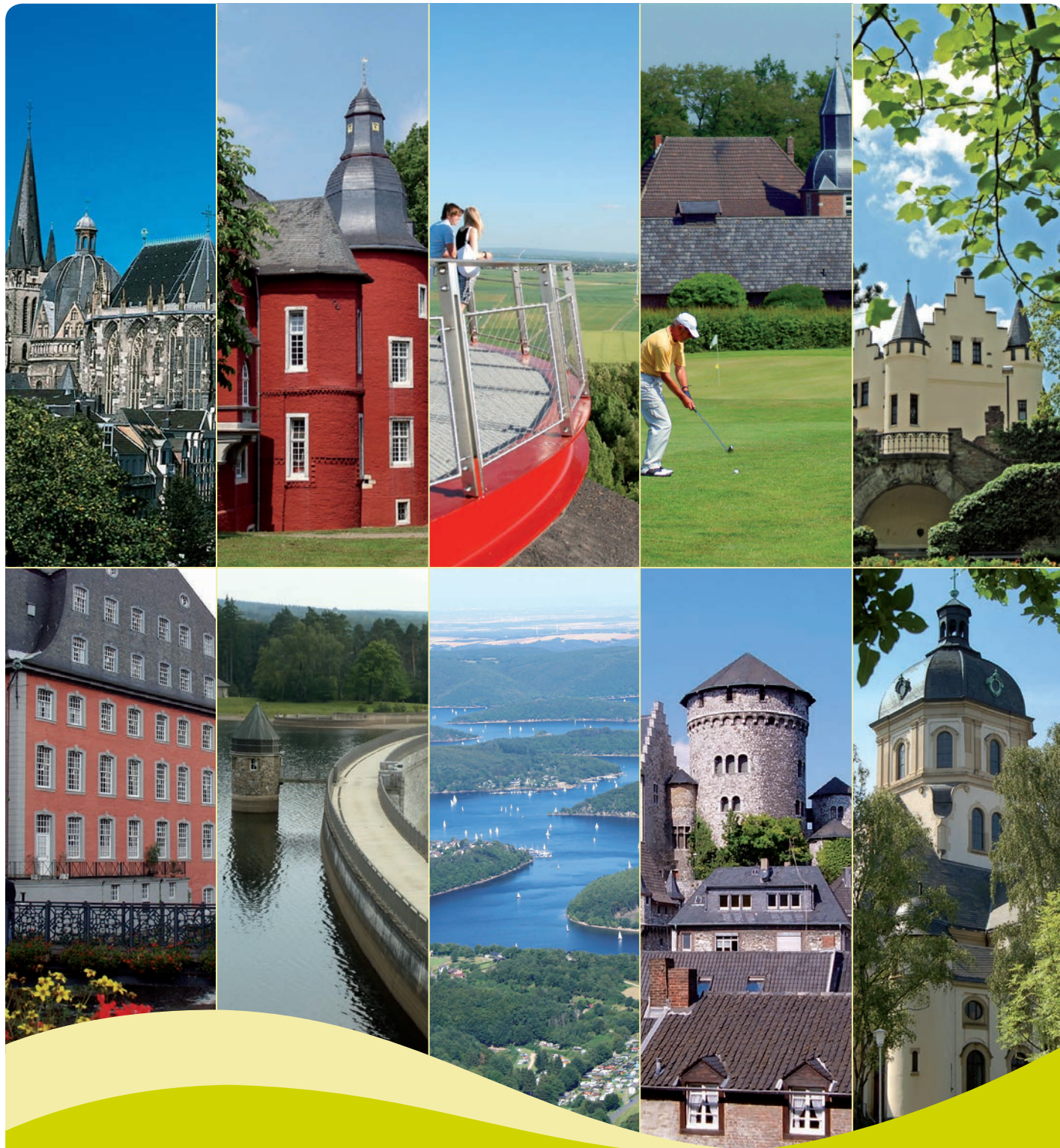




Haushaltssatzung 2014

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	386.149.779,50	378.171.055,00	397.012.969,00	404.584.802,00	413.722.714,00	423.856.812,00
03	+ Sonstige Transfererträge	79.026.399,67	92.000.729,00	61.784.081,00	62.991.325,00	64.222.431,00	65.477.869,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.697.050,20	19.492.470,00	21.271.443,00	21.484.156,00	21.699.001,00	21.915.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.704,26	1.695.920,00	2.022.216,00	2.045.738,00	2.065.963,00	2.086.385,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.406.882,93	17.842.646,00	55.197.598,00	56.685.206,00	58.182.466,00	60.160.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.023.147,20	13.074.085,00	12.512.573,00	12.616.859,00	12.702.386,00	12.829.166,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.271.934,38	522.406.905,00	558.900.880,00	569.689.086,00	582.060.571,00	595.980.517,00
11	- Personalaufwendungen	-77.990.384,50	-76.023.775,00	-77.882.402,00	-78.325.558,00	-79.107.740,00	-79.897.731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.518.315,81	-4.631.271,00	-9.177.830,00	-9.278.293,00	-9.371.079,00	-9.464.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.009.910,24	-16.512.342,00	-37.262.718,00	-35.388.856,00	-35.567.139,00	-34.895.748,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.855.689,66	-10.523.704,00	-10.233.433,00	-10.335.611,00	-10.437.081,00	-10.539.560,00
15	- Transferaufwendungen	-394.595.877,68	-395.827.646,00	-418.787.850,00	-425.427.548,00	-436.853.616,00	-448.105.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.394.844,09	-47.735.453,00	-34.786.885,00	-34.139.773,00	-34.253.433,00	-35.076.626,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.365.021,98	-551.254.191,00	-588.131.118,00	-592.895.639,00	-605.590.088,00	-617.980.184,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.093.087,60	-28.847.286,00	-29.230.238,00	-23.206.553,00	-23.529.517,00	-21.999.667,00
19	+ Finanzerträge	20.723.992,31	20.564.506,00	20.260.125,00	20.599.769,00	20.940.023,00	21.280.892,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.549.227,88	-1.650.020,00	-1.786.052,00	-2.028.122,00	-2.205.203,00	-2.452.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.174.764,43	18.914.486,00	18.474.073,00	18.571.647,00	18.734.820,00	18.828.598,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.918.323,17	-9.932.800,00	-10.756.165,00	-4.634.906,00	-4.794.697,00	-3.171.069,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-288.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.206.757,75	-9.932.800,00	-10.756.165,00	-4.634.906,00	-4.794.697,00	-3.171.069,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.907.561,65	375.588.036,00	394.398.292,00	401.968.067,00	410.711.059,00	420.819.837,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.283.574,04	92.000.729,00	61.784.081,00	62.991.325,00	64.222.431,00	65.477.869,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.713.854,58	19.492.470,00	21.271.443,00	21.484.156,00	21.699.001,00	21.915.