	Zusch. an d. Biolog. Stat. (Kost. d. FHH-Berichts)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
531727	Zuschüsse f. d. Pflege d. Buchenschutzhecken	-6.766,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.607,72	7,72
531728	Zusch. f. d. Pfl. Hecken außerh. Naturp. Nordeifel	-7.020,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.246,45	-1.753,55
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	-6.431,92	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-6.230,42	330,42
542208	Miete Biologische Station	-10.246,92	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.246,92	-53,08
543972	Kosten f d Verwahrung beschlagnahmter Tiere	-126,51	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.324,71	324,71
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-339,13	39,13
543999	Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren	-3.014,46	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 130401 Landschaftsentwicklung und Artensch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-15,36	-30,00	0,00	-30,00	-17,57	-12,43
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-1.544,00	-1.624,00	0,00	-1.624,00	-1.544,00	-80,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-123,78	0,00	0,00	0,00	-186,11	186,11
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,38	358,38
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-10.293,87	-9.448,00	0,00	-9.448,00	-9.536,02	88,02
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.100,28	-3.679,00	0,00	-3.679,00	-1.344,13	-2.334,87
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.699,19	-4.393,00	0,00	-4.393,00	-6.974,15	2.581,15
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.722,34	-493,00	0,00	-493,00	-1.686,18	1.193,18
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.502,05	-2.053,00	0,00	-2.053,00	-3.116,96	1.063,96
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.676,32	-2.167,00	0,00	-2.167,00	-1.693,26	-473,74
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.033,40	-2.403,00	0,00	-2.403,00	-3.796,84	1.393,84
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.041,16	-2.822,00	0,00	-2.822,00	-3.358,66	536,66
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.612,96	-1.368,00	0,00	-1.368,00	-1.471,71	103,71
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-24.712,00	-24.299,00	0,00	-24.299,00	-24.299,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-643.231,66**	**-622.202,00**	**0,00**	**-622.202,00**	**-675.400,88**	**53.198,88**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	486.279,16	556.602,00	0,00	556.602,00	492.299,89	64.302,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.615,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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	8.616,55	23.000,00	0,00	23.000,00	-4.347,68	27.347,68
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**	**21.243,55**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**-4.347,68**	**40.847,68**
11	- Personalaufwendungen	-243.845,19	-238.385,00	0,00	-238.385,00	-244.758,20	6.373,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-573,00	0,00	-573,00	-565,35	-7,65
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.575,42	-851,00	0,00	-851,00	-1.173,54	322,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.319,41	-85.113,00	0,00	-85.113,00	-62.335,76	-22.777,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.173,81**	**-326.259,00**	**0,00**	**-326.259,00**	**-308.832,85**	**-17.426,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-273.930,26**	**-289.759,00**	**0,00**	**-289.759,00**	**-313.180,53**	**23.421,53**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-273.930,26**	**-289.759,00**	**0,00**	**-289.759,00**	**-313.180,53**	**23.421,53**
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**	**-273.930,26**	**-289.759,00**	**0,00**	**-289.759,00**	**-313.180,53**	**23.421,53**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.927,99	-35.772,00	0,00	-35.772,00	-38.509,75	2.737,75
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.858,25**	**-325.531,00**	**0,00**	**-325.531,00**	**-351.690,28**	**26.159,28**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.615,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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	6.777,97	23.000,00	0,00	23.000,00	3.207,70	19.792,30
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)**	**19.404,97**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**3.207,70**	**33.292,30**
10	- Personalauszahlungen	-247.818,52	-238.385,00	0,00	-238.385,00	-247.647,71	9.262,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-643,24	-573,00	0,00	-573,00	-629,82	56,82
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00
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	-53.780,40	-85.113,00	0,00	-85.113,00	-35.370,36	-49.742,64
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-302.242,16**	**-325.408,00**	**0,00**	**-325.408,00**	**-283.647,89**	**-41.760,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-282.837,19**	**-288.908,00**	**0,00**	**-288.908,00**	**-280.440,19**	**-8.467,81**
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.	-938,63	0,00	0,00	0,00	-2.597,53	2.597,53
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)**	**-938,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.597,53**	**2.597,53**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-938,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.597,53**	**2.597,53**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.597,53	2.597,53	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.597,53	2.597,53	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	2.615,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	5.016,55	20.000,00	0,00	20.000,00	266,12	19.733,88
456110	Zwangsgelder	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-4.613,80	7.613,80
499999	**Summe Erträge**	**21.243,55**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**-4.347,68**	**40.847,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-7.331,96	-8.001,00	0,00	-8.001,00	-6.980,07	-1.020,93
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-188.032,34	-178.804,00	0,00	-178.804,00	-188.383,41	9.579,41
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.552,62	-2.576,00	0,00	-2.576,00	-2.638,79	62,79
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-14.650,75	-14.601,00	0,00	-14.601,00	-15.086,80	485,80
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.753,89	-33.789,00	0,00	-33.789,00	-31.082,11	-2.706,89
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-523,63	-614,00	0,00	-614,00	-587,02	-26,98
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-433,79	-573,00	0,00	-573,00	-565,35	-7,65
521164	Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00
541130	Dienstreisekosten	-14.348,48	-18.859,00	0,00	-18.859,00	-14.434,06	-4.424,94
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-326,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.442,68	142,68
542203	Miete Parkplätze	0,00	-612,00	0,00	-612,00	0,00	-612,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-5.690,94	-12.788,00	0,00	-12.788,00	-5.982,14	-6.805,86
543120	Bücher, Zeitschriften	-6.412,97	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.643,69	-656,31
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-89,75	-1.354,00	0,00	-1.354,00	-355,01	-998,99
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.195,92	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-15,98	-2.609,02
543936	Lokale Agenda 21	-2.805,87	-9.025,00	0,00	-9.025,00	-2.491,56	-6.533,44
543937	Ökoprofit	-16.689,50	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-2.740,00	-17.760,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	-7.497,48	7.497,48
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-1.734,03	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.733,16	-16,84
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,76	119,76
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-850,87	-851,00	0,00	-851,00	-138,76	-712,24
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-621,05	0,00	0,00	0,00	-915,02	915,02
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.739,53	-6.362,00	0,00	-6.362,00	-6.421,27	59,27
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.375,39	-2.476,00	0,00	-2.476,00	-904,61	-1.571,39
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.077,94	-2.958,00	0,00	-2.958,00	-4.696,00	1.738,00
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.127,23	-331,00	0,00	-331,00	-1.132,10	801,10
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.637,93	-1.383,00	0,00	-1.383,00	-2.099,73	716,73
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.097,68	-1.458,00	0,00	-1.458,00	-1.139,26	-318,74
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.640,79	-1.619,00	0,00	-1.619,00	-2.556,71	937,71
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.995,45	-1.899,00	0,00	-1.899,00	-2.203,76	304,76

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.056,05	-922,00	0,00	-922,00	-992,31	70,31
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-16.180,00	-16.364,00	0,00	-16.364,00	-16.364,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-332.101,80**	**-362.031,00**	**0,00**	**-362.031,00**	**-347.342,60**	**-14.688,40**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	310.858,25	325.531,00	0,00	325.531,00	351.690,28	-26.159,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.229.483,91	509.654,00	0,00	509.654,00	9.838.942,77	-9.329.288,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.901,52	-1.452.901,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	1.678.976,58	-1.678.676,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,12	20.800,00	0,00	20.800,00	114.018,09	-93.218,09
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	53.315,16	1.000,00	0,00	1.000,00	155.947,60	-154.947,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,96	-42.022,96
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**	**1.298.671,19**	**531.754,00**	**0,00**	**531.754,00**	**13.282.809,52**	**-12.751.055,52**
11	- Personalaufwendungen	-2.255.062,25	-2.550.529,00	-2.000,00	-2.552.529,00	-15.526.140,33	12.973.611,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,61	-36.770,00	0,00	-36.770,00	-89.702,60	52.932,60
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-1.403.971,70	1.392.471,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.224,05	-7.796,00	0,00	-7.796,00	-54.114,06	46.318,06
15	- Transferaufwendungen	-10.281.796,89	-9.865.183,00	0,00	-9.865.183,00	-14.414.296,26	4.549.113,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.595,61	-2.592.930,00	-23.309,67	-2.616.239,67	-2.376.886,46	-239.353,21
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.380.150,61**	**-15.064.708,00**	**-25.309,67**	**-15.090.017,67**	**-33.865.111,41**	**18.775.093,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.081.479,42**	**-14.532.954,00**	**-25.309,67**	**-14.558.263,67**	**-20.582.301,89**	**6.024.038,22**
19	+ Finanzerträge	20.695.732,65	20.459.206,00	0,00	20.459.206,00	0,00	20.459.206,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.590.710,65**	**20.459.206,00**	**0,00**	**20.459.206,00**	**0,00**	**20.459.206,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**6.509.231,23**	**5.926.252,00**	**-25.309,67**	**5.900.942,33**	**-20.582.301,89**	**26.483.244,22**
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**	**6.509.231,23**	**5.926.252,00**	**-25.309,67**	**5.900.942,33**	**-20.582.301,89**	**26.483.244,22**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.767,55	-246.767,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.173,96	-744.770,00	0,00	-744.770,00	-1.570.517,05	825.747,05
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.673.057,27**	**5.181.482,00**	**-25.309,67**	**5.156.172,33**	**-21.906.051,39**	**27.062.223,72**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.232,00	505.105,00	0,00	505.105,00	10.196.611,26	-9.691.506,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.466,24	-1.304.466,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	1.603.489,12	-1.603.189,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,43	20.800,00	0,00	20.800,00	116.461,75	-95.661,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,35	1.000,00	0,00	1.000,00	169.441,51	-168.441,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.289,81	-30.289,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.697.909,33	20.459.206,00	0,00	20.459.206,00	0,00	20.459.206,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**21.980.171,11**	**20.986.411,00**	**0,00**	**20.986.411,00**	**13.420.759,69**	**7.565.651,31**
10	- Personalauszahlungen	-2.382.873,74	-2.550.529,00	-2.000,00	-2.552.529,00	-15.951.787,61	13.399.258,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.158,90	-36.770,00	0,00	-36.770,00	-99.912,15	63.142,15
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-1.413.982,87	1.402.482,87
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.431.339,43	-9.865.183,00	0,00	-9.865.183,00	-15.188.933,08	5.323.750,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598.911,79	-2.592.930,00	0,00	-2.592.930,00	-2.402.777,30	-190.152,70
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.462.474,06**	**-15.056.912,00**	**-2.000,00**	**-15.058.912,00**	**-35.057.393,01**	**19.998.481,01**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**6.517.697,05**	**5.929.499,00**	**-2.000,00**	**5.927.499,00**	**-21.636.633,32**	**27.564.132,32**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	635.582,93	-635.582,93
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	647.472,00	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)**	**647.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635.582,93**	**-635.582,93**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.571,13	340.571,13
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.693,04	529.693,04
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.767,12	0,00	0,00	0,00	-146.261,45	146.261,45
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.891,68	97.891,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-23.518,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.114.417,30**	**1.114.417,30**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**623.953,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-478.834,37**	**478.834,37**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 503 Dez. V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-181.714,63	181.714,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	-7.766,39	7.766,39
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.481,02**	**189.481,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 503 Dez. V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.714,63	181.714,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-181.714,63	181.714,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	-7.766,39	7.766,39
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.481,02**	**189.481,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.714,63	181.714,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.714,63**	**181.714,63**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.610,08	15.610,08
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.406,73	135.406,73
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,77	10.514,77
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.183,05	20.183,05
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,14	2.333,14
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,02	947,02
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.486,23	4.486,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.481,02**	**189.481,02**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	189.481,02	-189.481,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	440.010,11	-440.010,11
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	1.987,18	-1.987,18
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,53	-27.809,53
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**	**469.806,82**	**-469.806,82**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.489,55	655.489,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.349,58	7.349,58
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.321,68	25.321,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.065,20	12.065,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.266,05	511.266,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.147,20	-9.147,20	-613.964,10	604.816,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.147,20**	**-9.147,20**	**-1.825.456,16**	**1.816.308,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.147,20**	**-9.147,20**	**-1.355.649,34**	**1.346.502,14**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-9.147,20**	**-9.147,20**	**-1.355.649,34**	**1.346.502,14**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-9.147,20**	**-9.147,20**	**-1.355.649,34**	**1.346.502,14**
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	-149.575,48	149.575,48
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-9.147,20**	**-9.147,20**	**-1.505.224,82**	**1.496.077,62**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	402.940,10	-402.940,10
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	4.314,74	-4.314,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,15	-46.714,15
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**	**0,00**	**0,00**	**453.968,99**	**-453.968,99**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.232,26	678.232,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.673,85	7.673,85
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.077,73	25.077,73
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	-504.646,49	504.646,49
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-739.006,65	739.006,65
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.954.636,98**	**1.954.636,98**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.667,99**	**1.500.667,99**
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	0,00	0,00	-13.244,44	13.244,44
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**	**0,00**	**0,00**	**-13.244,44**	**13.244,44**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.244,44**	**13.244,44**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	10.840,66	17.000,00	0,00	17.000,00	1.987,18	15.012,82
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,53	-6.549,53
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**	**10.840,66**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**8.536,71**	**9.463,29**
11	- Personalaufwendungen	-243.360,52	-364.550,00	0,00	-364.550,00	-115.054,33	-249.495,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,60	-2.873,00	0,00	-2.873,00	-3.015,22	142,22
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.321,68	-4.678,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.822,36	-595,00	0,00	-595,00	-5.450,13	4.855,13
15	- Transferaufwendungen	-69.062,15	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-64.101,78	-898,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.025,46	-283.435,00	0,00	-283.435,00	-145.904,12	-137.530,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.775,78**	**-726.453,00**	**0,00**	**-726.453,00**	**-338.847,26**	**-387.605,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-466.935,12**	**-708.453,00**	**0,00**	**-708.453,00**	**-330.310,55**	**-378.142,45**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-466.935,12**	**-708.453,00**	**0,00**	**-708.453,00**	**-330.310,55**	**-378.142,45**
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**	**-466.935,12**	**-708.453,00**	**0,00**	**-708.453,00**	**-330.310,55**	**-378.142,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.985,92	-47.052,00	0,00	-47.052,00	-60.905,19	13.853,19
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.921,04**	**-755.505,00**	**0,00**	**-755.505,00**	**-391.215,74**	**-364.289,26**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.420,30	17.000,00	0,00	17.000,00	4.314,74	12.685,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,53	-6.199,53
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)**	**8.420,30**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**10.514,27**	**7.485,73**
10	- Personalauszahlungen	-253.870,70	-364.550,00	0,00	-364.550,00	-123.089,23	-241.460,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.125,16	-2.873,00	0,00	-2.873,00	-3.359,07	486,07
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.077,73	-4.922,27
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.961,74	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-63.206,94	-1.793,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.878,52	-283.435,00	0,00	-283.435,00	-118.771,04	-164.663,96
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-485.027,81**	**-725.858,00**	**0,00**	**-725.858,00**	**-313.504,01**	**-412.353,99**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-476.607,51**	**-707.858,00**	**0,00**	**-707.858,00**	**-302.989,74**	**-404.868,26**
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.	-783,02	0,00	0,00	0,00	-6.651,89	6.651,89
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)**	**-783,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.651,89**	**6.651,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-783,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.651,89**	**6.651,89**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.651,89	6.651,89	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.651,89	6.651,89	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 901100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446300	Ertr aus d Verkauf d Heimatblätter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,36	-1.272,36
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,53	-5.550,53
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	-674,50
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.497,39**	**-7.497,39**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-22.678,63	-23.461,00	0,00	-23.461,00	-21.949,95	-1.511,05
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-150.040,66	-239.156,00	0,00	-239.156,00	-43.042,14	-196.113,86
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.155,70	3.155,70
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-5.545,24	-7.554,00	0,00	-7.554,00	-7.476,52	-77,48
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-11.661,07	-19.529,00	0,00	-19.529,00	-2.870,42	-16.658,58
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-25.349,51	-45.194,00	0,00	-45.194,00	-7.164,42	-38.029,58
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.658,16	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.858,88	58,88
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.373,70	-1.679,00	0,00	-1.679,00	-1.790,29	111,29
527901	Externe Planungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.191,69	0,00	0,00	0,00	-5.321,68	5.321,68
541130	Dienstreisekosten	-13.122,34	-13.875,00	0,00	-13.875,00	-9.054,63	-4.820,37
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-4.929,24	-7.950,00	0,00	-7.950,00	-3.252,42	-4.697,58
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.543,68	-3.375,00	0,00	-3.375,00	-156,95	-3.218,05
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-158,38	-1.575,00	0,00	-1.575,00	-49,90	-1.525,10
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	-35.402,50	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.213,40	-27.786,60
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	-5.040,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
543985	Veranstaltungen	-53.998,60	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-102.453,36	-47.546,64
545400	Erst. f. lfd Aufw an den sonst. öffentl. Bereich	-4.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	-7.226,38	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.873,55	3.873,55
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,42	188,42
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.041,34	-595,00	0,00	-595,00	-1,65	-593,35
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-781,02	0,00	0,00	0,00	-5.260,06	5.260,06
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.983,05	-4.174,00	0,00	-4.174,00	-4.243,31	69,31
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.424,69	-1.626,00	0,00	-1.626,00	-598,34	-1.027,66
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.187,89	-1.941,00	0,00	-1.941,00	-3.103,66	1.162,66
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-4.481,20	-4.612,00	0,00	-4.612,00	-5.519,47	907,47
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.697,12	-907,00	0,00	-907,00	-1.387,10	480,10
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.320,60	-1.231,00	0,00	-1.231,00	-1.362,46	131,46
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.075,11	-1.833,00	0,00	-1.833,00	-1.040,11	-792,89
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-7.911,94	-11.197,00	0,00	-11.197,00	-19.255,92	8.058,92
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-5.339,61	-3.289,00	0,00	-3.289,00	-6.646,35	3.357,35
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-11.019,00	-11.129,00	0,00	-11.129,00	-11.129,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 901100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-397.062,83**	**-627.682,00**	**0,00**	**-627.682,00**	**-275.420,06**	**-352.261,94**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	397.062,83	627.682,00	0,00	627.682,00	267.922,67	359.759,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 901200 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
446300	Ertr aus d Verkauf d Heimatblätter	10.840,66	17.000,00	0,00	17.000,00	714,82	16.285,18
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50	-324,50
499999	**Summe Erträge**	**10.840,66**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**1.039,32**	**16.960,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-10.391,57	-10.265,00	0,00	-10.265,00	-10.892,43	627,43
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-2.788,58	-3.305,00	0,00	-3.305,00	-3.078,57	-226,43
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-698,18	-788,00	0,00	-788,00	-782,69	-5,31
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-578,41	-734,00	0,00	-734,00	-753,79	19,79
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
531810	Zuschüsse f Kulturpflege und Ausländerintegration	-63.062,15	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-58.101,78	-898,22
543913	Kreisheimatblätter	-3.932,05	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
543985	Veranstaltungen	-19.358,10	-18.660,00	0,00	-18.660,00	-18.419,28	-240,72
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-523,60	-313,00	0,00	-313,00	-318,20	5,20
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-106,74	-122,00	0,00	-122,00	-44,89	-77,11
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-239,59	-145,00	0,00	-145,00	-231,85	86,85
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-336,02	-346,00	0,00	-346,00	-414,08	68,08
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-126,98	-68,00	0,00	-68,00	-103,99	35,99
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-173,71	-92,00	0,00	-92,00	-101,82	9,82
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-80,60	-137,00	0,00	-137,00	-77,46	-59,54
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-592,09	-839,00	0,00	-839,00	-1.441,00	602,00
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-399,63	-246,00	0,00	-246,00	-496,19	250,19
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-826,00	-834,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-114.714,00**	**-124.394,00**	**0,00**	**-124.394,00**	**-106.592,02**	**-17.801,98**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	103.873,34	106.394,00	0,00	106.394,00	105.552,70	841,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-6.408,53	-6.433,00	0,00	-6.433,00	-5.594,45	-838,55
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-1.204,03	-2.071,00	0,00	-2.071,00	-2.198,98	127,98
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-436,36	-494,00	0,00	-494,00	-489,18	-4,82
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-361,49	-460,00	0,00	-460,00	-471,14	11,14
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie	-6.433,71	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.430,63	-3.569,37
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-328,93	-196,00	0,00	-196,00	-199,25	3,25
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-67,04	-76,00	0,00	-76,00	-27,97	-48,03
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-149,74	-92,00	0,00	-92,00	-147,11	55,11
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-211,01	-216,00	0,00	-216,00	-258,50	42,50
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-80,65	-43,00	0,00	-43,00	-65,76	22,76
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-109,52	-58,00	0,00	-58,00	-64,19	6,19
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-50,79	-86,00	0,00	-86,00	-49,00	-37,00
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-372,83	-526,00	0,00	-526,00	-907,39	381,39
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-252,24	-155,00	0,00	-155,00	-313,82	158,82
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-518,00	-523,00	0,00	-523,00	-523,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-16.984,87**	**-21.429,00**	**0,00**	**-21.429,00**	**-17.740,37**	**-3.688,63**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	16.984,87	21.429,00	0,00	21.429,00	17.740,37	3.688,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.141,24	239.072,00	0,00	239.072,00	391.160,09	-152.088,09
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**	**125.141,24**	**239.072,00**	**0,00**	**239.072,00**	**391.160,09**	**-152.088,09**
11	- Personalaufwendungen	-247.994,41	-274.227,00	0,00	-274.227,00	-267.056,49	-7.170,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.325,82	-4.149,00	0,00	-4.149,00	-4.334,36	185,36
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	-6.169,37	6.169,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.590,00	0,00	-4.590,00	-4.500,00	-90,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.592,57	-241.000,00	-9.147,20	-250.147,20	-305.569,66	55.422,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-448.912,80**	**-523.966,00**	**-9.147,20**	**-533.113,20**	**-587.629,88**	**54.516,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-323.771,56**	**-284.894,00**	**-9.147,20**	**-294.041,20**	**-196.469,79**	**-97.571,41**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.771,56**	**-284.894,00**	**-9.147,20**	**-294.041,20**	**-196.469,79**	**-97.571,41**
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**	**-323.771,56**	**-284.894,00**	**-9.147,20**	**-294.041,20**	**-196.469,79**	**-97.571,41**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.659,15	-45.153,00	0,00	-45.153,00	-53.663,37	8.510,37
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.430,71**	**-330.047,00**	**-9.147,20**	**-339.194,20**	**-250.133,16**	**-89.061,04**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.677,05	239.072,00	0,00	239.072,00	312.904,29	-73.832,29
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)**	**166.677,05**	**239.072,00**	**0,00**	**239.072,00**	**312.904,29**	**-73.832,29**
10	- Personalauszahlungen	-262.898,61	-274.227,00	0,00	-274.227,00	-279.380,62	5.153,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.750,15	-4.149,00	0,00	-4.149,00	-4.828,66	679,66
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	35.927,71	-4.590,00	0,00	-4.590,00	-4.500,00	-90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.389,11	-241.000,00	0,00	-241.000,00	-292.944,06	51.944,06
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-473.110,16**	**-523.966,00**	**0,00**	**-523.966,00**	**-581.653,34**	**57.687,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-306.433,11**	**-284.894,00**	**0,00**	**-284.894,00**	**-268.749,05**	**-16.144,95**
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	0,00	0,00	-6.198,37	6.198,37
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**	**0,00**	**0,00**	**-6.198,37**	**6.198,37**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.198,37**	**6.198,37**

Investitionen Produkt 090102 Regionalentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.198,37	6.198,37	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.198,37	6.198,37	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	42.463,02	178.000,00	0,00	178.000,00	167.146,88	10.853,12
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	29.523,46	61.072,00	0,00	61.072,00	84.241,85	-23.169,85
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	46.154,76	0,00	0,00	0,00	139.771,36	-139.771,36
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**125.141,24**	**239.072,00**	**0,00**	**239.072,00**	**391.160,09**	**-152.088,09**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-58.085,76	-57.952,00	0,00	-57.952,00	-59.477,83	1.525,83
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-136.160,34	-152.027,00	0,00	-152.027,00	-145.506,31	-6.520,69
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-13.340,23	-18.658,00	0,00	-18.658,00	-18.471,39	-186,61
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-10.562,70	-12.414,00	0,00	-12.414,00	-11.386,87	-1.027,13
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-25.830,88	-28.729,00	0,00	-28.729,00	-27.713,64	-1.015,36
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.014,50	-4.447,00	0,00	-4.447,00	-4.500,45	53,45
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.325,82	-4.149,00	0,00	-4.149,00	-4.334,36	185,36
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0,00	-4.590,00	0,00	-4.590,00	-4.500,00	-90,00
543987	Projekt-/Sachkosten "Einzelhandelskonzept"	-70,00	-4.080,00	-3.970,00	-8.050,00	-535,00	-7.515,00
543988	Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	-64.595,28	-56.900,00	-5.177,20	-62.077,20	-34.494,77	-27.582,43
543989	Projekt-/Sachkosten "Entwicklung ländl. Raum"	-127.607,99	-50.020,00	0,00	-50.020,00	-145.188,78	95.168,78
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	-5.319,30	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-125.351,11	-4.648,89
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.169,37	6.169,37
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.835,58	-7.805,00	0,00	-7.805,00	-7.934,61	129,61
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.598,48	-3.039,00	0,00	-3.039,00	-1.118,30	-1.920,70
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.577,23	-3.629,00	0,00	-3.629,00	-5.802,77	2.173,77
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.904,76	-1.696,00	0,00	-1.696,00	-2.593,73	897,73
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.837,24	-1.526,00	0,00	-1.526,00	-1.688,96	162,96
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.413,01	-3.084,00	0,00	-3.084,00	-1.749,85	-1.334,15
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.179,81	-2.364,00	0,00	-2.364,00	-3.547,67	1.183,67
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-5.524,04	-7.073,00	0,00	-7.073,00	-14.290,48	7.217,48
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-14.789,00	-14.937,00	0,00	-14.937,00	-14.937,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-492.571,95**	**-569.119,00**	**-9.147,20**	**-578.266,20**	**-641.293,25**	**63.027,05**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	367.430,71	330.047,00	9.147,20	339.194,20	250.133,16	89.061,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	569.988,41	967,00	0,00	967,00	48.850,02	-47.883,02
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	45.794,62	0,00	0,00	0,00	21.260,00	-21.260,00
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**	**615.783,03**	**967,00**	**0,00**	**967,00**	**70.110,02**	**-69.143,02**
11	- Personalaufwendungen	-192.545,12	-181.867,00	0,00	-181.867,00	-273.378,73	91.511,73
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	-20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.053,43	-967,00	0,00	-967,00	-445,70	-521,30
15	- Transferaufwendungen	-300.699,08	-252.377,00	0,00	-252.377,00	-442.664,27	190.287,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.111,82	-242.550,00	0,00	-242.550,00	-162.490,32	-80.059,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-952.409,45**	**-677.761,00**	**0,00**	**-677.761,00**	**-898.979,02**	**221.218,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-336.626,42**	**-676.794,00**	**0,00**	**-676.794,00**	**-828.869,00**	**152.075,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-336.626,42**	**-676.794,00**	**0,00**	**-676.794,00**	**-828.869,00**	**152.075,00**
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**	**-336.626,42**	**-676.794,00**	**0,00**	**-676.794,00**	**-828.869,00**	**152.075,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.158,63	-33.593,00	0,00	-33.593,00	-35.006,92	1.413,92
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.785,05**	**-710.387,00**	**0,00**	**-710.387,00**	**-863.875,92**	**153.488,92**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koope

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.325,65	0,00	0,00	0,00	103.629,41	-103.629,41
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	26.540,00	0,00	0,00	0,00	40.514,62	-40.514,62
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)**	**570.865,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.144,03**	**-144.144,03**
10	- Personalauszahlungen	-193.591,32	-181.867,00	0,00	-181.867,00	-276.290,15	94.423,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-303.683,24	-252.377,00	0,00	-252.377,00	-436.939,55	184.562,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.300,73	-242.550,00	0,00	-242.550,00	-342.695,09	100.145,09
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-767.575,29**	**-676.794,00**	**0,00**	**-676.794,00**	**-1.075.924,79**	**399.130,79**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-196.709,64**	**-676.794,00**	**0,00**	**-676.794,00**	**-931.780,76**	**254.986,76**
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.	-976,48	0,00	0,00	0,00	-394,18	394,18
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)**	**-976,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-394,18**	**394,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-976,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-394,18**	**394,18**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,18	394,18	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,18	394,18	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog u

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	543.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	3.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	-2.082,50
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	966,87	967,00	0,00	967,00	3.384,06	-2.417,06
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	25.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**573.146,12**	**967,00**	**0,00**	**967,00**	**5.466,56**	**-4.499,56**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-118.423,99	-111.175,00	0,00	-111.175,00	-179.931,65	68.756,65
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.154,49	-9.078,00	0,00	-9.078,00	-14.059,84	4.981,84
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-23.031,96	-21.009,00	0,00	-21.009,00	-34.963,13	13.954,13
531205	Einführung TKN (S 90)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
531507	Anteil des Kreises a d Kosten d Euregionale 2008	-7.439,38	0,00	0,00	0,00	-324,93	324,93
531515	Betriebsk-Zusch f d lfd Betrieb Forum Vogelsang	-36.698,95	-35.715,00	0,00	-35.715,00	-35.714,29	-0,71
531713	Zuschuss an die Gründerregion	-12.842,00	-12.842,00	0,00	-12.842,00	-12.842,00	0,00
531730	Betriebskostenzuschuss für die Energeticon gGmbH	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
531733	Zuschuss an den Naturpark Nordeifel	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	-9.034,89	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.082,50	-2.417,50
531826	Förderung des Tourismus	-89.933,33	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00
531834	Zuschuss Austell. u. Bildungszentr Vogelsang	-36.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531841	Zuschuss Innovationspreis	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
531842	Zuschuss Regionalmarke Eifel	-2.000,00	-5.320,00	0,00	-5.320,00	-595,00	-4.725,00
537320	Umlage Zweckverband Region Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.796,45	198.796,45
545200	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	-180.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,38	3.395,38
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-188.616,05	-198.550,00	0,00	-198.550,00	-84.617,31	-113.932,69
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-966,88	-967,00	0,00	-967,00	-30,85	-936,15
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.009,76	-4.852,00	0,00	-4.852,00	-4.932,57	80,57
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.225,86	-1.889,00	0,00	-1.889,00	-695,12	-1.193,88
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.743,00	-2.256,00	0,00	-2.256,00	-3.607,34	1.351,34
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.460,44	-1.054,00	0,00	-1.054,00	-1.611,91	557,91
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.066,09	-950,00	0,00	-950,00	-1.051,45	101,45
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-771,19	-2.395,00	0,00	-2.395,00	-1.358,82	-1.036,18
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-5.560,34	-7.096,00	0,00	-7.096,00	-5.218,76	-1.877,24
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-5.645,41	-1.951,00	0,00	-1.951,00	-3.942,75	1.991,75
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-2.972,00	-3.648,00	0,00	-3.648,00	-3.648,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog u

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-768.765,96**	**-544.247,00**	**0,00**	**-544.247,00**	**-710.920,05**	**166.673,05**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	195.619,84	543.280,00	0,00	543.280,00	705.453,49	-162.173,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 990200 Europa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Ber.	22.046,91	0,00	0,00	0,00	43.383,46	-43.383,46
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	20.590,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	-21.260,00
499999	**Summe Erträge**	**42.636,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.643,46**	**-64.643,46**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-33.507,72	-31.957,00	0,00	-31.957,00	-35.732,49	3.775,49
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-2.613,73	-2.609,00	0,00	-2.609,00	-2.795,90	186,90
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-5.813,23	-6.039,00	0,00	-6.039,00	-5.895,72	-143,28
529108	Weiterleitung EU-Mittel an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
537410	Umlage EVTZ	-80.750,54	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-74.809,10	-190,90
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.432,48	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-450,00	-2.050,00
543985	Veranstaltungen	-581,32	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	-5.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-32.134,69	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-29.606,11	28.606,11
549906	Aufwendungen f. die Partnerschaftspflege	-49.711,33	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-44.421,52	13.421,52
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,67	21,67
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,18	393,18
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.392,95	-1.395,00	0,00	-1.395,00	-1.418,16	23,16
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-692,32	-543,00	0,00	-543,00	-199,82	-343,18
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.549,67	-649,00	0,00	-649,00	-1.037,75	388,75
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-825,27	-303,00	0,00	-303,00	-463,38	160,38
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-601,98	-273,00	0,00	-273,00	-302,15	29,15
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-435,31	-689,00	0,00	-689,00	-391,04	-297,96
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.139,92	-2.040,00	0,00	-2.040,00	-2.947,04	907,04
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-3.187,96	-561,00	0,00	-561,00	-1.131,86	570,86
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-1.679,00	-1.049,00	0,00	-1.049,00	-1.049,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-227.802,12**	**-167.107,00**	**0,00**	**-167.107,00**	**-223.065,89**	**55.958,89**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	185.165,21	167.107,00	0,00	167.107,00	158.422,43	8.684,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 516 S 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	303.338,54	65.966,00	0,00	65.966,00	239.358,81	-173.392,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,20	300,00	0,00	300,00	197,58	102,42
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**	**306.776,74**	**66.266,00**	**0,00**	**66.266,00**	**239.556,39**	**-173.290,39**
11	- Personalaufwendungen	-375.647,49	-414.039,00	0,00	-414.039,00	-309.633,09	-104.405,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.530,50	-1.766,00	0,00	-1.766,00	-94,22	-1.671,78
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.800,83	-3.529,00	0,00	-3.529,00	-1.457,46	-2.071,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.954,33	-298.907,00	-10.649,42	-309.556,42	-478.151,32	168.594,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-892.931,66**	**-719.741,00**	**-10.649,42**	**-730.390,42**	**-789.336,09**	**58.945,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-586.154,92**	**-653.475,00**	**-10.649,42**	**-664.124,42**	**-549.779,70**	**-114.344,72**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-586.154,92**	**-653.475,00**	**-10.649,42**	**-664.124,42**	**-549.779,70**	**-114.344,72**
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**	**-586.154,92**	**-653.475,00**	**-10.649,42**	**-664.124,42**	**-549.779,70**	**-114.344,72**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.721,00	-72.044,00	0,00	-72.044,00	-50.653,38	-21.390,62
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-647.875,92**	**-725.519,00**	**-10.649,42**	**-736.168,42**	**-600.433,08**	**-135.735,34**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 516 S 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.462,30	62.633,00	0,00	62.633,00	248.555,33	-185.922,33
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	3.448,20	300,00	0,00	300,00	118,00	182,00
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)**	**293.910,50**	**62.933,00**	**0,00**	**62.933,00**	**248.673,33**	**-185.740,33**
10	- Personalauszahlungen	-389.534,26	-414.039,00	0,00	-414.039,00	-313.687,51	-100.351,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.274,95	-1.766,00	0,00	-1.766,00	-104,96	-1.661,04
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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	-505.056,89	-298.907,00	0,00	-298.907,00	-472.678,87	173.771,87
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-900.864,61**	**-716.212,00**	**0,00**	**-716.212,00**	**-786.471,34**	**70.259,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-606.954,11**	**-653.279,00**	**0,00**	**-653.279,00**	**-537.798,01**	**-115.480,99**
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.	-3.219,43	0,00	0,00	0,00	-1.722,98	1.722,98
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)**	**-3.219,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.722,98**	**1.722,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.219,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.722,98**	**1.722,98**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	65.766,00	0,00	65.766,00	239.358,81	-173.592,81
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	200,00	0,00	200,00	197,58	2,42
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**	**65.966,00**	**0,00**	**65.966,00**	**239.556,39**	**-173.590,39**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-316.623,00	0,00	-316.623,00	-309.633,09	-6.989,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-88,00	0,00	-88,00	-94,22	6,22
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.519,00	0,00	-3.519,00	-1.457,46	-2.061,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-292.356,00	-10.649,42	-303.005,42	-478.151,32	175.145,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-612.586,00**	**-10.649,42**	**-623.235,42**	**-789.336,09**	**166.100,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-546.620,00**	**-10.649,42**	**-557.269,42**	**-549.779,70**	**-7.489,72**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-546.620,00**	**-10.649,42**	**-557.269,42**	**-549.779,70**	**-7.489,72**
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**	**-546.620,00**	**-10.649,42**	**-557.269,42**	**-549.779,70**	**-7.489,72**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.558,00	0,00	-54.558,00	-50.653,38	-3.904,62
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-601.178,00**	**-10.649,42**	**-611.827,42**	**-600.433,08**	**-11.394,34**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.433,00	0,00	62.433,00	248.555,33	-186.122,33
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	200,00	0,00	200,00	118,00	82,00
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**	**62.633,00**	**0,00**	**62.633,00**	**248.673,33**	**-186.040,33**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-316.623,00	0,00	-316.623,00	-313.687,51	-2.935,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-88,00	0,00	-88,00	-104,96	16,96
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-292.356,00	0,00	-292.356,00	-472.678,87	180.322,87
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-609.067,00**	**0,00**	**-609.067,00**	**-786.471,34**	**177.404,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-546.434,00**	**0,00**	**-546.434,00**	**-537.798,01**	**-8.635,99**
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	0,00	0,00	-1.722,98	1.722,98
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.722,98**	**1.722,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.722,98**	**1.722,98**

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722,98	1.722,98	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722,98	1.722,98	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 916100 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	275.265,18	62.333,00	0,00	62.333,00	227.134,60	-164.801,60
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.333,36	3.333,00	0,00	3.333,00	12.224,21	-8.891,21
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,00	100,00	0,00	100,00	197,58	-97,58
499999	**Summe Erträge**	**301.813,54**	**65.866,00**	**0,00**	**65.866,00**	**239.556,39**	**-173.690,39**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-1.112,33	-1.234,00	0,00	-1.234,00	-6.190,31	4.956,31
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-111.763,71	-114.999,00	0,00	-114.999,00	-114.275,30	-723,70
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-5.674,56	-14.440,00	0,00	-14.440,00	-2.208,72	-12.231,28
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-348,57	-397,00	0,00	-397,00	-439,78	42,78
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.094,82	-9.391,00	0,00	-9.391,00	-9.065,88	-325,12
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-20.375,60	-21.732,00	0,00	-21.732,00	-20.303,49	-1.428,51
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-87,26	-95,00	0,00	-95,00	-97,83	2,83
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-72,29	-88,00	0,00	-88,00	-94,22	6,22
541130	Dienstreisekosten	-2.495,79	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.864,00	739,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-517,00	-375,00	0,00	-375,00	-257,01	-117,99
543120	Bücher, Zeitschriften	-8,50	-38,00	0,00	-38,00	-74,60	36,60
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-55,85	-75,00	0,00	-75,00	-69,00	-6,00
543905	Projekt- u Sachkosten KUK	-21.167,40	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.816,22	816,22
543906	Agenda Projekt "Familienfreundlich"	-9.361,98	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
543942	Projekt- und Sachkosten Tuchmachertradition	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-982,00	-2.018,00
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	-53.283,55	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-62.868,85	6.868,85
543947	Projekt- und Sachkosten "Sonst. Projekte v. S 16"	-121,10	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-317,25	-682,75
543962	Projekt und Sachkosten Demographischer Wandel	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543965	Projekt "Land-Art-Festival"	-83.560,18	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-75.508,27	5.508,27
543974	Kulturprojekte	-210.979,47	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-214.003,07	189.003,07
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	-65.412,87	-26.667,00	0,00	-26.667,00	-46.950,53	20.283,53
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-472,02	-6.318,00	0,00	-6.318,00	-4.890,16	-1.427,84
543997	Aufwendungen Septemberspecial	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
543998	Aufwendungen Chorbienale	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.917,24	12.917,24
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.588,23	-3.488,00	0,00	-3.488,00	-322,35	-3.165,65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.171,53	0,00	0,00	0,00	-370,15	370,15
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.081,53	-4.633,00	0,00	-4.633,00	-3.588,36	-1.044,64
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-832,89	-1.804,00	0,00	-1.804,00	-505,73	-1.298,27
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.863,85	-2.154,00	0,00	-2.154,00	-2.624,12	470,12
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-992,56	-1.007,00	0,00	-1.007,00	-1.172,83	165,83
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-700,31	-1.253,00	0,00	-1.253,00	-741,92	-511,08
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.571,29	-3.155,00	0,00	-3.155,00	-1.999,85	-1.155,15
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.598,87	-3.392,00	0,00	-3.392,00	-5.007,04	1.615,04

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 916100 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-299,04	-237,00	0,00	-237,00	-490,98	253,98
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.027,00	-9.087,00	0,00	-9.087,00	-9.087,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-648.703,95**	**-446.684,00**	**0,00**	**-446.684,00**	**-655.104,06**	**208.420,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	346.890,41	380.818,00	0,00	380.818,00	415.547,67	-34.729,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 916200 Empirische Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	223,20	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**223,20**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.628,66	5.628,66
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-109.387,88	-121.306,00	0,00	-121.306,00	-110.531,62	-10.774,38
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-11.216,50	11.016,50
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-9.283,40	-9.906,00	0,00	-9.906,00	-8.909,41	-996,59
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-20.627,06	-22.923,00	0,00	-22.923,00	-20.765,59	-2.157,41
541130	Dienstreisekosten	-696,17	-375,00	0,00	-375,00	-310,19	-64,81
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-188,66	-150,00	0,00	-150,00	-96,27	-53,73
543120	Bücher, Zeitschriften	-31,20	-113,00	0,00	-113,00	-16,50	-96,50
543910	Sachkosten Fortschreibung Familienbericht	-1.110,64	-950,00	0,00	-950,00	0,00	-950,00
543962	Projekt und Sachkosten Demographischer Wandel	-29.504,68	-31.350,00	-10.649,42	-41.999,42	-841,79	-41.157,63
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	-166,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	-760,00
543982	Sachkosten Seniorenbericht	-492,20	-760,00	0,00	-760,00	0,00	-760,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-139,80	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,37	368,37
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-30,80	-31,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,96	764,96
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.254,20	-4.825,00	0,00	-4.825,00	-3.737,07	-1.087,93
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-867,64	-1.879,00	0,00	-1.879,00	-526,75	-1.352,25
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.942,46	-2.244,00	0,00	-2.244,00	-2.733,76	489,76
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.034,03	-1.049,00	0,00	-1.049,00	-1.221,74	172,74
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-729,89	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-772,71	-532,29
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.637,59	-3.286,00	0,00	-3.286,00	-2.083,14	-1.202,86
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.750,71	-3.534,00	0,00	-3.534,00	-4.381,76	847,76
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-311,40	-247,00	0,00	-247,00	-511,62	264,62
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.408,00	-9.467,00	0,00	-9.467,00	-9.467,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-195.594,41**	**-220.460,00**	**-10.649,42**	**-231.109,42**	**-184.885,41**	**-46.224,01**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	195.371,21	220.360,00	10.649,42	231.009,42	184.885,41	46.124,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 541 A 41

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	32.966,45	-32.966,45
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	3.600,00	-3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	29.344,50	-29.344,50
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**	**65.910,95**	**-65.910,95**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.535,19	991.535,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.991,00	22.991,00
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	-554,66	554,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.827,64	9.827,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.024.908,49**	**1.024.908,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-958.997,54**	**958.997,54**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-958.997,54**	**958.997,54**
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**	**0,00**	**0,00**	**-958.997,54**	**958.997,54**
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	-261.766,45	261.766,45
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.220.763,99**	**1.220.763,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 541 A 41

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,94	-30.042,94
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	3.696,00	-3.696,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,56	-19.698,56
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**	**0,00**	**0,00**	**53.437,50**	**-53.437,50**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049.849,48	1.049.849,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.592,76	25.592,76
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.663,98	8.663,98
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.084.106,22**	**1.084.106,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.030.668,72**	**1.030.668,72**
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	0,00	0,00	-515,47	515,47
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**	**0,00**	**0,00**	**-515,47**	**515,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-515,47**	**515,47**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.059,62	26.001,00	0,00	26.001,00	32.966,45	-6.965,45
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	9.296,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.968,00	500,00	0,00	500,00	29.344,50	-28.844,50
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**	**75.323,62**	**26.501,00**	**0,00**	**26.501,00**	**65.910,95**	**-39.409,95**
11	- Personalaufwendungen	-931.787,14	-957.650,00	0,00	-957.650,00	-991.535,19	33.885,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.496,68	-21.959,00	0,00	-21.959,00	-22.991,00	1.032,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.152,30	-158,00	0,00	-158,00	-554,66	396,66
15	- Transferaufwendungen	-5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.829,47	-34.905,00	0,00	-34.905,00	-9.827,64	-25.077,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-967.155,59**	**-1.014.672,00**	**0,00**	**-1.014.672,00**	**-1.024.908,49**	**10.236,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-891.831,97**	**-988.171,00**	**0,00**	**-988.171,00**	**-958.997,54**	**-29.173,46**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-891.831,97**	**-988.171,00**	**0,00**	**-988.171,00**	**-958.997,54**	**-29.173,46**
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**	**-891.831,97**	**-988.171,00**	**0,00**	**-988.171,00**	**-958.997,54**	**-29.173,46**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.800,68	-264.184,00	0,00	-264.184,00	-261.766,45	-2.417,55
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.141.632,65**	**-1.252.355,00**	**0,00**	**-1.252.355,00**	**-1.220.763,99**	**-31.591,01**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.042,94	26.001,00	0,00	26.001,00	30.042,94	-4.041,94
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	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	-3.696,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.606,64	500,00	0,00	500,00	19.698,56	-19.198,56
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)**	**47.114,58**	**26.501,00**	**0,00**	**26.501,00**	**53.437,50**	**-26.936,50**
10	- Personalauszahlungen	-984.399,65	-957.650,00	0,00	-957.650,00	-1.049.849,48	92.199,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.147,04	-21.959,00	0,00	-21.959,00	-25.592,76	3.633,76
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.555,40	-34.905,00	0,00	-34.905,00	-8.663,98	-26.241,02
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.045.992,09**	**-1.014.514,00**	**0,00**	**-1.014.514,00**	**-1.084.106,22**	**69.592,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-998.877,51**	**-988.013,00**	**0,00**	**-988.013,00**	**-1.030.668,72**	**42.655,72**
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.	-2.352,06	0,00	0,00	0,00	-515,47	515,47
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.352,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-515,47**	**515,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.352,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-515,47**	**515,47**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030404 Schulaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,47	515,47	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,47	515,47	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	30.042,94	25.001,00	0,00	25.001,00	30.042,94	-5.041,94
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.016,68	1.000,00	0,00	1.000,00	2.923,51	-1.923,51
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	9.296,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	30.261,50	500,00	0,00	500,00	27.605,50	-27.105,50
456101	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendliche	3.363,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	-1.739,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**75.323,62**	**26.501,00**	**0,00**	**26.501,00**	**65.910,95**	**-39.409,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-301.581,09	-306.781,00	0,00	-306.781,00	-258.939,52	-47.841,48
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-418.169,42	-415.976,00	0,00	-415.976,00	-478.793,84	62.817,84
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-73.039,34	-98.773,00	0,00	-98.773,00	-97.634,51	-1.138,49
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-32.521,94	-33.968,00	0,00	-33.968,00	-37.584,75	3.616,75
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-84.515,56	-78.609,00	0,00	-78.609,00	-94.710,62	16.101,62
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-21.119,79	-23.543,00	0,00	-23.543,00	-23.871,95	328,95
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-17.496,68	-21.959,00	0,00	-21.959,00	-22.991,00	1.032,00
531807	Zuschuss Schultheatertage d Regio Aachen	-5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-2.016,68	-2.708,00	0,00	-2.708,00	-2.923,51	215,51
541130	Dienstreisekosten	-296,30	-3.375,00	0,00	-3.375,00	-272,22	-3.102,78
541174	Sonst. Geschäftsbdarf des Lehrerpersonalrates	-1.755,22	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-840,56	-2.359,44
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.815,89	-4.125,00	0,00	-4.125,00	-2.147,29	-1.977,71
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.076,03	-2.475,00	0,00	-2.475,00	-1.978,19	-496,81
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-4.513,00	0,00	-4.513,00	0,00	-4.513,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-301,82	-2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen	-567,53	-1.534,00	0,00	-1.534,00	-442,57	-1.091,43
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	-10.725,00	0,00	-10.725,00	0,00	-10.725,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,30	1.223,30
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-177,08	-158,00	0,00	-158,00	-38,69	-119,31
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.944,72	0,00	0,00	0,00	-513,47	513,47
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-1.030,50	0,00	0,00	0,00	-2,50	2,50
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-47.013,52	-45.273,00	0,00	-45.273,00	-42.487,47	-2.785,53
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-9.590,89	-17.628,00	0,00	-17.628,00	-5.988,36	-11.639,64
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-21.463,37	-21.052,00	0,00	-21.052,00	-31.075,69	10.023,69
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.851,43	-11.571,00	0,00	-11.571,00	-14.268,96	2.697,96
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-11.428,55	-9.838,00	0,00	-9.838,00	-13.888,48	4.050,48
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-12.556,60	-13.980,00	0,00	-13.980,00	-10.231,73	-3.748,27
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-12.065,03	-27.205,00	0,00	-27.205,00	-11.665,69	-15.539,31

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-14.894,76	-7.399,00	0,00	-7.399,00	-20.754,07	13.355,07
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-68,53	-281,00	0,00	-281,00	-1.449,00	1.168,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-108.868,00	-109.957,00	0,00	-109.957,00	-109.957,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.216.956,27**	**-1.278.856,00**	**0,00**	**-1.278.856,00**	**-1.286.674,94**	**7.818,94**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.141.632,65	1.252.355,00	0,00	1.252.355,00	1.220.763,99	31.591,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 543 A 43

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	873.382,85	-873.382,85
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	10.760,20	-10.760,20
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,38	-11.344,38
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**	**895.487,43**	**-895.487,43**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-825.489,50	825.489,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.297,89	3.297,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,97	4.364,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.007,85	9.007,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.090,37	237.090,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.513,05	-3.513,05	-362.212,43	358.699,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.513,05**	**-3.513,05**	**-1.441.463,01**	**1.437.949,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.513,05**	**-3.513,05**	**-545.975,58**	**542.462,53**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-3.513,05**	**-3.513,05**	**-545.975,58**	**542.462,53**
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**	**-3.513,05**	**-3.513,05**	**-545.975,58**	**542.462,53**
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	-147.541,58	147.541,58
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.513,05**	**-3.513,05**	**-693.517,16**	**690.004,11**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 543 A 43

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	923.363,37	-923.363,37
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	10.890,20	-10.890,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,38	-11.344,38
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**	**0,00**	**0,00**	**945.597,95**	**-945.597,95**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-841.130,79	841.130,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.684,05	3.684,05
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.980,44	31.980,44
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	-263.348,87	263.348,87
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.787,00	299.787,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.439.931,15**	**1.439.931,15**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.333,20**	**494.333,20**
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	0,00	0,00	-9.429,59	9.429,59
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**	**0,00**	**0,00**	**-9.429,59**	**9.429,59**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.429,59**	**9.429,59**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	858.192,52	600.000,00	0,00	600.000,00	873.382,85	-273.382,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.211,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.760,20	4.239,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,38	-11.344,38
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**	**871.403,52**	**615.000,00**	**0,00**	**615.000,00**	**895.487,43**	**-280.487,43**
11	- Personalaufwendungen	-778.440,86	-699.318,00	0,00	-699.318,00	-825.489,50	126.171,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,79	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.297,89	66,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.983,97	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-4.364,97	-25.935,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.791,11	-10.058,00	0,00	-10.058,00	-9.007,85	-1.050,15
15	- Transferaufwendungen	-322.301,62	-225.000,00	-13.608,04	-238.608,04	-237.090,37	-1.517,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.531,85	-353.538,00	-3.513,05	-357.051,05	-362.212,43	5.161,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.596.652,20**	**-1.321.445,00**	**-17.121,09**	**-1.338.566,09**	**-1.441.463,01**	**102.896,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-725.248,68**	**-706.445,00**	**-17.121,09**	**-723.566,09**	**-545.975,58**	**-177.590,51**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-725.248,68**	**-706.445,00**	**-17.121,09**	**-723.566,09**	**-545.975,58**	**-177.590,51**
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**	**-725.248,68**	**-706.445,00**	**-17.121,09**	**-723.566,09**	**-545.975,58**	**-177.590,51**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.376,40	-104.156,00	0,00	-104.156,00	-147.541,58	43.385,58
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-860.625,08**	**-810.601,00**	**-17.121,09**	**-827.722,09**	**-693.517,16**	**-134.204,93**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.545,00	600.000,00	0,00	600.000,00	923.363,37	-323.363,37
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	12.212,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.890,20	4.109,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,38	-11.344,38
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)**	**766.757,00**	**615.000,00**	**0,00**	**615.000,00**	**945.597,95**	**-330.597,95**
10	- Personalauszahlungen	-791.123,02	-699.318,00	0,00	-699.318,00	-841.130,79	141.812,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.057,54	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.684,05	453,05
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.160,35	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-31.980,44	1.680,44
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.172,25	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-263.348,87	38.348,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-400.063,06	-353.538,00	0,00	-353.538,00	-299.787,00	-53.751,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.470.576,22**	**-1.311.387,00**	**0,00**	**-1.311.387,00**	**-1.439.931,15**	**128.544,15**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-703.819,22**	**-696.387,00**	**0,00**	**-696.387,00**	**-494.333,20**	**-202.053,80**
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.	-3.396,71	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.429,59	-20.570,41
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)**	**-3.396,71**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-9.429,59**	**-20.570,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.396,71**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-9.429,59**	**-20.570,41**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-656,14	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.429,59	-20.570,41	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-656,14	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.429,59	-20.570,41	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 943100 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	131.729,81	0,00	0,00	0,00	141.947,37	-141.947,37
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	44.885,60	0,00	0,00	0,00	39.914,40	-39.914,40
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50	-13.387,50
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	13.211,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.760,20	4.239,80
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,67	-5.081,67
499999	**Summe Erträge**	**189.826,41**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**211.091,14**	**-196.091,14**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-95.839,96	-45.133,00	0,00	-45.133,00	-70.631,91	25.498,91
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-210.220,18	-99.495,00	0,00	-99.495,00	-152.661,38	53.166,38
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-760,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-10.932,16	-14.531,00	0,00	-14.531,00	-14.513,23	-17,77
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-16.397,11	-8.125,00	0,00	-8.125,00	-11.823,23	3.698,23
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-41.296,03	-18.801,00	0,00	-18.801,00	-28.943,07	10.142,07
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.141,79	-3.464,00	0,00	-3.464,00	-3.424,26	-39,74
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.602,79	-3.231,00	0,00	-3.231,00	-3.297,89	66,89
527160	Pädagogischer Sachbedarf	-294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Maßnahmen der Servicestelle Bildungschancen	-322.301,62	-225.000,00	-13.608,04	-238.608,04	-237.090,37	-1.517,67
541130	Dienstreisekosten	-1.236,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.538,77	-1.461,23
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.583,08	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-1.065,74	-1.184,26
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.822,08	-750,00	0,00	-750,00	-517,61	-232,39
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-287,10	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	-19.956,56	-4.513,00	0,00	-4.513,00	-27.832,58	23.319,58
543985	Veranstaltungen	-61.417,66	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-52.987,82	7.987,82
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-8.224,48	-9.025,00	0,00	-9.025,00	-2.243,28	-6.781,72
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	-59.439,08	-89.250,00	0,00	-89.250,00	-19.545,75	-69.704,25
544000	Ferienakademien	-20.166,83	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-20.865,85	-10.634,15
545400	Erst. f. lfd Aufw an den sonst. öffentl. Bereich	-114.038,73	0,00	0,00	0,00	-92.727,70	92.727,70
545700	Erst. f. lfd Aufw an private Unternehmen	-16.464,96	0,00	0,00	0,00	-16.387,41	16.387,41
545802	Kostenanteile kooperativer Schulangebote	-24.083,22	-20.000,00	-3.513,05	-23.513,05	-22.173,09	-1.339,96
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	59,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-57,54	-58,00	0,00	-58,00	-279,25	221,25
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.733,57	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.741,09	2.741,09
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-10.149,55	-6.594,00	0,00	-6.594,00	-9.901,71	3.307,71
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-2.070,60	-2.568,00	0,00	-2.568,00	-1.395,78	-1.172,22
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-4.633,49	-3.066,00	0,00	-3.066,00	-7.241,33	4.175,33
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.466,85	-1.433,00	0,00	-1.433,00	-3.236,55	1.803,55
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.034,44	-1.946,00	0,00	-1.946,00	-2.200,57	254,57
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.868,63	-1.760,00	0,00	-1.760,00	-1.806,78	46,78
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.932,18	-1.382,00	0,00	-1.382,00	-4.466,28	3.084,28
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-1.109,55	-628,00	0,00	-628,00	-1.343,03	715,03

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 943100 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.855,00	-9.953,00	0,00	-9.953,00	-9.953,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.073.418,22**	**-676.206,00**	**-17.121,09**	**-693.327,09**	**-829.895,31**	**136.568,22**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	883.591,81	661.206,00	17.121,09	678.327,09	618.804,17	59.522,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 943200 Modellprojekt Lernen vor Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	681.577,11	600.000,00	0,00	600.000,00	678.133,58	-78.133,58
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,71	-6.262,71
499999	**Summe Erträge**	**681.577,11**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**684.396,29**	**-84.396,29**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.184,26	37.184,26
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-310.139,97	-387.027,00	0,00	-387.027,00	-388.601,30	1.574,30
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-3.040,00	0,00	0,00	0,00	-12.849,12	12.849,12
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-24.341,55	-31.604,00	0,00	-31.604,00	-30.127,86	-1.476,14
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-62.332,11	-73.138,00	0,00	-73.138,00	-74.729,88	1.591,88
527160	Pädagogischer Sachbedarf	-34.689,07	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-4.364,97	-25.935,03
541130	Dienstreisekosten	-3.556,04	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.821,36	-4.178,64
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.360,32	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-114,73	-7.385,27
543120	Bücher, Zeitschriften	-32,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-106,80	-7.393,20
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-35,48	-7.464,52
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	-26.080,10	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.438,16	438,16
543985	Veranstaltungen	-22.267,58	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-27.552,84	-12.447,16
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-67.357,28	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-45.192,46	-4.807,54
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-987,51	-4.012,49
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-25.894,15	-16.822,00	0,00	-16.822,00	-25.260,33	8.438,33
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-5.282,42	-6.550,00	0,00	-6.550,00	-3.560,10	-2.989,90
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-11.821,76	-7.823,00	0,00	-7.823,00	-18.476,48	10.653,48
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-6.295,04	-3.656,00	0,00	-3.656,00	-8.257,37	4.601,37
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-5.190,29	-4.963,00	0,00	-4.963,00	-5.612,23	649,23
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-4.767,14	-4.491,00	0,00	-4.491,00	-4.609,35	118,35
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-10.036,50	-3.525,00	0,00	-3.525,00	-11.399,72	7.874,72
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-2.827,81	-1.603,00	0,00	-1.603,00	-3.427,97	1.824,97
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-25.141,00	-25.393,00	0,00	-25.393,00	-25.393,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-652.452,13**	**-749.395,00**	**0,00**	**-749.395,00**	**-759.109,28**	**9.714,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-29.124,98	149.395,00	0,00	149.395,00	74.712,99	74.682,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	7.907.142,45	-7.907.142,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.901,52	-1.452.901,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.840,88	-1.676.840,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	94.073,13	-94.073,13
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	108.236,71	-108.236,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,46	-12.678,46
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**	**11.251.873,15**	**-11.251.873,15**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.245.664,90	11.245.664,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.784,40	37.784,40
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.869,89	1.358.869,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.947,95	15.947,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.054.761,93	13.054.761,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.131,16	821.131,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.534.160,23**	**26.534.160,23**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.282.287,08**	**15.282.287,08**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.282.287,08**	**15.282.287,08**
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**	**0,00**	**0,00**	**-15.282.287,08**	**15.282.287,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.767,55	-246.767,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.291,44	626.291,44
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.661.810,97**	**15.661.810,97**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234.831,77	-8.234.831,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.466,24	-1.304.466,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.336,02	-1.601.336,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	94.138,81	-94.138,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.514,16	-100.514,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,25	-10.591,25
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**	**0,00**	**0,00**	**11.345.878,25**	**-11.345.878,25**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.506.804,50	11.506.804,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.063,12	42.063,12
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346.555,95	1.346.555,95
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	-13.830.599,98	13.830.599,98
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-776.181,81	776.181,81
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.502.205,36**	**27.502.205,36**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.156.327,11**	**16.156.327,11**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	635.582,93	-635.582,93
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**	**635.582,93**	**-635.582,93**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.571,13	340.571,13
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.693,04	529.693,04
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.595,32	114.595,32
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	-97.891,68	97.891,68
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.082.751,17**	**1.082.751,17**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-447.168,24**	**447.168,24**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	457.915,38	450.000,00	0,00	450.000,00	317.112,87	132.887,13
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.457,66	10,00	0,00	10,00	2.471,00	-2.461,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**523.373,04**	**450.020,00**	**0,00**	**450.020,00**	**319.583,87**	**130.436,13**
11	- Personalaufwendungen	-126.179,46	-96.278,00	0,00	-96.278,00	-132.845,99	36.567,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.675,12	-3.327,00	0,00	-3.327,00	-3.486,33	159,33
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.976,84	0,00	0,00	0,00	-40.140,80	40.140,80
15	- Transferaufwendungen	-680.630,49	-694.333,00	0,00	-694.333,00	-555.335,96	-138.997,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721,14	-750,00	0,00	-750,00	-42,77	-707,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-888.183,05**	**-794.688,00**	**0,00**	**-794.688,00**	**-731.851,85**	**-62.836,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.810,01**	**-344.668,00**	**0,00**	**-344.668,00**	**-412.267,98**	**67.599,98**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-364.810,01**	**-344.668,00**	**0,00**	**-344.668,00**	**-412.267,98**	**67.599,98**
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**	**-364.810,01**	**-344.668,00**	**0,00**	**-344.668,00**	**-412.267,98**	**67.599,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.549,69	-16.294,00	0,00	-16.294,00	-19.971,26	3.677,26
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.359,70**	**-360.962,00**	**0,00**	**-360.962,00**	**-432.239,24**	**71.277,24**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	449.807,69	450.000,00	0,00	450.000,00	237.003,48	212.996,52
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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)**	**449.807,69**	**450.020,00**	**0,00**	**450.020,00**	**237.003,48**	**213.016,52**
10	- Personalauszahlungen	-133.716,57	-96.278,00	0,00	-96.278,00	-141.546,50	45.268,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.856,90	-3.327,00	0,00	-3.327,00	-3.883,93	556,93
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-647.758,20	-694.333,00	0,00	-694.333,00	-612.598,50	-81.734,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-744,09	-750,00	0,00	-750,00	-41,77	-708,23
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-786.075,76**	**-794.688,00**	**0,00**	**-794.688,00**	**-758.070,70**	**-36.617,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-336.268,07**	**-344.668,00**	**0,00**	**-344.668,00**	**-521.067,22**	**176.399,22**
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.	-224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-224,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-224,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050701 Aufgaben/Leistungen n.d. UVG (diff. R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421103	Erstattungen vom Land (UVG)	342.932,21	290.000,00	0,00	290.000,00	179.424,95	110.575,05
421104	Rückeinnahmen UVG	107.445,00	155.000,00	0,00	155.000,00	117.439,88	37.560,12
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen	7.538,17	5.000,00	0,00	5.000,00	20.248,04	-15.248,04
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	10.026,73	10,00	0,00	10,00	2.471,00	-2.461,00
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	55.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**523.373,04**	**450.020,00**	**0,00**	**450.020,00**	**319.583,87**	**130.436,13**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-47.441,00	-46.479,00	0,00	-46.479,00	-49.105,68	2.626,68
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-50.719,37	-24.607,00	0,00	-24.607,00	-51.298,88	26.691,88
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-10.741,90	-14.965,00	0,00	-14.965,00	-14.513,24	-451,76
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.977,36	-2.009,00	0,00	-2.009,00	-4.180,77	2.171,77
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-10.070,77	-4.651,00	0,00	-4.651,00	-10.127,49	5.476,49
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.229,06	-3.567,00	0,00	-3.567,00	-3.619,93	52,93
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.675,12	-3.327,00	0,00	-3.327,00	-3.486,33	159,33
533309	Erstattungen an das Land (UVG)	-53.286,37	-72.333,00	0,00	-72.333,00	-10.839,30	-61.493,70
533310	Rückzahlung z Unrecht eingezogener Einnahmen (UVG)	-186,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-124,00	-1.876,00
533311	Leistungen nach d. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-627.158,12	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-544.372,66	-75.627,34
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-721,14	-750,00	0,00	-750,00	-41,77	-708,23
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-19.697,89	0,00	0,00	0,00	-53.260,01	53.260,01
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-58.055,24	0,00	0,00	0,00	13.119,21	-13.119,21
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.103,09	-3.604,00	0,00	-3.604,00	-4.152,50	548,50
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-837,01	-1.411,00	0,00	-1.411,00	-585,30	-825,70
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.873,27	-1.676,00	0,00	-1.676,00	-3.037,40	1.361,40
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.122,89	-654,00	0,00	-654,00	-1.171,55	517,55
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-996,87	-783,00	0,00	-783,00	-1.357,11	574,11
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-840,05	-918,00	0,00	-918,00	-902,22	-15,78
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.072,82	-1.279,00	0,00	-1.279,00	-1.041,86	-237,14
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.603,76	-747,00	0,00	-747,00	-2.433,50	1.686,50
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-319,93	-376,00	0,00	-376,00	-443,82	67,82
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-4.780,00	-4.846,00	0,00	-4.846,00	-4.846,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-905.732,74**	**-810.982,00**	**0,00**	**-810.982,00**	**-751.823,11**	**-59.158,89**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 050701 Aufgaben/Leistungen n.d. UVG (diff. R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	Zuschussbedarf	382.359,70	360.962,00	0,00	360.962,00	432.239,24	-71.277,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-167.614,86	-168.178,00	0,00	-168.178,00	-186.536,04	18.358,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.296,00	0,00	-4.296,00	-4.522,82	226,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.034,41	-89.506,00	0,00	-89.506,00	-55.960,12	-33.545,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.047,39**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-247.018,98**	**-14.961,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-224.047,39**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-247.018,98**	**-14.961,02**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-224.047,39**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-247.018,98**	**-14.961,02**
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**	**-224.047,39**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-247.018,98**	**-14.961,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.382,32	-28.211,00	0,00	-28.211,00	-34.564,78	6.353,78
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.429,71**	**-290.191,00**	**0,00**	**-290.191,00**	**-281.583,76**	**-8.607,24**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-176.143,55	-168.178,00	0,00	-168.178,00	-197.085,56	28.907,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.434,95	-4.296,00	0,00	-4.296,00	-5.028,52	732,52
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.760,75	-89.506,00	0,00	-89.506,00	-54.655,23	-34.850,77
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-232.339,25**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-256.769,31**	**-5.210,69**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-232.339,25**	**-261.980,00**	**0,00**	**-261.980,00**	**-256.769,31**	**-5.210,69**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-62.078,15	-60.028,00	0,00	-60.028,00	-70.524,20	10.496,20
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-68.219,11	-66.279,00	0,00	-66.279,00	-72.262,54	5.983,54
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-14.227,63	-19.327,00	0,00	-19.327,00	-19.350,99	23,99
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-5.449,61	-5.412,00	0,00	-5.412,00	-6.114,88	702,88
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-13.538,59	-12.525,00	0,00	-12.525,00	-13.587,31	1.062,31
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.101,77	-4.607,00	0,00	-4.607,00	-4.696,12	89,12
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.398,12	-4.296,00	0,00	-4.296,00	-4.522,82	226,82
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-6.941,00	-6.916,00	0,00	-6.916,00	-6.316,93	-599,07
541130	Dienstreisekosten	-38.898,03	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-44.032,05	9.032,05
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-4.428,05	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.666,48	-2.333,52
543120	Bücher, Zeitschriften	-907,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-693,93	-2.306,07
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-1.712,68	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-747,68	-7.252,32
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-57,15	-500,00	0,00	-500,00	-412,05	-87,95
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.104,46	-6.241,00	0,00	-6.241,00	-7.190,82	949,82
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.449,19	-2.443,00	0,00	-2.443,00	-1.013,38	-1.429,62
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.242,99	-2.902,00	0,00	-2.902,00	-5.259,27	2.357,27
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.944,22	-1.132,00	0,00	-1.132,00	-2.027,81	895,81
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.726,34	-1.356,00	0,00	-1.356,00	-2.350,24	994,24
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.453,75	-1.589,00	0,00	-1.589,00	-1.561,69	-27,31
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.853,92	-2.214,00	0,00	-2.214,00	-1.797,11	-416,89
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.773,78	-1.294,00	0,00	-1.294,00	-4.208,89	2.914,89
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-556,67	-650,00	0,00	-650,00	-765,57	115,57
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-8.277,00	-8.390,00	0,00	-8.390,00	-8.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-254.429,71**	**-290.191,00**	**0,00**	**-290.191,00**	**-281.583,76**	**-8.607,24**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	254.429,71	290.191,00	0,00	290.191,00	281.583,76	8.607,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-193.305,36	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-204.806,14	7.806,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	595,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.305,36**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-205.401,14**	**8.401,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.305,36**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-205.401,14**	**8.401,14**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-193.305,36**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-205.401,14**	**8.401,14**
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**	**-193.305,36**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-205.401,14**	**8.401,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.669,89	197.000,00	0,00	197.000,00	246.767,55	-49.767,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701,50	-32.225,00	0,00	-32.225,00	-39.487,24	7.262,24
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.663,03**	**-32.225,00**	**0,00**	**-32.225,00**	**1.879,17**	**-34.104,17**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-193.930,19	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-206.741,32	9.741,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	595,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-193.930,19**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-207.336,32**	**10.336,32**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-193.930,19**	**-197.000,00**	**0,00**	**-197.000,00**	**-207.336,32**	**10.336,32**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060003 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481750	Erträge aus int. Leistungsbez. (Schulsozialarbeit)	229.669,89	197.000,00	0,00	197.000,00	246.767,55	-49.767,55
499999	**Summe Erträge**	**229.669,89**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**246.767,55**	**-49.767,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-10.326,11	0,00	0,00	0,00	-9.393,85	9.393,85
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-152.711,60	-155.041,00	0,00	-155.041,00	-152.950,00	-2.091,00
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-8.470,42	-12.660,00	0,00	-12.660,00	-12.024,89	-635,11
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-21.797,23	-29.299,00	0,00	-29.299,00	-30.437,40	1.138,40
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	595,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.114,47	-7.128,00	0,00	-7.128,00	-8.212,82	1.084,82
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.655,44	-2.791,00	0,00	-2.791,00	-1.157,74	-1.633,26
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.704,49	-3.315,00	0,00	-3.315,00	-6.007,74	2.692,74
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.220,95	-1.293,00	0,00	-1.293,00	-2.316,22	1.023,22
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.972,63	-1.549,00	0,00	-1.549,00	-2.684,75	1.135,75
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.660,77	-1.815,00	0,00	-1.815,00	-1.783,80	-31,20
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.117,41	-2.529,00	0,00	-2.529,00	-2.056,43	-472,57
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.167,15	-1.478,00	0,00	-1.478,00	-4.805,79	3.327,79
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-634,19	-743,00	0,00	-743,00	-877,95	134,95
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.454,00	-9.584,00	0,00	-9.584,00	-9.584,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-228.006,86**	**-229.225,00**	**0,00**	**-229.225,00**	**-244.888,38**	**15.663,38**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-1.663,03	32.225,00	0,00	32.225,00	-1.879,17	34.104,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.799,62	46.194,00	0,00	46.194,00	52.518,27	-6.324,27
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	23.946,00	28.170,00	0,00	28.170,00	24.790,50	3.379,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	32,69	67,31
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**	**76.745,62**	**74.464,00**	**0,00**	**74.464,00**	**77.341,46**	**-2.877,46**
11	- Personalaufwendungen	-306.344,15	-314.607,00	0,00	-314.607,00	-299.401,99	-15.205,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.615,00	-4.493,00	0,00	-4.493,00	-4.711,28	218,28
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.576,64	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.519,36	-1.080,64
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.771,90	-8.006,00	0,00	-8.006,00	-452,10	-7.553,90
15	- Transferaufwendungen	-252.473,76	-277.336,00	0,00	-277.336,00	-256.562,66	-20.773,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.658,93	-85.663,00	0,00	-85.663,00	-85.565,92	-97,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-650.440,38**	**-693.705,00**	**0,00**	**-693.705,00**	**-649.213,31**	**-44.491,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-573.694,76**	**-619.241,00**	**0,00**	**-619.241,00**	**-571.871,85**	**-47.369,15**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-573.694,76**	**-619.241,00**	**0,00**	**-619.241,00**	**-571.871,85**	**-47.369,15**
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**	**-573.694,76**	**-619.241,00**	**0,00**	**-619.241,00**	**-571.871,85**	**-47.369,15**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.966,37	-48.256,00	0,00	-48.256,00	-59.135,63	10.879,63
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-625.661,13**	**-667.497,00**	**0,00**	**-667.497,00**	**-631.007,48**	**-36.489,52**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.799,62	46.194,00	0,00	46.194,00	52.518,27	-6.324,27
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	23.868,00	28.170,00	0,00	28.170,00	24.712,50	3.457,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**76.667,62**	**74.464,00**	**0,00**	**74.464,00**	**77.230,77**	**-2.766,77**
10	- Personalauszahlungen	-318.431,46	-314.607,00	0,00	-314.607,00	-312.969,13	-1.637,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.212,40	-4.493,00	0,00	-4.493,00	-5.248,54	755,54
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.914,28	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.403,17	-1.196,83
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-251.812,41	-277.336,00	0,00	-277.336,00	-254.134,10	-23.201,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.659,97	-85.663,00	0,00	-85.663,00	-84.111,63	-1.551,37
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-654.030,52**	**-685.699,00**	**0,00**	**-685.699,00**	**-658.866,57**	**-26.832,43**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-577.362,90**	**-611.235,00**	**0,00**	**-611.235,00**	**-581.635,80**	**-29.599,20**
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.	-940,35	0,00	0,00	0,00	-758,69	758,69
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)**	**-940,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-758,69**	**758,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-940,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-758,69**	**758,69**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,69	758,69	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,69	758,69	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951100 Jugendarb, Jugendhilfeplan, Jugendso

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	43.194,00	43.194,00	0,00	43.194,00	43.194,00	0,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.327,15	0,00	0,00	0,00	8.318,27	-8.318,27
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke	1.278,47	3.000,00	0,00	3.000,00	1.006,00	1.994,00
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	23.278,50	27.500,00	0,00	27.500,00	24.790,50	2.709,50
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	32,69	67,31
499999	**Summe Erträge**	**76.078,12**	**73.794,00**	**0,00**	**73.794,00**	**77.341,46**	**-3.547,46**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,83	663,83
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-161.386,78	-156.483,00	0,00	-156.483,00	-152.261,35	-4.221,65
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-14.600,49	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-10.632,98	-13.467,02
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-12.526,87	-12.778,00	0,00	-12.778,00	-12.748,89	-29,11
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-31.795,25	-29.571,00	0,00	-29.571,00	-29.378,14	-192,86
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-189,36	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-189,36	-810,64
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-655,07	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.849,93	249,93
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-732,21	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-480,07	-519,93
531203	Förderr d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb	-204.641,52	-216.336,00	0,00	-216.336,00	-207.443,70	-8.892,30
531718	Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule"	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	-26.832,24	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-28.118,96	-11.881,04
542299	Sonstige Mieten und Pachten	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00
542303	Leasing KFZ	-384,78	0,00	0,00	0,00	-2.308,68	2.308,68
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-60.039,91	-66.340,00	0,00	-66.340,00	-67.054,80	714,80
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen	-8.478,48	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.148,41	4.148,41
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-4.645,40	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.109,28	-2.890,72
544112	KfZ-Steuer	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
544121	Kfz-Versicherungen	-1.021,71	-950,00	0,00	-950,00	-1.785,13	835,13
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-291,71	-300,00	0,00	-300,00	-333,59	33,59
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)	-7.831,33	-7.831,00	0,00	-7.831,00	0,00	-7.831,00
571543	AfA Spezialfahrzeuge	-175,21	-175,00	0,00	-175,00	-175,20	0,20
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,21	10,21
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-765,36	0,00	0,00	0,00	-266,69	266,69
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.190,13	-7.194,00	0,00	-7.194,00	-8.288,86	1.094,86
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.670,43	-2.817,00	0,00	-2.817,00	-1.168,52	-1.648,48
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.738,59	-3.345,00	0,00	-3.345,00	-6.062,11	2.717,11
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.240,46	-1.306,00	0,00	-1.306,00	-2.339,51	1.033,51
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.991,39	-1.563,00	0,00	-1.563,00	-2.709,02	1.146,02

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951100 Jugendarb, Jugendhilfeplan, Jugendso

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.676,41	-1.832,00	0,00	-1.832,00	-1.800,51	-31,49
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.140,94	-2.553,00	0,00	-2.553,00	-2.079,18	-473,82
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-3.197,42	-1.492,00	0,00	-1.492,00	-4.851,69	3.359,69
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-639,83	-750,00	0,00	-750,00	-883,80	133,80
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.542,00	-9.673,00	0,00	-9.673,00	-9.673,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-593.431,28**	**-620.239,00**	**0,00**	**-620.239,00**	**-586.229,40**	**-34.009,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	517.353,16	546.445,00	0,00	546.445,00	508.887,94	37.557,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	667,50	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
499999	**Summe Erträge**	**667,50**	**670,00**	**0,00**	**670,00**	**0,00**	**670,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-62.985,19	-62.765,00	0,00	-62.765,00	-65.276,13	2.511,13
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-3.219,60	-3.058,00	0,00	-3.058,00	-3.017,57	-40,43
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-14.734,52	-20.208,00	0,00	-20.208,00	-19.790,78	-417,22
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-217,27	-250,00	0,00	-250,00	-223,60	-26,40
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-514,58	-577,00	0,00	-577,00	-516,93	-60,07
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.363,60	-4.817,00	0,00	-4.817,00	-4.891,79	74,79
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.615,00	-4.493,00	0,00	-4.493,00	-4.711,28	218,28
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-2.386,94	-9.823,00	0,00	-9.823,00	-4.412,03	-5.410,97
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.960,93	-3.480,00	0,00	-3.480,00	-4.009,62	529,62
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-808,23	-1.362,00	0,00	-1.362,00	-564,97	-797,03
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.808,48	-1.618,00	0,00	-1.618,00	-2.932,29	1.314,29
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.083,87	-631,00	0,00	-631,00	-1.130,35	499,35
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-962,86	-756,00	0,00	-756,00	-1.310,31	554,31
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-810,60	-886,00	0,00	-886,00	-870,77	-15,23
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.030,47	-1.235,00	0,00	-1.235,00	-1.005,46	-229,54
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.548,27	-722,00	0,00	-722,00	-2.349,34	1.627,34
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-310,06	-363,00	0,00	-363,00	-428,32	65,32
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-4.615,00	-4.678,00	0,00	-4.678,00	-4.678,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-108.975,47**	**-121.722,00**	**0,00**	**-121.722,00**	**-122.119,54**	**397,54**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	108.307,97	121.052,00	0,00	121.052,00	122.119,54	-1.067,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.330,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	-16.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.107.751,29	774.000,00	0,00	774.000,00	1.088.143,65	-314.143,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.635,00	-1.135,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.384,85	0,00	0,00	0,00	3.157,80	-3.157,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.348,84	0,00	0,00	0,00	35,18	-35,18
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**	**1.285.484,98**	**776.500,00**	**0,00**	**776.500,00**	**1.111.901,63**	**-335.401,63**
11	- Personalaufwendungen	-1.296.895,82	-1.316.740,00	0,00	-1.316.740,00	-1.374.935,40	58.195,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.664,75	-17.137,00	0,00	-17.137,00	-17.902,83	765,83
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-475.073,55	0,00	0,00	0,00	327.492,30	-327.492,30
15	- Transferaufwendungen	-5.168.133,22	-4.254.930,00	0,00	-4.254.930,00	-5.532.812,63	1.277.882,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.940,30	-12.170,00	0,00	-12.170,00	-11.034,00	-1.136,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.965.707,64**	**-5.600.977,00**	**0,00**	**-5.600.977,00**	**-6.609.192,56**	**1.008.215,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.680.222,66**	**-4.824.477,00**	**0,00**	**-4.824.477,00**	**-5.497.290,93**	**672.813,93**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.680.222,66**	**-4.824.477,00**	**0,00**	**-4.824.477,00**	**-5.497.290,93**	**672.813,93**
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**	**-5.680.222,66**	**-4.824.477,00**	**0,00**	**-4.824.477,00**	**-5.497.290,93**	**672.813,93**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.435,13	-206.414,00	0,00	-206.414,00	-253.238,44	46.824,44
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.904.657,79**	**-5.030.891,00**	**0,00**	**-5.030.891,00**	**-5.750.529,37**	**719.638,37**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,00	0,00	0,00	0,00	24.428,00	-24.428,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	648.552,19	774.000,00	0,00	774.000,00	1.020.148,62	-246.148,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.555,00	-1.055,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,35	0,00	0,00	0,00	4.792,29	-4.792,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	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)**	**674.712,54**	**776.500,00**	**0,00**	**776.500,00**	**1.052.923,91**	**-276.423,91**
10	- Personalauszahlungen	-1.346.098,74	-1.316.740,00	0,00	-1.316.740,00	-1.428.837,86	112.097,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.789,66	-17.137,00	0,00	-17.137,00	-19.934,40	2.797,40
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.007.002,02	-4.254.930,00	0,00	-4.254.930,00	-5.573.759,54	1.318.829,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.099,01	-12.170,00	0,00	-12.170,00	-20.010,36	7.840,36
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.386.989,43**	**-5.600.977,00**	**0,00**	**-5.600.977,00**	**-7.042.542,16**	**1.441.565,16**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.712.276,89**	**-4.824.477,00**	**0,00**	**-4.824.477,00**	**-5.989.618,25**	**1.165.141,25**
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.	-612,95	0,00	0,00	0,00	-1.890,80	1.890,80
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)**	**-612,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.890,80**	**1.890,80**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-612,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.890,80**	**1.890,80**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-229,27	0,00	0,00	0,00	-1.890,80	1.890,80	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229,27	0,00	0,00	0,00	-1.890,80	1.890,80	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951300 Allgem. Familienberatung und Hilfen zu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	12.330,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	-16.930,00
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	983.870,42	740.000,00	0,00	740.000,00	870.869,30	-130.869,30
422101	Kostenersatz Inobhutnahme	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	3.670,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.635,00	-1.135,00
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	2.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.870,10	0,00	0,00	0,00	3.157,80	-3.157,80
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	-35,18
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	133.920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**1.145.205,62**	**744.000,00**	**0,00**	**744.000,00**	**894.627,28**	**-150.627,28**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-134.487,68	-127.216,00	0,00	-127.216,00	-153.834,00	26.618,00
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-618.772,92	-643.642,00	0,00	-643.642,00	-637.727,06	-5.914,94
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-4.461,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-30.546,69	-40.959,00	0,00	-40.959,00	-40.461,14	-497,86
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-51.505,24	-52.558,00	0,00	-52.558,00	-49.723,16	-2.834,84
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-131.179,05	-121.633,00	0,00	-121.633,00	-125.549,64	3.916,64
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-8.727,18	-9.763,00	0,00	-9.763,00	-9.881,43	118,43
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.230,04	-9.105,00	0,00	-9.105,00	-9.516,75	411,75
531718	Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule"	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe	-210.250,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-187.754,65	-21.245,35
533302	Aufw. f Erziehungsbeistandschaften	-168.267,33	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-183.653,35	-6.346,65
533303	Förderu v Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)	-619.976,51	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-554.847,13	164.847,13
533304	Aufw. f. intensive sozialpäd Einzelbetreuung	-79.721,46	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-73.655,89	43.655,89
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege	-1.154.571,24	-1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	-1.496.076,25	426.076,25
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitplfege	-9.163,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.612,00	-11.388,00
533307	Hilfe für Junge Volljährige in Vollzeitpflege	-36.359,16	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-9.378,61	-72.621,39
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen	-172.236,72	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-139.254,78	19.254,78
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege	-1.533.645,96	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.648.637,32	548.637,32
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	-54.365,70	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-73.220,09	-36.779,91
533501	Allg Förderung d Erzieh i d Familie Gruppenarbeit	-21,41	-30,00	0,00	-30,00	-19,67	-10,33
533502	Allg Förder. d Erzieh in Pflegefamilien u Erziehu	-19.005,02	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-16.223,19	-3.176,81
533503	Vorl. Maßn z Schutz v Kindern und Jugendl Inobhutn	-151.884,36	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-137.125,13	57.125,13
533504	Zuschüsse für Famileinbildungsstätten (SGB VIII)	-8.334,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.334,00	-166,00
533506	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	-144.567,21	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-115.009,95	15.009,95

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951300 Allgem. Familienberatung und Hilfen zu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
533507	Aufwendungen für die Bundesinitiative frühe Hilfen	-4.182,12	0,00	0,00	0,00	-14.610,74	14.610,74
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-608,57	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	-5.998,27	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.103,48	-3.896,52
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-2.810,19	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-4.221,05	1.271,05
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,68	0,00	0,00	0,00	-1.147,11	1.147,11
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-9,36	0,00	0,00	0,00	-1.726,61	1.726,61
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-474.681,51	0,00	0,00	0,00	330.769,58	-330.769,58
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-40.666,35	-35.285,00	0,00	-35.285,00	-40.655,06	5.370,06
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-8.295,80	-13.814,00	0,00	-13.814,00	-5.730,19	-8.083,81
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-18.565,64	-16.408,00	0,00	-16.408,00	-29.736,07	13.328,07
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-11.129,58	-6.403,00	0,00	-6.403,00	-11.470,05	5.067,05
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-9.885,42	-7.668,00	0,00	-7.668,00	-13.290,31	5.622,31
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.- Technik)	-8.324,09	-8.986,00	0,00	-8.986,00	-8.831,54	-154,46
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-10.620,00	-12.519,00	0,00	-12.519,00	-10.177,51	-2.341,49
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-15.881,18	-7.317,00	0,00	-7.317,00	-24.097,78	16.780,78
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-3.179,42	-3.677,00	0,00	-3.677,00	-4.337,51	660,51
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-47.383,00	-47.440,00	0,00	-47.440,00	-47.440,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-6.037.882,06**	**-4.729.073,00**	**0,00**	**-4.729.073,00**	**-5.598.302,62**	**869.229,62**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	4.892.676,44	3.985.073,00	0,00	3.985.073,00	4.703.675,34	-718.602,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe	123.880,87	32.500,00	0,00	32.500,00	217.274,35	-184.774,35
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	16.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**140.279,36**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**217.274,35**	**-184.774,35**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-24.597,82	-26.719,00	0,00	-26.719,00	-24.533,87	-2.185,13
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-47.636,94	-48.762,00	0,00	-48.762,00	-64.219,02	15.457,02
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-6.242,39	-8.603,00	0,00	-8.603,00	-8.795,91	192,91
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.717,34	-3.982,00	0,00	-3.982,00	-5.021,30	1.039,30
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-9.052,25	-9.215,00	0,00	-9.215,00	-12.336,93	3.121,93
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-1.832,72	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.054,55	4,55
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-1.518,30	-1.913,00	0,00	-1.913,00	-1.978,74	65,74
533312	Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl. -LRS	-31.999,60	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-23.720,70	-36.279,30
533313	Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl. -amb	-245.855,62	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-309.136,30	159.136,30
533314	Übernahme Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe	-22.885,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-43.440,00	28.440,00
533315	Zuführ z Rückst Nachzahlungen Eingliederungshilf	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.320,00	30.320,00
533404	Eingliederungsh. f seel. beh. Kinder/Jugendl.-stat	-453.441,80	-475.000,00	0,00	-475.000,00	-433.782,88	-41.217,12
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.026,73	-800,00	0,00	-800,00	-3.236,53	2.436,53
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-4.169,59	-3.663,00	0,00	-3.663,00	-4.220,48	557,48
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-850,81	-1.434,00	0,00	-1.434,00	-594,84	-839,16
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.903,96	-1.703,00	0,00	-1.703,00	-3.086,33	1.383,33
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.140,63	-665,00	0,00	-665,00	-1.191,25	526,25
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.013,29	-796,00	0,00	-796,00	-1.379,64	583,64
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-853,85	-933,00	0,00	-933,00	-916,96	-16,04
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.086,94	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.060,07	-239,93
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.628,95	-760,00	0,00	-760,00	-2.471,77	1.711,77
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-326,98	-382,00	0,00	-382,00	-449,63	67,63
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-4.859,00	-4.925,00	0,00	-4.925,00	-4.925,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-889.040,51**	**-818.605,00**	**0,00**	**-818.605,00**	**-982.872,70**	**164.267,70**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	748.761,15	786.105,00	0,00	786.105,00	765.598,35	20.506,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951320 Amtspfleg-, Vormund-, und Beistandsc

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-90.969,06	-85.479,00	0,00	-85.479,00	-92.628,01	7.149,01
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-83.721,01	-80.336,00	0,00	-80.336,00	-86.176,65	5.840,65
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-20.470,01	-27.521,00	0,00	-27.521,00	-26.827,50	-693,50
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.586,82	-6.560,00	0,00	-6.560,00	-6.765,02	205,02
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-16.455,22	-15.182,00	0,00	-15.182,00	-16.747,37	1.565,37
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-5.934,48	-6.560,00	0,00	-6.560,00	-6.652,84	92,84
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-4.916,41	-6.119,00	0,00	-6.119,00	-6.407,34	288,34
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-176,54	-300,00	0,00	-300,00	-148,94	-151,06
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	-1.320,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,56	403,56
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.638,70	-6.711,00	0,00	-6.711,00	-7.732,35	1.021,35
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.558,31	-2.627,00	0,00	-2.627,00	-1.089,71	-1.537,29
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.487,38	-3.120,00	0,00	-3.120,00	-5.654,35	2.534,35
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.089,68	-1.218,00	0,00	-1.218,00	-2.181,87	963,87
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.856,52	-1.458,00	0,00	-1.458,00	-2.527,03	1.069,03
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.563,24	-1.709,00	0,00	-1.709,00	-1.679,62	-29,38
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.995,08	-2.381,00	0,00	-2.381,00	-1.933,59	-447,41
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.985,61	-1.391,00	0,00	-1.391,00	-4.530,29	3.139,29
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-596,13	-699,00	0,00	-699,00	-825,64	126,64
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-8.900,00	-9.022,00	0,00	-9.022,00	-9.022,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-263.220,20**	**-259.713,00**	**0,00**	**-259.713,00**	**-281.255,68**	**21.542,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	263.220,20	259.713,00	0,00	259.713,00	281.255,68	-21.542,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.375.896,57	7.042.663,00	0,00	7.042.663,00	7.837.694,18	-795.031,18
03	+ Sonstige Transfererträge	47.253,00	29.000,00	0,00	29.000,00	47.645,00	-18.645,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.101,55	1.331.009,00	0,00	1.331.009,00	1.676.840,88	-345.831,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.744,68	0,00	0,00	0,00	65.647,63	-65.647,63
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	256.480,94	100.020,00	0,00	100.020,00	105.078,91	-5.058,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,91	99.090,00	0,00	99.090,00	10.139,59	88.950,41
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**	**10.200.171,65**	**8.601.782,00**	**0,00**	**8.601.782,00**	**9.743.046,19**	**-1.141.264,19**
11	- Personalaufwendungen	-8.691.627,42	-8.875.053,00	0,00	-8.875.053,00	-9.047.139,34	172.086,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.422,54	-6.839,00	0,00	-6.839,00	-7.161,14	322,14
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.363.272,08	-996.890,00	0,00	-996.890,00	-1.356.350,53	359.460,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-262.377,01	-227.320,00	0,00	-227.320,00	-302.847,35	75.527,35
15	- Transferaufwendungen	-6.310.253,88	-6.647.740,00	0,00	-6.647.740,00	-6.710.050,68	62.310,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.705,94	-652.262,00	0,00	-652.262,00	-667.933,35	15.671,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.228.658,87**	**-17.406.104,00**	**0,00**	**-17.406.104,00**	**-18.091.482,39**	**685.378,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.028.487,22**	**-8.804.322,00**	**0,00**	**-8.804.322,00**	**-8.348.436,20**	**-455.885,80**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.028.487,22**	**-8.804.322,00**	**0,00**	**-8.804.322,00**	**-8.348.436,20**	**-455.885,80**
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**	**-7.028.487,22**	**-8.804.322,00**	**0,00**	**-8.804.322,00**	**-8.348.436,20**	**-455.885,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.250,42	-179.443,00	0,00	-179.443,00	-219.894,09	40.451,09
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.221.737,64**	**-8.983.765,00**	**0,00**	**-8.983.765,00**	**-8.568.330,29**	**-415.434,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867.004,00	6.998.066,00	0,00	6.998.066,00	8.157.885,50	-1.159.819,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.135,00	29.000,00	0,00	29.000,00	47.314,14	-18.314,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.446,32	1.331.009,00	0,00	1.331.009,00	1.601.336,02	-270.327,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.466,40	0,00	0,00	0,00	65.871,31	-65.871,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.511,44	100.020,00	0,00	100.020,00	95.721,87	4.298,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.957,69	510,00	0,00	510,00	10.591,25	-10.081,25
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)**	**9.695.520,85**	**8.458.605,00**	**0,00**	**8.458.605,00**	**9.978.720,09**	**-1.520.115,09**
10	- Personalauszahlungen	-8.872.084,02	-8.875.053,00	0,00	-8.875.053,00	-9.219.624,13	344.571,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.567,99	-6.839,00	0,00	-6.839,00	-7.967,73	1.128,73
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.347.280,27	-996.890,00	0,00	-996.890,00	-1.344.152,78	347.262,78
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.857.271,50	-6.623.440,00	0,00	-6.623.440,00	-7.390.107,84	766.667,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.882,26	-652.262,00	0,00	-652.262,00	-616.767,82	-35.494,18
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-16.653.086,04**	**-17.154.484,00**	**0,00**	**-17.154.484,00**	**-18.578.620,30**	**1.424.136,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-6.957.565,19**	**-8.695.879,00**	**0,00**	**-8.695.879,00**	**-8.599.900,21**	**-95.978,79**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.831,00	180.000,00	0,00	180.000,00	635.582,93	-455.582,93
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	168,00	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)**	**680.999,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**635.582,93**	**-455.582,93**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-468.190,86	0,00	0,00	0,00	-340.571,13	340.571,13
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.140,05	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-529.693,04	241.693,04
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.371,42	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-111.945,83	6.945,83
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-566.211,00	0,00	0,00	0,00	-97.891,68	97.891,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.171.913,33**	**-393.000,00**	**0,00**	**-393.000,00**	**-1.080.101,68**	**687.101,68**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-490.914,33**	**-213.000,00**	**0,00**	**-213.000,00**	**-444.518,75**	**231.518,75**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							**OBER**
Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I510603011
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I510603013
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-466.887,95	466.887,95	I51KIG2021
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.571,13	340.571,13	24
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.544,37	435.544,37	25
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.772,45	5.772,45	26
U3-Anbau mit zwei neuen Räumen (I51KIG2072)	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.394,00	84.394,00	I51KIG2072
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.745,00	-112.745,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.394,00	84.394,00	25
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I51KIG2081
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	-368.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I51KIG6071
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-418.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	I51KIG7001
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	25
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	26
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	167.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I51KIG7051
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.035,30	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-111.744,38	18.744,38	01
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,20	1.166,20	12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,87	-5.349,87	18
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.754,67	1.754,67	25

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.035,30	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-106.173,38	21.173,38	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	8.197.171,13	6.997.966,00	0,00	6.997.966,00	7.574.574,11	-576.608,11
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	6.463,54	-6.363,54
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	178.725,44	44.597,00	0,00	44.597,00	256.656,53	-212.059,53
421102	Kostenbeiträge Tagespflege	47.253,00	29.000,00	0,00	29.000,00	47.645,00	-18.645,00
432110	Elternbeiträge zu den Betriebskosten Kindergärten	1.253.144,43	1.156.009,00	0,00	1.156.009,00	1.429.455,82	-273.446,82
432120	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten	215.957,12	175.000,00	0,00	175.000,00	247.385,06	-72.385,06
441190	Sonstige Mieten und Pachten	42.614,40	0,00	0,00	0,00	63.921,60	-63.921,60
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	1.130,28	0,00	0,00	0,00	1.726,03	-1.726,03
448100	Erstattungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	701,09	-701,09
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	256.480,94	80.000,00	0,00	80.000,00	104.377,82	-24.377,82
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
454300	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG <410,-- €	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	1.957,69	500,00	0,00	500,00	6.750,00	-6.250,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	98.580,00	0,00	98.580,00	0,00	98.580,00
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	5.571,22	10,00	0,00	10,00	3.389,59	-3.379,59
499999	**Summe Erträge**	**10.200.171,65**	**8.601.782,00**	**0,00**	**8.601.782,00**	**9.743.046,19**	**-1.141.264,19**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-90.998,54	-95.549,00	0,00	-95.549,00	-112.172,89	16.623,89
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-6.677.777,50	-6.877.684,00	0,00	-6.877.684,00	-6.960.503,75	82.819,75
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-2.717,77	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.201,38	-1.198,62
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-22.910,03	-30.763,00	0,00	-30.763,00	-30.345,86	-417,14
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-511.180,11	-561.616,00	0,00	-561.616,00	-526.858,52	-34.757,48
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.379.498,08	-1.299.708,00	0,00	-1.299.708,00	-1.408.621,42	108.913,42
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-6.545,39	-7.333,00	0,00	-7.333,00	-7.435,52	102,52
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-5.422,54	-6.839,00	0,00	-6.839,00	-7.161,14	322,14
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-429.999,01	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-407.658,91	207.658,91
524110	Heizungskosten	-132.229,69	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-142.493,99	27.493,99
524120	Reinigungskosten	-320.577,65	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.183,64	183,64
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	-65.577,38	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-66.911,80	10.911,80
524131	Wasserkosten	-12.440,91	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-13.230,28	4.230,28
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	-48.721,86	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-56.228,99	5.228,99
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	-3.778,08	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-3.632,40	1.382,40
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	-1.209,59	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.853,20	1.353,20
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-6.375,98	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.864,60	-7.135,40
527140	Verpflegungskosten	-242.615,01	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-258.818,48	83.818,48
527160	Pädagogischer Sachbedarf	-66.524,60	-77.140,00	0,00	-77.140,00	-73.368,25	-3.771,75

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)	-33.222,32	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-48.105,99	28.105,99
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	-13.425,04	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-13.425,04	5.425,04
531514	Aufl Zusch an GWG f d Kreis Aachen (KiGa Steckenb)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
531719	Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger	-5.723.182,88	-6.045.000,00	0,00	-6.045.000,00	-5.991.885,45	-53.114,55
531720	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Küchelscheid	-45.922,67	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-50.812,16	5.812,16
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK	-36.828,64	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-36.828,64	31.528,64
531836	Zuschüsse Anschaff. Tagespfl. i. R. d U3 Betreuung	-13.933,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.567,00	1.567,00
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden	-66.141,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-77.528,92	66.528,92
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege	-402.820,65	-517.440,00	0,00	-517.440,00	-522.003,47	4.563,47
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-17.027,95	-17.442,00	0,00	-17.442,00	-10.713,18	-6.728,82
541130	Dienstreisekosten	-6.510,78	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-7.717,93	1.117,93
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-344,12	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-158,10	-2.841,90
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder	-489.292,18	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-491.677,18	1.677,18
542302	Leasing v Hard- u Software einschl. Wartungskosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-16.525,59	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.114,89	-385,11
543120	Bücher, Zeitschriften	-65,80	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-691,02	-1.558,98
543130	Porto	-441,45	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-344,78	-1.955,22
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-1.394,94	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.363,50	363,50
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-401,63	391,63
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-12.239,48	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.824,23	824,23
543902	Projektkosten Familienzentren	-21.800,82	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-27.862,86	-37.137,14
543949	Sprachförderung in Kindertageseinricht (Sachkost.)	-1.301,78	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-361,91	-2.138,09
544111	Grundsteuer	-1.349,79	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.746,11	2.746,11
544112	KfZ-Steuer	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	-670,30	510,30
544121	Kfz-Versicherungen	-753,28	-800,00	0,00	-800,00	-753,28	-46,72
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-7.625,05	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-11.921,05	3.421,05
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-18.872,93	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.747,17	247,17
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.864,23	60.864,23
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)	-74.346,42	-130.829,00	0,00	-130.829,00	-80.847,70	-49.981,30
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	-81.970,89	-9.038,00	0,00	-9.038,00	-85.058,75	76.020,75
571520	AfA auf Maschinen/techn Anlagen	-1.973,22	-1.973,00	0,00	-1.973,00	-2.073,22	100,22
571541	AfA PKW/Anhänger	-1.351,67	-1.352,00	0,00	-1.352,00	-1.351,67	-0,33
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-53.396,24	-49.128,00	0,00	-49.128,00	-45.579,07	-3.548,93
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.320,75	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-69.937,08	34.937,08
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-24.017,82	0,00	0,00	0,00	-17.999,86	17.999,86
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-45.183,31	-39.693,00	0,00	-39.693,00	-45.733,92	6.040,92
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-9.217,35	-15.540,00	0,00	-15.540,00	-6.446,15	-9.093,85
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-20.627,60	-18.458,00	0,00	-18.458,00	-33.451,26	14.993,26
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-12.366,00	-7.203,00	0,00	-7.203,00	-12.903,14	5.700,14

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-10.983,15	-8.625,00	0,00	-8.625,00	-14.949,00	6.324,00
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-9.248,79	-10.108,00	0,00	-10.108,00	-9.934,26	-173,74
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-11.796,34	-14.083,00	0,00	-14.083,00	-11.455,95	-2.627,05
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-17.646,30	-8.231,00	0,00	-8.231,00	-26.776,17	18.545,17
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-3.534,58	-4.136,00	0,00	-4.136,00	-4.878,24	742,24
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-52.647,00	-53.366,00	0,00	-53.366,00	-53.366,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-17.421.909,29**	**-17.585.547,00**	**0,00**	**-17.585.547,00**	**-18.311.376,48**	**725.829,48**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	7.221.737,64	8.983.765,00	0,00	8.983.765,00	8.568.330,29	415.434,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	346.082,10	-346.082,10
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	2.135,70	-2.135,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,98	-4.956,98
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**	**360.174,78**	**-360.174,78**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.613,47	1.316.613,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.185,51	18.185,51
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.415,16	15.415,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.080,94	15.080,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.177,91	611.177,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.599,81	91.599,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.068.072,80**	**2.068.072,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.707.898,02**	**1.707.898,02**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.707.898,02**	**1.707.898,02**
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.707.898,02**	**1.707.898,02**
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	-326.922,33	326.922,33
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.034.820,35**	**2.034.820,35**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	343.284,15	-343.284,15
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	2.153,10	-2.153,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,82	-7.172,82
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**	**0,00**	**0,00**	**359.610,07**	**-359.610,07**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.379.840,70	1.379.840,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.279,53	20.279,53
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.368,75	10.368,75
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	-590.337,74	590.337,74
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.055,45	91.055,45
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.091.882,17**	**2.091.882,17**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.732.272,10**	**1.732.272,10**
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	0,00	0,00	-6.753,65	6.753,65
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**	**0,00**	**0,00**	**-6.753,65**	**6.753,65**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.753,65**	**6.753,65**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.816,89	130.100,00	0,00	130.100,00	209.659,15	-79.559,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.135,70	364,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.647,52	0,00	0,00	0,00	4.779,42	-4.779,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**155.271,66**	**132.700,00**	**0,00**	**132.700,00**	**216.574,27**	**-83.874,27**
11	- Personalaufwendungen	-154.671,72	-136.322,00	0,00	-136.322,00	-201.736,85	65.414,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,59	-147,00	0,00	-147,00	-94,22	-52,78
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.086,91	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-11.291,10	3.691,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	-797,13	-1.078,00	0,00	-1.078,00	-9.199,50	8.121,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,59	-725,00	0,00	-725,00	-6.052,63	5.327,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.182,94**	**-145.872,00**	**0,00**	**-145.872,00**	**-228.374,30**	**82.502,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.911,28**	**-13.172,00**	**0,00**	**-13.172,00**	**-11.800,03**	**-1.371,97**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.911,28**	**-13.172,00**	**0,00**	**-13.172,00**	**-11.800,03**	**-1.371,97**
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**	**-4.911,28**	**-13.172,00**	**0,00**	**-13.172,00**	**-11.800,03**	**-1.371,97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.046,00	-57.491,00	0,00	-57.491,00	-59.405,31	1.914,31
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.957,28**	**-70.663,00**	**0,00**	**-70.663,00**	**-71.205,34**	**542,34**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.816,89	130.100,00	0,00	130.100,00	207.459,15	-77.359,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,65	2.500,00	0,00	2.500,00	2.153,10	346,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,68	0,00	0,00	0,00	6.995,26	-6.995,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**153.355,22**	**132.700,00**	**0,00**	**132.700,00**	**216.607,51**	**-83.907,51**
10	- Personalauszahlungen	-155.657,75	-136.322,00	0,00	-136.322,00	-203.351,15	67.029,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-166,68	-147,00	0,00	-147,00	-115,04	-31,96
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.073,97	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-6.748,49	-851,51
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	-334,55	-725,00	0,00	-725,00	-1.633,38	908,38
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-160.232,95**	**-144.794,00**	**0,00**	**-144.794,00**	**-211.848,06**	**67.054,06**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-6.877,73**	**-12.094,00**	**0,00**	**-12.094,00**	**4.759,45**	**-16.853,45**
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.	-225,03	0,00	0,00	0,00	-4.532,19	4.532,19
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)**	**-225,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.532,19**	**4.532,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-225,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.532,19**	**4.532,19**

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,19	4.532,19	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,19	4.532,19	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	145.816,89	130.000,00	0,00	130.000,00	209.659,15	-79.659,15
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
432120	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten	2.807,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.135,70	364,30
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.647,52	0,00	0,00	0,00	4.779,42	-4.779,42
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**155.271,66**	**132.700,00**	**0,00**	**132.700,00**	**216.574,27**	**-83.874,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-68,79	-1.981,21
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-121.779,66	-105.030,00	0,00	-105.030,00	-158.563,71	53.533,71
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-158,33	-660,00	0,00	-660,00	-879,59	219,59
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-8.398,17	-8.577,00	0,00	-8.577,00	-11.028,39	2.451,39
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-24.161,01	-19.848,00	0,00	-19.848,00	-31.098,53	11.250,53
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-174,55	-157,00	0,00	-157,00	-97,84	-59,16
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-144,59	-147,00	0,00	-147,00	-94,22	-52,78
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405,43	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.888,75	4.888,75
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-453,30	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
527140	Verpflegungskosten	-2.194,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.268,00	-232,00
527160	Pädagogischer Sachbedarf	-1.033,68	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-2.134,35	1.034,35
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543130	Porto	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	-47,93	-50,00	0,00	-50,00	-50,61	0,61
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-69,89	-375,00	0,00	-375,00	-2.620,48	2.245,48
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-216,73	-250,00	0,00	-250,00	-249,76	-0,24
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,78	3.131,78
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-797,13	-1.078,00	0,00	-1.078,00	-476,87	-601,13
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.722,63	8.722,63
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-5.620,97	-4.938,00	0,00	-4.938,00	-5.689,52	751,52
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.146,40	-1.933,00	0,00	-1.933,00	-801,83	-1.131,17
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.566,66	-2.296,00	0,00	-2.296,00	-4.161,02	1.865,02
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.537,99	-896,00	0,00	-896,00	-1.605,05	709,05
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.366,30	-1.073,00	0,00	-1.073,00	-1.859,74	786,74
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.151,04	-1.257,00	0,00	-1.257,00	-1.235,39	-21,61
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.468,07	-1.752,00	0,00	-1.752,00	-1.424,04	-327,96
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-357,27	-1.024,00	0,00	-1.024,00	-215,10	-808,90
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-438,30	-515,00	0,00	-515,00	-606,62	91,62
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-41.393,00	-41.807,00	0,00	-41.807,00	-41.807,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-217.228,94**	**-203.363,00**	**0,00**	**-203.363,00**	**-287.779,61**	**84.416,61**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	61.957,28	70.663,00	0,00	70.663,00	71.205,34	-542,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	11,00	110,00	0,00	110,00	177,56	-67,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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**	**11,00**	**410,00**	**0,00**	**410,00**	**177,56**	**232,44**
11	- Personalaufwendungen	-195.008,62	-201.606,00	0,00	-201.606,00	-199.787,15	-1.818,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.542,72	-4.491,00	0,00	-4.491,00	-4.711,27	220,27
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.926,77	-55,00	0,00	-55,00	-4.868,63	4.813,63
15	- Transferaufwendungen	-99.186,59	-138.908,00	-3.886,84	-142.794,84	-113.065,05	-29.729,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.677,72	-68.359,00	0,00	-68.359,00	-66.529,94	-1.829,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.342,42**	**-414.519,00**	**-3.886,84**	**-418.405,84**	**-388.962,04**	**-29.443,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-362.331,42**	**-414.109,00**	**-3.886,84**	**-417.995,84**	**-388.784,48**	**-29.211,36**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-362.331,42**	**-414.109,00**	**-3.886,84**	**-417.995,84**	**-388.784,48**	**-29.211,36**
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**	**-362.331,42**	**-414.109,00**	**-3.886,84**	**-417.995,84**	**-388.784,48**	**-29.211,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.533,85	-33.711,00	0,00	-33.711,00	-36.605,13	2.894,13
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.865,27**	**-447.820,00**	**-3.886,84**	**-451.706,84**	**-425.389,61**	**-26.317,23**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	110,00	0,00	110,00	177,56	-67,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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)**	**11,00**	**410,00**	**0,00**	**410,00**	**177,56**	**232,44**
10	- Personalauszahlungen	-203.319,77	-201.606,00	0,00	-201.606,00	-211.005,64	9.399,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.372,52	-4.491,00	0,00	-4.491,00	-5.238,47	747,47
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.285,69	-138.908,00	0,00	-138.908,00	-88.161,13	-50.746,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.305,90	-68.359,00	0,00	-68.359,00	-74.680,55	6.321,55
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-344.283,88**	**-414.464,00**	**0,00**	**-414.464,00**	**-379.085,79**	**-35.378,21**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-344.272,88**	**-414.054,00**	**0,00**	**-414.054,00**	**-378.908,23**	**-35.145,77**
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.	-7.236,41	0,00	0,00	0,00	-1.683,26	1.683,26
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)**	**-7.236,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.683,26**	**1.683,26**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.236,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.683,26**	**1.683,26**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.130,50	0,00	0,00	0,00	-1.683,26	1.683,26	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.130,50	0,00	0,00	0,00	-1.683,26	1.683,26	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	164,56	-64,56
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	11,00	10,00	0,00	10,00	13,00	-3,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
499999	**Summe Erträge**	**11,00**	**410,00**	**0,00**	**410,00**	**177,56**	**232,44**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-67.940,20	-62.736,00	0,00	-62.736,00	-69.868,30	7.132,30
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-84.127,71	-89.607,00	0,00	-89.607,00	-82.561,47	-7.045,53
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-15.463,59	-20.199,00	0,00	-20.199,00	-19.790,78	-408,22
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.723,16	-7.317,00	0,00	-7.317,00	-7.082,82	-234,18
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-16.477,64	-16.933,00	0,00	-16.933,00	-15.591,99	-1.341,01
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-4.276,32	-4.814,00	0,00	-4.814,00	-4.891,79	77,79
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-3.542,72	-4.491,00	0,00	-4.491,00	-4.711,27	220,27
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	-1.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,00	1.022,00
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	-4.908,00	-4.908,00	0,00	-4.908,00	-4.053,16	-854,84
531819	Übern v Elternbeitr f Minderbemittelte b Schulmaßn	-29.534,94	-40.000,00	-3.886,84	-43.886,84	-37.177,81	-6.709,03
531839	Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen	-28.400,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
533505	Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen	-35.321,65	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-46.812,08	-23.187,92
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-634,29	-815,00	0,00	-815,00	-362,00	-453,00
541130	Dienstreisekosten	-4.255,69	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.765,59	265,59
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-1.913,31	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-1.256,46	-993,54
543120	Bücher, Zeitschriften	-447,53	-450,00	0,00	-450,00	-439,10	-10,90
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	-116,24	-412,00	0,00	-412,00	-173,27	-238,73
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	-35.042,71	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-43.865,03	3.865,03
543976	Projekt Kinder- und Jugendschutz	-17.774,55	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.118,78	-881,22
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-1.132,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-90,00	-2.410,00
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-71,47	-110,00	0,00	-110,00	-97,12	-12,88
544124	Elektronikversicherung	-289,93	-300,00	0,00	-300,00	-359,59	59,59
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	-1.022,00	0,00	-1.022,00	0,00	-1.022,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.926,77	-55,00	0,00	-55,00	-2.926,76	2.871,76
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941,87	1.941,87
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-8.489,35	-7.457,00	0,00	-7.457,00	-8.591,89	1.134,89
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.731,59	-2.919,00	0,00	-2.919,00	-1.210,83	-1.708,17
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.874,99	-3.468,00	0,00	-3.468,00	-6.285,02	2.817,02

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-2.323,84	-1.353,00	0,00	-1.353,00	-2.423,70	1.070,70
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-2.064,10	-1.620,00	0,00	-1.620,00	-2.807,81	1.187,81
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.738,06	-1.899,00	0,00	-1.899,00	-1.866,36	-32,64
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.216,23	-2.646,00	0,00	-2.646,00	-2.151,97	-494,03
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-539,48	-1.546,00	0,00	-1.546,00	-324,81	-1.221,19
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-665,21	-777,00	0,00	-777,00	-916,74	139,74
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-9.891,00	-10.026,00	0,00	-10.026,00	-10.026,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-395.876,27**	**-448.230,00**	**-3.886,84**	**-452.116,84**	**-425.567,17**	**-26.549,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	395.865,27	447.820,00	3.886,84	451.706,84	425.389,61	26.317,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.936,23	94.736,00	0,00	94.736,00	136.422,95	-41.686,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,20	11.100,00	0,00	11.100,00	7.000,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00
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**	**145.903,63**	**117.638,00**	**0,00**	**117.638,00**	**143.422,95**	**-25.784,95**
11	- Personalaufwendungen	-849.568,74	-872.176,00	0,00	-872.176,00	-903.632,10	31.456,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.411,23	-12.776,00	0,00	-12.776,00	-13.380,02	604,02
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.652,04	-6.175,00	0,00	-6.175,00	-4.124,06	-2.050,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.147,80	-454,00	0,00	-454,00	-1.012,81	558,81
15	- Transferaufwendungen	-381.686,09	-384.554,00	0,00	-384.554,00	-383.534,86	-1.019,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.203,40	-14.030,00	0,00	-14.030,00	-19.017,24	4.987,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.669,30**	**-1.290.165,00**	**0,00**	**-1.290.165,00**	**-1.324.701,09**	**34.536,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.113.765,67**	**-1.172.527,00**	**0,00**	**-1.172.527,00**	**-1.181.278,14**	**8.751,14**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.113.765,67**	**-1.172.527,00**	**0,00**	**-1.172.527,00**	**-1.181.278,14**	**8.751,14**
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**	**-1.113.765,67**	**-1.172.527,00**	**0,00**	**-1.172.527,00**	**-1.181.278,14**	**8.751,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.288,66	-192.410,00	0,00	-192.410,00	-228.984,57	36.574,57
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.289.054,33**	**-1.364.937,00**	**0,00**	**-1.364.937,00**	**-1.410.262,71**	**45.325,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.974,00	94.736,00	0,00	94.736,00	135.825,00	-41.089,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,20	11.100,00	0,00	11.100,00	7.000,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**143.941,40**	**105.936,00**	**0,00**	**105.936,00**	**142.825,00**	**-36.889,00**
10	- Personalauszahlungen	-897.904,01	-872.176,00	0,00	-872.176,00	-953.978,79	81.802,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.678,93	-12.776,00	0,00	-12.776,00	-14.926,02	2.150,02
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.541,14	-6.175,00	0,00	-6.175,00	-3.620,26	-2.554,74
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-382.823,78	-384.554,00	0,00	-384.554,00	-383.534,86	-1.019,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.384,82	-14.030,00	0,00	-14.030,00	-14.741,52	711,52
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.311.332,68**	**-1.289.711,00**	**0,00**	**-1.289.711,00**	**-1.370.801,45**	**81.090,45**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.167.391,28**	**-1.183.775,00**	**0,00**	**-1.183.775,00**	**-1.227.976,45**	**44.201,45**
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.	-3.335,97	0,00	0,00	0,00	-538,20	538,20
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)**	**-3.335,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-538,20**	**538,20**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.335,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-538,20**	**538,20**

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-869,75	0,00	0,00	0,00	-538,20	538,20	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-869,75	0,00	0,00	0,00	-538,20	538,20	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsycholo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	134.759,00	94.636,00	0,00	94.636,00	136.250,00	-41.614,00
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	177,23	100,00	0,00	100,00	172,95	-72,95
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
499999	**Summe Erträge**	**139.931,43**	**94.936,00**	**0,00**	**94.936,00**	**136.422,95**	**-41.486,95**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-147.870,00	-137.420,00	0,00	-137.420,00	-138.380,09	960,09
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-416.022,02	-412.241,00	0,00	-412.241,00	-448.821,78	36.580,78
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	-1.290,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-1.080,00	-2.620,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-32.606,22	-44.244,00	0,00	-44.244,00	-43.979,51	-264,49
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-31.989,32	-33.663,00	0,00	-33.663,00	-35.076,79	1.413,79
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-81.227,75	-77.903,00	0,00	-77.903,00	-87.729,66	9.826,66
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-9.512,63	-10.546,00	0,00	-10.546,00	-10.664,11	118,11
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-7.880,73	-9.837,00	0,00	-9.837,00	-10.270,58	433,58
527160	Pädagogischer Sachbedarf	-2.652,04	-6.175,00	0,00	-6.175,00	-4.124,06	-2.050,94
531816	Allgem Förderung d Familienbildungsstätten	-35.054,00	-35.054,00	0,00	-35.054,00	-35.054,00	0,00
531829	Zuschüsse an freie Träger Erziehungsberatungsst	-299.202,09	-301.000,00	0,00	-301.000,00	-300.945,87	-54,13
531830	Zusch freie Träger f Beratung b sexuell Mißbrauch	-47.430,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-47.534,99	-965,01
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	-2.965,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-177,23	-100,00	0,00	-100,00	-172,95	72,95
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-156,69	-220,00	0,00	-220,00	-237,28	17,28
544125	Gesetzliche Unfall- /Schülerunfallversicherung	-76,26	-110,00	0,00	-110,00	-70,08	-39,92
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.193,19	4.193,19
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-773,23	-213,00	0,00	-213,00	-166,04	-46,96
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,20	606,20
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-29.896,74	-26.264,00	0,00	-26.264,00	-30.261,15	3.997,15
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-6.098,93	-10.282,00	0,00	-10.282,00	-4.265,08	-6.016,92
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-13.649,43	-12.213,00	0,00	-12.213,00	-22.133,51	9.920,51
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-8.181,32	-4.766,00	0,00	-4.766,00	-8.537,60	3.771,60
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-7.267,76	-5.707,00	0,00	-5.707,00	-9.891,47	4.184,47
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-6.119,55	-6.688,00	0,00	-6.688,00	-6.573,04	-114,96
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-7.806,19	-9.319,00	0,00	-9.319,00	-7.579,67	-1.739,33
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.900,38	-5.446,00	0,00	-5.446,00	-1.144,15	-4.301,85
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-2.336,65	-2.737,00	0,00	-2.737,00	-3.228,90	491,90
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-59.754,00	-77.191,00	0,00	-77.191,00	-101.383,00	24.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsycholo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.259.896,16**	**-1.285.139,00**	**0,00**	**-1.285.139,00**	**-1.367.704,75**	**82.565,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	1.119.964,73	1.190.203,00	0,00	1.190.203,00	1.231.281,80	-41.078,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	5.972,20	11.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	4.000,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	0,00	11.702,00	0,00	11.702,00	0,00	11.702,00
499999	**Summe Erträge**	**5.972,20**	**22.702,00**	**0,00**	**22.702,00**	**7.000,00**	**15.702,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-5.866,84	-41.067,00	0,00	-41.067,00	790,32	-41.857,32
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-85.377,81	-74.780,00	0,00	-74.780,00	-95.737,17	20.957,17
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-10.583,57	-13.222,00	0,00	-13.222,00	-12.754,06	-467,94
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.717,46	-6.106,00	0,00	-6.106,00	-7.651,04	1.545,04
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-17.450,60	-14.132,00	0,00	-14.132,00	-19.319,63	5.187,63
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.054,52	-3.152,00	0,00	-3.152,00	-3.228,58	76,58
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.530,50	-2.939,00	0,00	-2.939,00	-3.109,44	170,44
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-10.828,22	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.743,74	743,74
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-240,57	-241,00	0,00	-241,00	-240,57	-0,43
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-6.635,57	-5.623,00	0,00	-5.623,00	-6.478,77	855,77
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.353,85	-2.201,00	0,00	-2.201,00	-913,00	-1.288,00
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.029,29	-2.615,00	0,00	-2.615,00	-4.739,14	2.124,14
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-1.816,50	-1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.827,18	807,18
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.612,58	-1.223,00	0,00	-1.223,00	-2.119,73	896,73
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.358,06	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.407,39	-24,61
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.731,58	-1.995,00	0,00	-1.995,00	-1.619,67	-375,33
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-422,24	-1.166,00	0,00	-1.166,00	-254,22	-911,78
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-520,04	-586,00	0,00	-586,00	-691,90	105,90
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-13.798,00	-13.936,00	0,00	-13.936,00	-13.936,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-175.061,80**	**-197.436,00**	**0,00**	**-197.436,00**	**-185.980,91**	**-11.455,09**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	169.089,60	174.734,00	0,00	174.734,00	178.980,91	-4.246,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-11.261,12	-10.835,00	0,00	-10.835,00	-11.457,37	622,37
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	-120.364,25	-130.500,00	-8.001,75	-138.501,75	-114.578,00	-23.923,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.625,37**	**-141.335,00**	**-8.001,75**	**-149.336,75**	**-126.035,37**	**-23.301,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.625,37**	**-141.335,00**	**-8.001,75**	**-149.336,75**	**-126.035,37**	**-23.301,38**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-131.625,37**	**-141.335,00**	**-8.001,75**	**-149.336,75**	**-126.035,37**	**-23.301,38**
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**	**-131.625,37**	**-141.335,00**	**-8.001,75**	**-149.336,75**	**-126.035,37**	**-23.301,38**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768,89	-1.773,00	0,00	-1.773,00	-1.927,32	154,32
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.394,26**	**-143.108,00**	**-8.001,75**	**-151.109,75**	**-127.962,69**	**-23.147,06**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.136,17	-10.835,00	0,00	-10.835,00	-11.505,12	670,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.388,50	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-118.641,75	-11.858,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-121.524,67**	**-141.335,00**	**0,00**	**-141.335,00**	**-130.146,87**	**-11.188,13**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-121.524,67**	**-141.335,00**	**0,00**	**-141.335,00**	**-130.146,87**	**-11.188,13**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 080101 Förderung von Sportvereinen und Bäd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-8.794,37	-8.527,00	0,00	-8.527,00	-8.945,67	418,67
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-680,13	-696,00	0,00	-696,00	-702,61	6,61
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.786,62	-1.612,00	0,00	-1.612,00	-1.809,09	197,09
531721	Förderung des Jugendvereinssports	-75.397,25	-85.000,00	-8.001,75	-93.001,75	-74.810,00	-18.191,75
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports	-44.967,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-39.768,00	-5.732,00
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-444,82	-393,00	0,00	-393,00	-452,81	59,81
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-91,74	-154,00	0,00	-154,00	-63,88	-90,12
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-203,47	-182,00	0,00	-182,00	-329,84	147,84
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-124,17	-72,00	0,00	-72,00	-128,98	56,98
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-110,24	-86,00	0,00	-86,00	-149,06	63,06
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-92,01	-100,00	0,00	-100,00	-98,28	-1,72
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-117,63	-138,00	0,00	-138,00	-113,74	-24,26
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-28,58	-81,00	0,00	-81,00	-17,21	-63,79
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-35,23	-40,00	0,00	-40,00	-46,52	6,52
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-521,00	-527,00	0,00	-527,00	-527,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-133.394,26**	**-143.108,00**	**-8.001,75**	**-151.109,75**	**-127.962,69**	**-23.147,06**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	133.394,26	143.108,00	8.001,75	151.109,75	127.962,69	23.147,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	147.406,03	-147.406,03
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	1.850,44	-1.850,44
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,65	-6.474,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
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**	**156.481,12**	**-156.481,12**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159.517,39	1.159.517,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,16	31.000,16
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,74	241,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.209,31	13.209,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.161.253,36	9.161.253,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.189,63	1.591.189,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.956.411,59**	**11.956.411,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.799.930,47**	**11.799.930,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690.335,35	-20.690.335,35
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.776,50	28.776,50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.661.558,85**	**-20.661.558,85**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.861.628,38**	**-8.861.628,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**8.861.628,38**	**-8.861.628,38**
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	-502.474,97	502.474,97
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.359.153,41**	**-8.359.153,41**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.523.071,40	27.523.071,40
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.523.071,40**	**27.523.071,40**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.360,00	-145.360,00
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	1.608,16	-1.608,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,65	-6.474,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,91	-1.695,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139.512,02	-19.139.512,02
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.294.650,74**	**-19.294.650,74**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.014,27	1.235.014,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.505,21	34.505,21
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,74	241,74
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.022,00	105.022,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.886.306,10	2.886.306,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.183.149,05	2.183.149,05
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.444.238,37**	**6.444.238,37**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.850.412,37**	**-12.850.412,37**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,04	-38.575,04
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**	**38.575,04**	**-38.575,04**
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	0,00	0,00	-50.120,70	50.120,70
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.875,60	7.875,60
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**	**0,00**	**0,00**	**-57.996,30**	**57.996,30**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.421,26**	**19.421,26**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 601 SR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-334.259,54	334.259,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.060,85	12.060,85
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	-1.350,24	1.350,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.140,54	11.140,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358.811,17**	**358.811,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358.811,17**	**358.811,17**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358.811,17**	**358.811,17**
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**	**0,00**	**0,00**	**-358.811,17**	**358.811,17**
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	-160.404,03	160.404,03
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-519.215,20**	**519.215,20**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 601 SR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.986,56	361.986,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.426,20	13.426,20
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.761,00	11.761,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-387.173,76**	**387.173,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-387.173,76**	**387.173,76**
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	0,00	0,00	-929,90	929,90
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**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-314.238,38	-320.110,00	0,00	-320.110,00	-334.259,54	14.149,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.182,14	-11.530,00	0,00	-11.530,00	-12.060,85	530,85
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.292,11	-1.328,00	0,00	-1.328,00	-1.350,24	22,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.621,51	-13.680,00	0,00	-13.680,00	-11.140,54	-2.539,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.334,14**	**-346.648,00**	**0,00**	**-346.648,00**	**-358.811,17**	**12.163,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-336.334,14**	**-346.648,00**	**0,00**	**-346.648,00**	**-358.811,17**	**12.163,17**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-336.334,14**	**-346.648,00**	**0,00**	**-346.648,00**	**-358.811,17**	**12.163,17**
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**	**-336.334,14**	**-346.648,00**	**0,00**	**-346.648,00**	**-358.811,17**	**12.163,17**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.518,37	-161.136,00	0,00	-161.136,00	-160.404,03	-731,97
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-499.852,51**	**-507.784,00**	**0,00**	**-507.784,00**	**-519.215,20**	**11.431,20**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-352.231,63	-320.110,00	0,00	-320.110,00	-361.986,56	41.876,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.290,78	-11.530,00	0,00	-11.530,00	-13.426,20	1.896,20
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.738,99	-13.680,00	0,00	-13.680,00	-11.761,00	-1.919,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-375.261,40**	**-345.320,00**	**0,00**	**-345.320,00**	**-387.173,76**	**41.853,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-375.261,40**	**-345.320,00**	**0,00**	**-345.320,00**	**-387.173,76**	**41.853,76**
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	0,00	0,00	-929,90	929,90
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**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,90**	**929,90**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010306 Städteregionsrat

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,90	929,90	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-163.993,84	-161.074,00	0,00	-161.074,00	-166.718,97	5.644,97
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-78.569,57	-74.620,00	0,00	-74.620,00	-80.713,86	6.093,86
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-38.341,70	-51.860,00	0,00	-51.860,00	-51.456,01	-403,99
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-6.104,65	-6.093,00	0,00	-6.093,00	-6.344,44	251,44
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-16.145,09	-14.102,00	0,00	-14.102,00	-16.503,27	2.401,27
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-11.083,53	-12.361,00	0,00	-12.361,00	-12.522,99	161,99
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-9.182,14	-11.530,00	0,00	-11.530,00	-12.060,85	530,85
541130	Dienstreisekosten	-763,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.449,05	-50,95
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-631,96	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-921,06	-203,94
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-19,99	-130,01
549100	Verfügungsmittel	-10.226,55	-10.830,00	0,00	-10.830,00	-8.750,44	-2.079,56
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.292,11	-1.328,00	0,00	-1.328,00	-1.350,24	22,24
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.835,58	-6.246,00	0,00	-6.246,00	-10.255,60	4.009,60
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.598,48	-2.432,00	0,00	-2.432,00	-1.445,47	-986,53
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.577,23	-2.904,00	0,00	-2.904,00	-7.501,03	4.597,03
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.904,76	-1.357,00	0,00	-1.357,00	-3.352,39	1.995,39
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-4.137,02	-4.018,00	0,00	-4.018,00	-4.200,37	182,37
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.413,01	-11.472,00	0,00	-11.472,00	0,00	-11.472,00
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-1.553,74	-1.310,00	0,00	-1.310,00	-6.292,58	4.982,58
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-123.153,55	-113.879,00	0,00	-113.879,00	-109.838,59	-4.040,41
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-17.345,00	-17.518,00	0,00	-17.518,00	-17.518,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-499.852,51**	**-507.784,00**	**0,00**	**-507.784,00**	**-519.215,20**	**11.431,20**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	499.852,51	507.784,00	0,00	507.784,00	519.215,20	-11.431,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 613 S 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.850,44	-1.850,44
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,69	-3.049,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
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**	**5.650,13**	**-5.650,13**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.631,69	320.631,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.234,09	9.234,09
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	-6.279,76	6.279,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.261,00	19.261,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.825,01	190.825,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-546.231,55**	**546.231,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540.581,42**	**540.581,42**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540.581,42**	**540.581,42**
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**	**0,00**	**0,00**	**-540.581,42**	**540.581,42**
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	-271.391,21	271.391,21
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-811.972,63**	**811.972,63**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 613 S 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,16	-1.608,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,69	-3.049,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
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**	**0,00**	**0,00**	**5.407,85**	**-5.407,85**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.147,46	343.147,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.045,33	10.045,33
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.261,00	19.261,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.725,35	191.725,35
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-564.179,14**	**564.179,14**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-558.771,29**	**558.771,29**
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	0,00	0,00	-4.467,41	4.467,41
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.467,41**	**4.467,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.467,41**	**4.467,41**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	1.593,26	3.500,00	0,00	3.500,00	1.850,44	1.649,56
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.047,90	0,00	0,00	0,00	3.049,69	-3.049,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.641,16**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**5.650,13**	**-2.150,13**
11	- Personalaufwendungen	-239.968,63	-261.209,00	0,00	-261.209,00	-320.631,69	59.422,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.350,22	-8.849,00	0,00	-8.849,00	-9.234,09	385,09
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.729,63	-932,00	0,00	-932,00	-6.279,76	5.347,76
15	- Transferaufwendungen	-19.312,50	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.261,00	261,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.195,19	-175.163,00	0,00	-175.163,00	-190.825,01	15.662,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-435.556,17**	**-465.153,00**	**0,00**	**-465.153,00**	**-546.231,55**	**81.078,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-431.915,01**	**-461.653,00**	**0,00**	**-461.653,00**	**-540.581,42**	**78.928,42**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-431.915,01**	**-461.653,00**	**0,00**	**-461.653,00**	**-540.581,42**	**78.928,42**
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**	**-431.915,01**	**-461.653,00**	**0,00**	**-461.653,00**	**-540.581,42**	**78.928,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.239,25	-259.511,00	0,00	-259.511,00	-271.391,21	11.880,21
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-774.154,26**	**-721.164,00**	**0,00**	**-721.164,00**	**-811.972,63**	**90.808,63**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,93	3.500,00	0,00	3.500,00	1.608,16	1.891,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,21	0,00	0,00	0,00	3.049,69	-3.049,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
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)**	**3.916,14**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**5.407,85**	**-1.907,85**
10	- Personalauszahlungen	-264.145,09	-261.209,00	0,00	-261.209,00	-343.147,46	81.938,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.358,18	-8.849,00	0,00	-8.849,00	-10.045,33	1.196,33
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.312,50	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.261,00	261,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.270,65	-175.163,00	0,00	-175.163,00	-191.725,35	16.562,35
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-458.086,42**	**-464.221,00**	**0,00**	**-464.221,00**	**-564.179,14**	**99.958,14**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-454.170,28**	**-460.721,00**	**0,00**	**-460.721,00**	**-558.771,29**	**98.050,29**
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.	-1.701,75	0,00	0,00	0,00	-4.467,41	4.467,41
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.701,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.467,41**	**4.467,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.701,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.467,41**	**4.467,41**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.467,41	4.467,41	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.467,41	4.467,41	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 913100 Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446200	Ertr f Anzeigen und Bezug Amtl. Mitteilungsblatt	593,26	1.500,00	0,00	1.500,00	850,44	649,56
446310	Ertr aus Werbeanzeigen in Kreisheimatblättern	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	47,90	0,00	0,00	0,00	3.049,69	-3.049,69
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
499999	**Summe Erträge**	**1.641,16**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**5.650,13**	**-2.150,13**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-26.835,46	-71.513,00	0,00	-71.513,00	-37.295,96	-34.217,04
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-98.975,00	-52.013,00	0,00	-52.013,00	-96.101,45	44.088,45
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-9.886,44	-23.025,00	0,00	-23.025,00	-22.869,34	-155,66
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-7.732,83	-4.247,00	0,00	-4.247,00	-9.048,18	4.801,18
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-15.685,96	-9.829,00	0,00	-9.829,00	-22.734,91	12.905,91
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-2.879,97	-5.488,00	0,00	-5.488,00	-5.576,65	88,65
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.385,91	-5.119,00	0,00	-5.119,00	-5.370,85	251,85
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,41	1.112,41
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.206,82	3.206,82
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,53	619,53
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	-47.023,20	-47.833,00	0,00	-47.833,00	-44.045,14	-3.787,86
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401,13	1.401,13
549300	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	-205,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-191,52	-192,00	0,00	-192,00	-0,53	-191,47
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,68	1.757,68
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-5.471,49	-5.939,00	0,00	-5.939,00	-5.574,08	-364,92
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-127,64	-2.313,00	0,00	-2.313,00	-785,78	-1.527,22
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-2.497,73	-2.762,00	0,00	-2.762,00	-4.076,71	1.314,71
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-167.722,72	-130.507,00	0,00	-130.507,00	-133.244,96	2.737,96
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.329,81	-1.290,00	0,00	-1.290,00	-1.821,52	531,52
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-2.308,65	-2.935,00	0,00	-2.935,00	-2.241,82	-693,18
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.755,16	-3.910,00	0,00	-3.910,00	-1.399,30	-2.510,70
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-9.523,64	-3.689,00	0,00	-3.689,00	-12.987,30	9.298,30
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-229,03	-3.292,00	0,00	-3.292,00	-424,22	-2.867,78
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-7.194,00	-7.917,00	0,00	-7.917,00	-7.917,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-409.756,16**	**-384.018,00**	**0,00**	**-384.018,00**	**-421.613,27**	**37.595,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	408.115,00	380.518,00	0,00	380.518,00	415.963,14	-35.445,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 913200 Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-52.739,11	-52.111,00	0,00	-52.111,00	-43.593,12	-8.517,88
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-7.438,12	-17.476,00	0,00	-17.476,00	-49.489,39	32.013,39
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-12.136,20	-16.778,00	0,00	-16.778,00	-16.272,44	-505,56
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-573,83	-1.427,00	0,00	-1.427,00	-3.866,27	2.439,27
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-1.507,56	-3.303,00	0,00	-3.303,00	-9.772,71	6.469,71
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-3.578,15	-3.999,00	0,00	-3.999,00	-4.011,27	12,27
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-2.964,31	-3.730,00	0,00	-3.730,00	-3.863,24	133,24
531701	Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Rennverein	-19.312,50	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.261,00	261,00
543175	Öffenlichkeitsarbeit, Marketing etc.	-75.122,87	-81.225,00	0,00	-81.225,00	-84.033,99	2.808,99
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	-33.660,74	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-34.305,01	-1.794,99
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.224,10	3.224,10
549909	Aufwendungen Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	-231,95	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-946,15	-1.053,85
549913	Beiträge Künstlersozialkasse	-13.156,43	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-17.930,73	10.130,73
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-740,17	-740,00	0,00	-740,00	-1.005,50	265,50
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-797,94	0,00	0,00	0,00	-3.516,05	3.516,05
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-3.931,22	-3.427,00	0,00	-3.427,00	-3.216,43	-210,57
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.790,54	-1.334,00	0,00	-1.334,00	-453,19	-880,81
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-1.794,94	-1.594,00	0,00	-1.594,00	-2.352,74	758,74
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	-120.510,18	-75.308,00	0,00	-75.308,00	-76.887,91	1.579,91
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-955,90	-745,00	0,00	-745,00	-1.051,96	306,96
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.659,20	-1.694,00	0,00	-1.694,00	-1.293,91	-400,09
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.261,10	-2.257,00	0,00	-2.257,00	-1.517,12	-739,88
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-6.842,80	-2.129,00	0,00	-2.129,00	-9.331,48	7.202,48
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-164,50	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-244,78	-1.655,22
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-5.169,00	-4.569,00	0,00	-4.569,00	-4.569,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-368.039,26**	**-340.646,00**	**0,00**	**-340.646,00**	**-396.009,49**	**55.363,49**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	366.039,26	340.646,00	0,00	340.646,00	396.009,49	-55.363,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	147.045,64	-147.045,64
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	3.424,96	-3.424,96
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**	**150.470,60**	**-150.470,60**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.799,30	113.799,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,26	942,26
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	-2.460,05	2.460,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.141.992,36	9.141.992,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381.740,49	1.381.740,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.640.934,46**	**10.640.934,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.490.463,86**	**10.490.463,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690.335,35	-20.690.335,35
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.776,50	28.776,50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.661.558,85**	**-20.661.558,85**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.171.094,99**	**-10.171.094,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**10.171.094,99**	**-10.171.094,99**
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	-17.664,97	17.664,97
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.153.430,02**	**-10.153.430,02**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.523.071,40	27.523.071,40
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.523.071,40**	**27.523.071,40**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
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	3.424,96	-3.424,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	945,91	-945,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139.512,02	-19.139.512,02
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.288.882,89**	**-19.288.882,89**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.215,16	117.215,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,71	1.049,71
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.022,00	105.022,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.867.045,10	2.867.045,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.795,08	1.973.795,08
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.064.127,05**	**5.064.127,05**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.224.755,84**	**-14.224.755,84**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,04	-38.575,04
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**	**38.575,04**	**-38.575,04**
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	0,00	0,00	-38.990,35	38.990,35
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.875,60	7.875,60
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**	**0,00**	**0,00**	**-46.865,95**	**46.865,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.290,91**	**8.290,91**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-69.383,36	-60.418,00	0,00	-60.418,00	-72.794,48	12.376,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-567,00	0,00	-567,00	-565,35	-1,65
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,72	-38,00	0,00	-38,00	-414,41	376,41
15	- Transferaufwendungen	-1.359.864,13	-1.326.722,00	0,00	-1.326.722,00	-1.271.425,62	-55.296,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.724,37	-12.481,00	0,00	-12.481,00	-152.731,83	140.250,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.487.443,37**	**-1.400.226,00**	**0,00**	**-1.400.226,00**	**-1.497.931,69**	**97.705,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.487.443,37**	**-1.400.226,00**	**0,00**	**-1.400.226,00**	**-1.497.931,69**	**97.705,69**
19	+ Finanzerträge	14.065.711,87	13.310.091,00	0,00	13.310.091,00	13.817.444,12	-507.353,12
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**14.065.711,87**	**13.310.091,00**	**0,00**	**13.310.091,00**	**13.817.444,12**	**-507.353,12**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**12.578.268,50**	**11.909.865,00**	**0,00**	**11.909.865,00**	**12.319.512,43**	**-409.647,43**
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**	**12.578.268,50**	**11.909.865,00**	**0,00**	**11.909.865,00**	**12.319.512,43**	**-409.647,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,36	-3.995,00	0,00	-3.995,00	-3.529,72	-465,28
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**12.573.247,14**	**11.905.870,00**	**0,00**	**11.905.870,00**	**12.315.982,71**	**-410.112,71**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.523.071,40	27.523.071,40
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.523.071,40**	**27.523.071,40**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.065.711,87	13.310.091,00	0,00	13.310.091,00	12.264.444,12	1.045.646,88
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**14.065.711,87**	**13.310.091,00**	**0,00**	**13.310.091,00**	**12.264.444,12**	**1.045.646,88**
10	- Personalauszahlungen	-71.618,46	-60.418,00	0,00	-60.418,00	-74.897,68	14.479,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-600,27	-567,00	0,00	-567,00	-629,82	62,82
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.516.442,98	-1.326.722,00	0,00	-1.326.722,00	-1.275.434,10	-51.287,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.617,84	-12.481,00	0,00	-12.481,00	-699.352,79	686.871,79
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.652.279,55**	**-1.400.188,00**	**0,00**	**-1.400.188,00**	**-2.050.314,39**	**650.126,39**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**12.413.432,32**	**11.909.903,00**	**0,00**	**11.909.903,00**	**10.214.129,73**	**1.695.773,27**
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	647.472,00	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)**	**647.472,00**	**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	0,00	0,00	-415,31	415,31
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	-7.875,60	7.875,60
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-15.751,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.290,91**	**8.290,91**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**631.720,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.290,91**	**8.290,91**

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	92.496,00	0,00	0,00	0,00	-415,31	415,31	01
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	92.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,31	415,31	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Untern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461500	Zinserträge v. verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	38.091,12	38.091,00	0,00	38.091,00	38.091,12	-0,12
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
465170	Ertr aus steuerl Effekten i R d EVA Konzerns	1.628.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.553.000,00	-303.000,00
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der Regio-IT	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,00	-212.353,00
465199	Sonst Gewinnanteile aus Verb Untern u Beteiligunge	399.620,75	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	8.000,00
499999	**Summe Erträge**	**14.065.711,87**	**13.310.091,00**	**0,00**	**13.310.091,00**	**13.817.444,12**	**-507.353,12**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-16.104,33	-7.918,00	0,00	-7.918,00	-17.921,26	10.003,26
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-40.725,36	-38.833,00	0,00	-38.833,00	-41.547,15	2.714,15
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-2.091,43	-2.549,00	0,00	-2.549,00	-2.638,78	89,78
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-3.160,23	-3.171,00	0,00	-3.171,00	-3.251,82	80,82
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-6.778,38	-7.339,00	0,00	-7.339,00	-6.848,45	-490,55
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-523,63	-608,00	0,00	-608,00	-587,02	-20,98
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-433,79	-567,00	0,00	-567,00	-565,35	-1,65
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	-230.369,50	-274.265,00	0,00	-274.265,00	-230.369,50	-43.895,50
531504	Zuschuss an die AGIT mbH	-260.323,75	-257.807,00	0,00	-257.807,00	-257.117,73	-689,27
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	-8.880,27	-13.650,00	0,00	-13.650,00	-6.938,39	-6.711,61
531508	Finanzierungsbeitrag z Standortentw-Ges Vogelsang	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM	-4.008,48	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
531517	Anteil an der Verlustabdeckung AGIT	-79.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	90,00
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-1.228,69	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-65.628,94	56.628,94
544117	Kapitalertragssteuer	-56.495,68	-3.481,00	0,00	-3.481,00	-35.820,36	32.339,36
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,75	330,75
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.861,78	50.861,78
547800	Wertveränderungen bei Finanzanl.Verr.Allg.Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.523.071,40	27.523.071,40
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-37,72	-38,00	0,00	-38,00	-0,10	-37,90
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,31	414,31
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-626,45	-624,00	0,00	-624,00	-585,85	-38,15
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-128,09	-243,00	0,00	-243,00	-81,92	-161,08
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-286,58	-291,00	0,00	-291,00	-429,22	138,22
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-152,38	-136,00	0,00	-136,00	-188,52	52,52
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-257,27	-216,00	0,00	-216,00	-85,08	-130,92
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-362,13	-617,00	0,00	-617,00	-350,14	-266,86
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.329,57	-985,00	0,00	-985,00	-932,99	-52,01
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-11,89	-7,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Untern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-867,00	-876,00	0,00	-876,00	-876,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.492.464,73**	**-1.404.221,00**	**0,00**	**-1.404.221,00**	**-29.024.532,81**	**27.620.311,81**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-12.573.247,14	-11.905.870,00	0,00	-11.905.870,00	15.207.088,69	-27.112.958,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	-20.216,60	-20.140,00	0,00	-20.140,00	-20.502,12	362,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	0,00	-188,00	-188,46	0,46
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	-1.342,50	-1.074,00	0,00	-1.074,00	-1.611,00	537,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.729,95	-1.125.493,00	0,00	-1.125.493,00	-1.083.508,66	-41.984,34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.066.433,66**	**-1.146.895,00**	**0,00**	**-1.146.895,00**	**-1.105.810,24**	**-41.084,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.066.433,66**	**-1.146.895,00**	**0,00**	**-1.146.895,00**	**-1.105.810,24**	**-41.084,76**
19	+ Finanzerträge	6.630.020,78	7.149.115,00	0,00	7.149.115,00	6.872.891,23	276.223,77
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6.630.020,78**	**7.149.115,00**	**0,00**	**7.149.115,00**	**6.872.891,23**	**276.223,77**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**5.563.587,12**	**6.002.220,00**	**0,00**	**6.002.220,00**	**5.767.080,99**	**235.139,01**
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**	**5.563.587,12**	**6.002.220,00**	**0,00**	**6.002.220,00**	**5.767.080,99**	**235.139,01**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,24	-3.995,00	0,00	-3.995,00	-3.550,49	-444,51
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.558.738,88**	**5.998.225,00**	**0,00**	**5.998.225,00**	**5.763.530,50**	**234.694,50**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.632.197,46	7.149.115,00	0,00	7.149.115,00	6.875.067,90	274.047,10
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.632.197,46**	**7.149.115,00**	**0,00**	**7.149.115,00**	**6.875.067,90**	**274.047,10**
10	- Personalauszahlungen	-20.957,33	-20.140,00	0,00	-20.140,00	-21.158,45	1.018,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-195,32	-188,00	0,00	-188,00	-209,95	21,95
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.074,00	0,00	-1.074,00	-1.611,00	537,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044.729,95	-1.125.493,00	0,00	-1.125.493,00	-1.083.508,66	-41.984,34
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.067.493,60**	**-1.146.895,00**	**0,00**	**-1.146.895,00**	**-1.106.488,06**	**-40.406,94**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**5.564.703,86**	**6.002.220,00**	**0,00**	**6.002.220,00**	**5.768.579,84**	**233.640,16**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465120	Dividende RWE	1.114.520,00	1.287.271,00	0,00	1.287.271,00	1.114.520,00	172.751,00
465130	Anteil d Kreises an d Gewinnaussch d EWV GmbH	1.022.422,42	1.360.044,00	0,00	1.360.044,00	1.267.469,54	92.574,46
465140	Anteil d Kreises an d Gewinnaussch d enwor GmbH	4.464.826,68	4.464.800,00	0,00	4.464.800,00	4.464.826,68	-26,68
469901	Avalprovisionen	28.251,68	37.000,00	0,00	37.000,00	26.075,01	10.924,99
499999	**Summe Erträge**	**6.630.020,78**	**7.149.115,00**	**0,00**	**7.149.115,00**	**6.872.891,23**	**276.223,77**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-2.456,77	-2.639,00	0,00	-2.639,00	-2.211,12	-427,88
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-13.575,16	-12.945,00	0,00	-12.945,00	-13.849,06	904,06
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-697,16	-850,00	0,00	-850,00	-879,58	29,58
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.053,45	-1.057,00	0,00	-1.057,00	-1.084,00	27,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.259,51	-2.446,00	0,00	-2.446,00	-2.282,69	-163,31
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-174,55	-203,00	0,00	-203,00	-195,67	-7,33
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-144,61	-188,00	0,00	-188,00	-188,46	0,46
531714	Zuschuss an den Verband d. Komm. RWE Aktionäre	-1.342,50	-1.074,00	0,00	-1.074,00	-1.611,00	537,00
544117	Kapitalertragssteuer	-1.044.729,95	-1.125.493,00	0,00	-1.125.493,00	-1.083.508,66	-41.984,34
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-626,45	-624,00	0,00	-624,00	-585,85	-38,15
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-128,09	-243,00	0,00	-243,00	-85,30	-157,70
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-286,58	-291,00	0,00	-291,00	-429,22	138,22
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-152,38	-136,00	0,00	-136,00	-206,54	70,54
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-85,49	-216,00	0,00	-216,00	-85,08	-130,92
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-361,95	-617,00	0,00	-617,00	-349,97	-267,03
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-2.328,41	-985,00	0,00	-985,00	-932,53	-52,47
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-11,89	-7,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-867,00	-876,00	0,00	-876,00	-876,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-1.071.281,90**	**-1.150.890,00**	**0,00**	**-1.150.890,00**	**-1.109.360,73**	**-41.529,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-5.558.738,88	-5.998.225,00	0,00	-5.998.225,00	-5.763.530,50	-234.694,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	147.045,64	-2.045,64
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	3.424,96	-3.424,96
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**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**150.470,60**	**-5.470,60**
11	- Personalaufwendungen	-20.217,24	-20.140,00	0,00	-20.140,00	-20.502,70	362,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	0,00	-188,00	-188,45	0,45
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	-2.045,64	2.045,64
15	- Transferaufwendungen	-8.523.933,63	-8.188.000,00	0,00	-8.188.000,00	-7.868.955,74	-319.044,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.500,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.689.795,48**	**-8.353.328,00**	**0,00**	**-8.353.328,00**	**-8.037.192,53**	**-316.135,47**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.544.795,48**	**-8.208.328,00**	**0,00**	**-8.208.328,00**	**-7.886.721,93**	**-321.606,07**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	-28.776,50	28.776,50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-105.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.776,50**	**28.776,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.649.817,48**	**-8.208.328,00**	**0,00**	**-8.208.328,00**	**-7.915.498,43**	**-292.829,57**
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**	**-8.649.817,48**	**-8.208.328,00**	**0,00**	**-8.208.328,00**	**-7.915.498,43**	**-292.829,57**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.375,77	-11.978,00	0,00	-11.978,00	-10.584,76	-1.393,24
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.664.193,25**	**-8.220.306,00**	**0,00**	**-8.220.306,00**	**-7.926.083,19**	**-294.222,81**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,96	-3.424,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	945,91	-945,91
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)**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**149.370,87**	**-4.370,87**
10	- Personalauszahlungen	-20.970,82	-20.140,00	0,00	-20.140,00	-21.159,03	1.019,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-209,64	-188,00	0,00	-188,00	-209,94	21,94
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.022,00	105.022,00
14	- Transferauszahlungen	-8.523.933,63	-8.188.000,00	0,00	-8.188.000,00	-1.590.000,00	-6.598.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.066,37	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-190.933,63	45.933,63
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.645.180,46**	**-8.353.328,00**	**0,00**	**-8.353.328,00**	**-1.907.324,60**	**-6.446.003,40**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.500.180,46**	**-8.208.328,00**	**0,00**	**-8.208.328,00**	**-1.757.953,73**	**-6.450.374,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,04	-38.575,04
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**	**38.575,04**	**-38.575,04**
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	0,00	0,00	-38.575,04	38.575,04
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**	**0,00**	**0,00**	**-38.575,04**	**38.575,04**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,04	-38.575,04	18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.575,04	38.575,04	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,64	-2.045,64
448301	Erstattungen v. ZV AVV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,96	-3.424,96
499999	**Summe Erträge**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**150.470,60**	**-5.470,60**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-2.457,32	-2.639,00	0,00	-2.639,00	-2.211,48	-427,52
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-13.575,28	-12.945,00	0,00	-12.945,00	-13.849,20	904,20
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-697,14	-850,00	0,00	-850,00	-879,59	29,59
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-1.053,45	-1.057,00	0,00	-1.057,00	-1.084,00	27,00
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-2.259,51	-2.446,00	0,00	-2.446,00	-2.282,76	-163,24
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-174,54	-203,00	0,00	-203,00	-195,67	-7,33
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-144,61	-188,00	0,00	-188,00	-188,45	0,45
537370	Zweckverbandsumlage ZV AVV	-8.523.933,63	-8.188.000,00	0,00	-8.188.000,00	-7.868.955,74	-319.044,26
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale	-145.500,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.500,00	500,00
551500	Zinsaufwendungen verbund Unternehmen/Beteiligungen	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	-28.776,50	28.776,50
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.045,64	2.045,64
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-1.881,35	-1.873,00	0,00	-1.873,00	-1.758,48	-114,52
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-383,21	-729,00	0,00	-729,00	-245,77	-483,23
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-857,74	-871,00	0,00	-871,00	-1.284,71	413,71
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-457,14	-406,00	0,00	-406,00	-562,78	156,78
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-85,49	-647,00	0,00	-647,00	-254,84	-392,16
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-1.085,67	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.049,74	-800,26
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-6.989,88	-2.954,00	0,00	-2.954,00	-2.799,44	-154,56
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	-32,29	-19,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-2.603,00	-2.629,00	0,00	-2.629,00	-2.629,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-8.809.193,25**	**-8.365.306,00**	**0,00**	**-8.365.306,00**	**-8.076.553,79**	**-288.752,21**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	8.664.193,25	8.220.306,00	0,00	8.220.306,00	7.926.083,19	294.222,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 605 PR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	0,39	-0,39
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**	**0,39**	**-0,39**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.675,52	317.675,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,67	6.972,67
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	-989,75	989,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.105,03	5.105,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.742,97**	**330.742,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.742,58**	**330.742,58**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.742,58**	**330.742,58**
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**	**0,00**	**0,00**	**-330.742,58**	**330.742,58**
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	-43.180,03	43.180,03
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-373.922,61**	**373.922,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 605 PR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.616,47	334.616,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.838,38	7.838,38
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.503,06	3.503,06
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.957,91**	**345.957,91**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.957,91**	**345.957,91**
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	0,00	0,00	-2.593,01	2.593,01
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.593,01**	**2.593,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.593,01**	**2.593,01**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142,80	143,00	0,00	143,00	0,39	142,61
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**	**142,80**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**0,39**	**142,61**
11	- Personalaufwendungen	-261.108,80	-315.433,00	0,00	-315.433,00	-317.675,52	2.242,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-6.660,00	0,00	-6.660,00	-6.972,67	312,67
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022,25	-244,00	0,00	-244,00	-989,75	745,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,93	-3.536,00	0,00	-3.536,00	-5.105,03	1.569,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.663,30**	**-325.873,00**	**0,00**	**-325.873,00**	**-330.742,97**	**4.869,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-270.520,50**	**-325.730,00**	**0,00**	**-325.730,00**	**-330.742,58**	**5.012,58**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-270.520,50**	**-325.730,00**	**0,00**	**-325.730,00**	**-330.742,58**	**5.012,58**
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**	**-270.520,50**	**-325.730,00**	**0,00**	**-325.730,00**	**-330.742,58**	**5.012,58**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.745,56	-34.491,00	0,00	-34.491,00	-43.180,03	8.689,03
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.266,06**	**-360.221,00**	**0,00**	**-360.221,00**	**-373.922,61**	**13.701,61**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-285.579,61	-315.433,00	0,00	-315.433,00	-334.616,47	19.183,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.354,45	-6.660,00	0,00	-6.660,00	-7.838,38	1.178,38
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318,13	-3.536,00	0,00	-3.536,00	-3.503,06	-32,94
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-296.252,19**	**-325.629,00**	**0,00**	**-325.629,00**	**-345.957,91**	**20.328,91**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-296.252,19**	**-325.629,00**	**0,00**	**-325.629,00**	**-345.957,91**	**20.328,91**
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.	-781,59	0,00	0,00	0,00	-2.593,01	2.593,01
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)**	**-781,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.593,01**	**2.593,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-781,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.593,01**	**2.593,01**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011401 Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593,01	2.593,01	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593,01	2.593,01	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	142,80	143,00	0,00	143,00	0,39	142,61
499999	**Summe Erträge**	**142,80**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**0,39**	**142,61**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	-99.255,72	-93.040,00	0,00	-93.040,00	-114.716,12	21.676,12
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-101.388,93	-145.831,00	0,00	-145.831,00	-130.140,60	-15.690,40
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-25.001,46	-29.955,00	0,00	-29.955,00	-29.466,26	-488,74
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-7.901,45	-11.908,00	0,00	-11.908,00	-10.181,02	-1.726,98
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-20.492,23	-27.559,00	0,00	-27.559,00	-25.931,67	-1.627,33
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	-7.069,01	-7.140,00	0,00	-7.140,00	-7.239,85	99,85
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	-5.856,32	-6.660,00	0,00	-6.660,00	-6.972,67	312,67
541130	Dienstreisekosten	-1.212,08	-1.811,00	0,00	-1.811,00	-1.877,01	66,01
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-82,05	-225,00	0,00	-225,00	-155,78	-69,22
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.381,80	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.160,47	35,47
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,77	1.911,77
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-243,66	-244,00	0,00	-244,00	-138,52	-105,48
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-778,59	0,00	0,00	0,00	-851,23	851,23
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	-7.835,58	-4.683,00	0,00	-4.683,00	-7.325,43	2.642,43
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-1.598,48	-1.824,00	0,00	-1.824,00	-1.032,48	-791,52
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	-3.577,23	-2.178,00	0,00	-2.178,00	-5.357,88	3.179,88
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	-1.904,74	-1.018,00	0,00	-1.018,00	-2.394,57	1.376,57
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	-1.070,67	-917,00	0,00	-917,00	-1.062,48	145,48
581300	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	-2.413,00	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-2.333,13	1.028,13
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	-4.306,86	-3.294,00	0,00	-3.294,00	-3.941,86	647,86
581500	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	0,00	-42,00	0,00	-42,00	-502,20	460,20
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	-19.039,00	-19.230,00	0,00	-19.230,00	-19.230,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-312.408,86**	**-360.364,00**	**0,00**	**-360.364,00**	**-373.923,00**	**13.559,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	312.266,06	360.221,00	0,00	360.221,00	373.922,61	-13.701,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 606 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
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	360,00	-360,00
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**	**360,00**	**-360,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.151,34	73.151,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,29	1.790,29
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,74	241,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.129,51	2.129,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.378,56	2.378,56
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.691,44**	**79.691,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.331,44**	**79.331,44**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.331,44**	**79.331,44**
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**	**0,00**	**0,00**	**-79.331,44**	**79.331,44**
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	-9.834,73	9.834,73
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.166,17**	**89.166,17**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 606 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
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**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**-360,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.048,62	78.048,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,59	2.145,59
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,74	241,74
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	0,00	0,00	-2.364,56	2.364,56
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.800,51**	**82.800,51**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.440,51**	**82.440,51**
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	0,00	0,00	-3.140,03	3.140,03
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**	**0,00**	**0,00**	**-3.140,03**	**3.140,03**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.140,03**	**3.140,03**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	303.338,54	200,00	0,00	200,00	360,00	-160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,20	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**306.776,74**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**360,00**	**-60,00**
11	- Personalaufwendungen	-375.647,49	-97.416,00	0,00	-97.416,00	-73.151,34	-24.264,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.530,50	-1.678,00	0,00	-1.678,00	-1.790,29	112,29
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-241,74	-1.258,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.800,83	-10,00	0,00	-10,00	-2.129,51	2.119,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.954,33	-6.551,00	0,00	-6.551,00	-2.378,56	-4.172,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-892.931,66**	**-107.155,00**	**0,00**	**-107.155,00**	**-79.691,44**	**-27.463,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-586.154,92**	**-106.855,00**	**0,00**	**-106.855,00**	**-79.331,44**	**-27.523,56**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-586.154,92**	**-106.855,00**	**0,00**	**-106.855,00**	**-79.331,44**	**-27.523,56**
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**	**-586.154,92**	**-106.855,00**	**0,00**	**-106.855,00**	**-79.331,44**	**-27.523,56**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.721,00	-17.486,00	0,00	-17.486,00	-9.834,73	-7.651,27
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-647.875,92**	**-124.341,00**	**0,00**	**-124.341,00**	**-89.166,17**	**-35.174,83**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.462,30	200,00	0,00	200,00	360,00	-160,00
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	3.448,20	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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)**	**293.910,50**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**360,00**	**-60,00**
10	- Personalauszahlungen	-389.534,26	-97.416,00	0,00	-97.416,00	-78.048,62	-19.367,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.274,95	-1.678,00	0,00	-1.678,00	-2.145,59	467,59
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-241,74	-1.258,26
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	-505.056,89	-6.551,00	0,00	-6.551,00	-2.364,56	-4.186,44
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-900.864,61**	**-107.145,00**	**0,00**	**-107.145,00**	**-82.800,51**	**-24.344,49**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-606.954,11**	**-106.845,00**	**0,00**	**-106.845,00**	**-82.440,51**	**-24.404,49**
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.	-3.219,43	0,00	0,00	0,00	-3.140,03	3.140,03
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)**	**-3.219,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.140,03**	**3.140,03**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.219,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.140,03**	**3.140,03**

Investitionen Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.565,45	0,00	0,00	0,00	-3.140,03	3.140,03	01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.565,45	0,00	0,00	0,00	-3.140,03	3.140,03	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 906100 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**-360,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.219,58	44.219,58
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.734,97	14.734,97
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	660,00
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.476,53	7.476,53
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,04	1.356,04
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.845,34	2.845,34
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858,88	1.858,88
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,29	1.790,29
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,74	241,74
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,80	151,80
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,26	297,26
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,64	113,64
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,87	188,87
544112	KfZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,00	629,00
544121	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,99	993,99
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,96	46,96
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,55	2.082,55
581100	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (ADV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465,09	1.465,09
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,50	206,50
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,58	1.071,58
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,91	478,91
581200	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,65	664,65
581600	Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.948,00	5.948,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.526,17**	**89.526,17**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	89.166,17	-89.166,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.983.604,03	361.114.493,00	0,00	361.114.493,00	375.045.946,49	-13.931.453,49
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	2.882.571,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	2.786.909,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	0,00	6.137.701,00	3.044.689,93	3.093.011,07
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**	**369.558.126,67**	**370.039.103,00**	**0,00**	**370.039.103,00**	**380.877.545,42**	**-10.838.442,42**
11	- Personalaufwendungen	-5.763.924,78	-3.317.832,00	0,00	-3.317.832,00	-8.476.009,97	5.158.177,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	0,00	-3.569.869,00	-260.964,00	-3.308.905,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.658.674,85	-25.000,00	0,00	-25.000,00	834.015,97	-859.015,97
15	- Transferaufwendungen	-123.722.759,71	-118.466.241,00	0,00	-118.466.241,00	-124.319.971,73	5.853.730,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.500,02	0,00	0,00	0,00	-1.052.568,77	1.052.568,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.555.885,95**	**-125.378.942,00**	**0,00**	**-125.378.942,00**	**-133.275.498,50**	**7.896.556,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**233.002.240,72**	**244.660.161,00**	**0,00**	**244.660.161,00**	**247.602.046,92**	**-2.941.885,92**
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	0,00	31.500,00	16.230,84	15.269,16
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.443.797,77	-205.222,23
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.426.271,15**	**-1.617.520,00**	**0,00**	**-1.617.520,00**	**-1.427.566,93**	**-189.953,07**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
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**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
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)**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	2.350,98	-2.350,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.370.281,79	361.114.490,00	0,00	361.114.490,00	370.135.229,90	-9.020.739,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.786.909,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,18	31.500,00	0,00	31.500,00	16.512,79	14.987,21
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**370.214.676,27**	**363.932.899,00**	**0,00**	**363.932.899,00**	**370.154.093,67**	**-6.221.194,67**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.207.409,47	-441.610,53
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.466.241,00	0,00	-118.466.241,00	-124.197.186,76	5.730.945,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,97	0,00	0,00	0,00	-1.539.737,36	1.539.737,36
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-124.875.659,03**	**-120.115.261,00**	**0,00**	**-120.115.261,00**	**-126.944.333,59**	**6.829.072,59**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**245.339.017,24**	**243.817.638,00**	**0,00**	**243.817.638,00**	**243.209.760,08**	**607.877,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	0,00	1.409.596,00	1.516.499,64	-106.903,64
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	7.023,15	-7.023,15
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.423.808,54**	**1.409.596,00**	**0,00**	**1.409.596,00**	**1.523.522,79**	**-113.926,79**
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	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	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)**	**-320.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.103.808,54**	**1.322.596,00**	**0,00**	**1.322.596,00**	**1.523.522,79**	**-200.926,79**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung OE 999 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.983.604,03	361.114.493,00	0,00	361.114.493,00	375.045.946,49	-13.931.453,49
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	2.882.571,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	2.786.909,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	0,00	6.137.701,00	3.044.689,93	3.093.011,07
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**	**369.558.126,67**	**370.039.103,00**	**0,00**	**370.039.103,00**	**380.877.545,42**	**-10.838.442,42**
11	- Personalaufwendungen	-5.763.924,78	-3.317.832,00	0,00	-3.317.832,00	-8.476.009,97	5.158.177,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	0,00	-3.569.869,00	-260.964,00	-3.308.905,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.658.674,85	-25.000,00	0,00	-25.000,00	834.015,97	-859.015,97
15	- Transferaufwendungen	-123.722.759,71	-118.466.241,00	0,00	-118.466.241,00	-124.319.971,73	5.853.730,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.500,02	0,00	0,00	0,00	-1.052.568,77	1.052.568,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.555.885,95**	**-125.378.942,00**	**0,00**	**-125.378.942,00**	**-133.275.498,50**	**7.896.556,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**233.002.240,72**	**244.660.161,00**	**0,00**	**244.660.161,00**	**247.602.046,92**	**-2.941.885,92**
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	0,00	31.500,00	16.230,84	15.269,16
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.443.797,77	-205.222,23
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.426.271,15**	**-1.617.520,00**	**0,00**	**-1.617.520,00**	**-1.427.566,93**	**-189.953,07**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
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**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
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)**	**231.575.969,57**	**243.042.641,00**	**0,00**	**243.042.641,00**	**246.174.479,99**	**-3.131.838,99**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung OE 999 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	2.350,98	-2.350,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.370.281,79	361.114.490,00	0,00	361.114.490,00	370.135.229,90	-9.020.739,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.786.909,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,18	31.500,00	0,00	31.500,00	16.512,79	14.987,21
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**370.214.676,27**	**363.932.899,00**	**0,00**	**363.932.899,00**	**370.154.093,67**	**-6.221.194,67**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.207.409,47	-441.610,53
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.466.241,00	0,00	-118.466.241,00	-124.197.186,76	5.730.945,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,97	0,00	0,00	0,00	-1.539.737,36	1.539.737,36
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-124.875.659,03**	**-120.115.261,00**	**0,00**	**-120.115.261,00**	**-126.944.333,59**	**6.829.072,59**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**245.339.017,24**	**243.817.638,00**	**0,00**	**243.817.638,00**	**243.209.760,08**	**607.877,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	0,00	1.409.596,00	1.516.499,64	-106.903,64
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	7.023,15	-7.023,15
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.423.808,54**	**1.409.596,00**	**0,00**	**1.409.596,00**	**1.523.522,79**	**-113.926,79**
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	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	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)**	**-320.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.103.808,54**	**1.322.596,00**	**0,00**	**1.322.596,00**	**1.523.522,79**	**-200.926,79**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.808.565,05	361.114.493,00	0,00	361.114.493,00	374.690.393,12	-13.575.900,12
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**	**363.850.018,74**	**361.114.493,00**	**0,00**	**361.114.493,00**	**374.690.393,12**	**-13.575.900,12**
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	-776.708,80	0,00	0,00	0,00	291.265,80	-291.265,80
15	- Transferaufwendungen	-123.499.020,00	-118.386.241,00	0,00	-118.386.241,00	-124.096.232,02	5.709.991,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.275.728,80**	**-118.386.241,00**	**0,00**	**-118.386.241,00**	**-123.804.966,22**	**5.418.725,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**239.574.289,94**	**242.728.252,00**	**0,00**	**242.728.252,00**	**250.885.426,90**	**-8.157.174,90**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**239.574.289,94**	**242.728.252,00**	**0,00**	**242.728.252,00**	**250.885.426,90**	**-8.157.174,90**
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**	**239.574.289,94**	**242.728.252,00**	**0,00**	**242.728.252,00**	**250.885.426,90**	**-8.157.174,90**
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)**	**239.574.289,94**	**242.728.252,00**	**0,00**	**242.728.252,00**	**250.885.426,90**	**-8.157.174,90**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	2.350,98	-2.350,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.370.281,79	361.114.490,00	0,00	361.114.490,00	370.135.229,90	-9.020.739,90
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	6.000.000,00	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)**	**364.409.385,09**	**361.114.490,00**	**0,00**	**361.114.490,00**	**370.137.580,88**	**-9.023.090,88**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.386.241,00	0,00	-118.386.241,00	-124.097.186,76	5.710.945,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-123.499.020,00**	**-118.386.241,00**	**0,00**	**-118.386.241,00**	**-124.097.186,76**	**5.710.945,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**240.910.365,09**	**242.728.249,00**	**0,00**	**242.728.249,00**	**246.040.394,12**	**-3.312.145,12**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	0,00	1.409.596,00	1.516.499,64	-106.903,64
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)**	**1.416.951,85**	**1.409.596,00**	**0,00**	**1.409.596,00**	**1.516.499,64**	**-106.903,64**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.416.951,85**	**1.409.596,00**	**0,00**	**1.409.596,00**	**1.516.499,64**	**-106.903,64**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umla

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403100	Jagdsteuer	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.387.677,00	24.670.426,00	0,00	24.670.426,00	32.043.100,00	-7.372.674,00
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	4.812.460,30	5.060.987,00	0,00	5.060.987,00	4.784.059,81	276.927,19
418210	Kreisumlage	312.247.324,76	308.339.992,00	0,00	308.339.992,00	314.049.252,56	-5.709.260,56
418220	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	14.917.836,82	14.855.088,00	0,00	14.855.088,00	15.448.895,82	-593.807,82
418230	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	8.443.266,17	8.188.000,00	0,00	8.188.000,00	8.365.084,93	-177.084,93
499999	**Summe Erträge**	**363.850.018,74**	**361.114.493,00**	**0,00**	**361.114.493,00**	**374.690.393,12**	**-13.575.900,12**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
537201	Landschaftsverbandsumlage	-123.499.020,00	-118.386.241,00	0,00	-118.386.241,00	-124.096.232,02	5.709.991,02
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-776.708,80	0,00	0,00	0,00	291.265,80	-291.265,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-124.275.728,80**	**-118.386.241,00**	**0,00**	**-118.386.241,00**	**-123.804.966,22**	**5.418.725,22**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	-239.574.289,94	-242.728.252,00	0,00	-242.728.252,00	-250.885.426,90	8.157.174,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	144.080,92	0,00	0,00	0,00	154.271,24	-154.271,24
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	2.882.571,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	2.786.909,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	0,00	6.137.701,00	3.044.689,93	3.093.011,07
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**	**5.677.149,87**	**8.924.610,00**	**0,00**	**8.924.610,00**	**5.985.870,17**	**2.938.739,83**
11	- Personalaufwendungen	-5.763.924,78	-3.317.832,00	0,00	-3.317.832,00	-8.476.009,97	5.158.177,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	0,00	-3.569.869,00	-260.964,00	-3.308.905,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.647.116,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	422.276,64	-447.276,64
15	- Transferaufwendungen	-223.739,71	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-223.739,71	143.739,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.500,02	0,00	0,00	0,00	-912.244,69	912.244,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.045.307,89**	**-6.992.701,00**	**0,00**	**-6.992.701,00**	**-9.450.681,73**	**2.457.980,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.368.158,02**	**1.931.909,00**	**0,00**	**1.931.909,00**	**-3.464.811,56**	**5.396.720,56**
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	0,00	31.500,00	16.230,84	15.269,16
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.443.797,77	-205.222,23
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.426.271,15**	**-1.617.520,00**	**0,00**	**-1.617.520,00**	**-1.427.566,93**	**-189.953,07**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.794.429,17**	**314.389,00**	**0,00**	**314.389,00**	**-4.892.378,49**	**5.206.767,49**
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**	**-7.794.429,17**	**314.389,00**	**0,00**	**314.389,00**	**-4.892.378,49**	**5.206.767,49**
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)**	**-7.794.429,17**	**314.389,00**	**0,00**	**314.389,00**	**-4.892.378,49**	**5.206.767,49**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.909,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,18	31.500,00	0,00	31.500,00	16.512,79	14.987,21
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.805.291,18**	**2.818.409,00**	**0,00**	**2.818.409,00**	**16.512,79**	**2.801.896,21**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.649.020,00	0,00	-1.649.020,00	-1.207.409,47	-441.610,53
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,97	0,00	0,00	0,00	-1.539.737,36	1.539.737,36
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.376.639,03**	**-1.729.020,00**	**0,00**	**-1.729.020,00**	**-2.847.146,83**	**1.118.126,83**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**4.428.652,15**	**1.089.389,00**	**0,00**	**1.089.389,00**	**-2.830.634,04**	**3.920.023,04**
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	7.023,15	-7.023,15
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**6.856,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.023,15**	**-7.023,15**
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	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	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)**	**-320.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-313.143,31**	**-87.000,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**7.023,15**	**-94.023,15**

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	Bezeichnung I-Nr. Zeile FR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							**UNTER**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	818,08	-87.000,00	0,00	-87.000,00	48.001,30	-135.001,30	01
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,15	-7.023,15	22
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	26

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	144.080,92	0,00	0,00	0,00	154.271,24	-154.271,24
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	95.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448202	Erstatt d Stadt AC im Zusammenh m d StädteRegion	2.786.909,00	2.786.909,00	0,00	2.786.909,00	2.786.909,00	0,00
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	2.391.047,16	6.137.701,00	0,00	6.137.701,00	2.327.246,00	3.810.455,00
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	717.443,93	-717.443,93
458303	Ertr a d Aufl/Herabsezt v Wertbericht Forderungen	259.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461200	Zinserträge v. Gemeinden/GV	11.927,45	15.000,00	0,00	15.000,00	10.933,49	4.066,51
461500	Zinserträge v. verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	2.300,75	0,00	0,00	0,00	2.134,29	-2.134,29
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,57	10.000,00	0,00	10.000,00	0,30	9.999,70
461800	Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	3.705,96	6.500,00	0,00	6.500,00	3.162,76	3.337,24
499999	**Summe Erträge**	**5.695.084,60**	**8.956.110,00**	**0,00**	**8.956.110,00**	**6.002.101,01**	**2.954.008,99**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
505100	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	-3.323.165,97	-2.612.285,00	0,00	-2.612.285,00	-5.290.003,67	2.677.718,67
505200	Zuführungen zu sonst. Rückst. §107 b - Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.845,00	106.845,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.500.371,00	-705.547,00	0,00	-705.547,00	-2.100.127,00	1.394.580,00
507100	Zuführ. z. Rückst f.nicht in Anspr. gen. Urlaub	-318.346,53	0,00	0,00	0,00	139.327,51	-139.327,51
507200	Zuführ. z. Rückst f.geleistete Überstunden	259.962,11	0,00	0,00	0,00	123.651,44	-123.651,44
507600	Zuführ z Rückst Jubiläumszuwendungen	-60.117,91	0,00	0,00	0,00	-58.003,40	58.003,40
507700	Zuführ z Rückst Leistungsorientierte Bezahlung	-821.885,48	0,00	0,00	0,00	-996.496,97	996.496,97
507900	Zuführ. zu anderen sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.512,88	187.512,88
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-559.688,00	-2.791.889,00	0,00	-2.791.889,00	-68.594,00	-2.723.295,00
515200	Zuführung z.sonst.Rückstellungen §107b	-101.048,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,00	1.838,00
516100	Zuführung z.Beihilferückst.f.Versorgungsempfänger	-134.577,00	-777.980,00	0,00	-777.980,00	-190.532,00	-587.448,00
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
531514	Aufl Zusch an GWG f d Kreis Aachen (KiGa Steckenb)	-43.807,12	0,00	0,00	0,00	-43.807,12	43.807,12
531516	Zusch. Modernisierungsmaßn. MZ (Konjunkturpaket)	-57.362,27	0,00	0,00	0,00	-57.362,27	57.362,27
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden	-42.570,32	0,00	0,00	0,00	-42.570,32	42.570,32
544114	Steuernachforderung Finanzamt	-117.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545214	Erstattungen an die Stadt AC	-118.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.427,69	588.427,69
549916	Abtretung von Forderungen	-376.121,00	0,00	0,00	0,00	-323.817,00	323.817,00
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	-437,68	-500,00	0,00	-500,00	-437,68	-62,32
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	-1.001.862,10	-1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	-1.032.009,65	-407.990,35

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
551720	Zinsaufw Kreditmarktdarl (ZusammenhangEuregiobahn)	-71.645,44	-58.520,00	0,00	-58.520,00	-57.179,09	-1.340,91
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-192.931,08	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-173.479,55	23.479,55
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	-152.543,00	0,00	0,00	0,00	-157.501,00	157.501,00
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	-5.605,50	0,00	0,00	0,00	-5.787,68	5.787,68
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	-19.181,08	0,00	0,00	0,00	-17.403,12	17.403,12
570100	AfA auf immaterielle VG	-655,33	0,00	0,00	0,00	-10,93	10,93
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-31.482,58	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.534,53	-4.465,47
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	-190.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+ Erlass)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-4.424.552,71	0,00	0,00	0,00	442.822,10	-442.822,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-13.489.513,77**	**-8.641.721,00**	**0,00**	**-8.641.721,00**	**-10.894.479,50**	**2.252.758,50**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	7.794.429,17	-314.389,00	0,00	-314.389,00	4.892.378,49	-5.206.767,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilergebnisrechnung Produkt 160301 Fusionskosten StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.958,06	0,00	0,00	0,00	201.282,13	-201.282,13
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**	**30.958,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.282,13**	**-201.282,13**
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	-234.849,26	0,00	0,00	0,00	120.473,53	-120.473,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.324,08	140.324,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.849,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.850,55**	**19.850,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-203.891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.431,58**	**-181.431,58**
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	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-203.891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.431,58**	**-181.431,58**
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**	**-203.891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.431,58**	**-181.431,58**
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)**	**-203.891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.431,58**	**-181.431,58**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzrechnung Produkt 160301 Fusionskosten StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung 2013 der StädteRegion Aachen

Sachkonten Teilergebnisrechnung Kostenträger 160301 Fusionskosten StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	30.958,06	0,00	0,00	0,00	201.282,13	-201.282,13
499999	**Summe Erträge**	**30.958,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.282,13**	**-201.282,13**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.324,08	140.324,08
570100	AfA auf immaterielle VG	-18.393,62	0,00	0,00	0,00	-51,15	51,15
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-72.717,43	0,00	0,00	0,00	-9.427,24	9.427,24
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-143.738,21	0,00	0,00	0,00	129.951,92	-129.951,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**-234.849,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.850,55**	**19.850,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	203.891,20	0,00	0,00	0,00	-181.431,58	181.431,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2013

Teilfinanzrechnung leer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	340.874,01	0,00	0,00	0,00	-81.096,51	81.096,51
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)**	**340.874,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.096,51**	**81.096,51**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.407,19	0,00	0,00	0,00	37.199,24	-37.199,24
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-55.407,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.199,24**	**-37.199,24**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**285.466,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.897,27**	**43.897,27**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**