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.169,03	1.695.920,00	2.022.216,00	2.045.738,00	2.065.963,00	2.086.385,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.687.050,20	17.842.646,00	55.197.598,00	56.685.206,00	58.182.466,00	60.160.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.582.025,70	5.498.255,00	5.642.395,00	5.698.829,00	5.755.825,00	5.813.389,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.726.616,44	20.564.506,00	20.260.125,00	20.599.769,00	20.940.023,00	21.280.892,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	534.764.954,94	532.682.562,00	569.576.150,00	580.653.090,00	592.940.368,00	607.105.627,00
10	- Personalauszahlungen	-75.340.666,12	-72.705.943,00	-74.531.392,00	-74.941.038,00	-75.689.375,00	-76.445.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.338,13	-1.061.402,00	-5.572.262,00	-5.636.669,00	-5.693.039,00	-5.749.968,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.945.191,65	-16.512.342,00	-37.262.718,00	-35.388.856,00	-35.567.139,00	-34.895.748,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.650.020,00	-1.786.052,00	-2.028.122,00	-2.205.203,00	-2.452.294,00
14	- Transferauszahlungen	-393.199.348,99	-395.823.346,00	-419.483.550,00	-425.968.005,00	-436.848.827,00	-448.100.693,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.633.024,43	-47.703.953,00	-35.231.885,00	-34.584.773,00	-34.698.433,00	-35.521.626,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-534.348.834,79	-535.457.006,00	-573.867.859,00	-578.547.463,00	-590.702.016,00	-603.165.512,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	416.120,15	-2.774.444,00	-4.291.709,00	2.105.627,00	2.238.352,00	3.940.115,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.352,06	2.753.596,00	5.851.309,00	4.922.248,00	4.462.457,00	2.504.729,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.773,66	1.100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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	23.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.069.159,52	2.754.696,00	5.862.924,00	4.933.979,00	4.474.305,00	2.504.729,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-857.109,68	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.936.233,47	-6.288.000,00	-19.125.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.964.406,85	-4.082.100,00	-4.465.855,00	-3.844.217,00	-3.214.850,00	-2.598.549,00
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	-886.211,00	0,00	-80.000,00	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)	-9.659.712,20	-10.910.100,00	-25.160.855,00	-13.312.217,00	-8.424.850,00	-4.061.549,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.590.552,68	-8.155.404,00	-19.297.931,00	-8.378.238,00	-3.950.545,00	-1.556.820,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-6.174.432,53	-10.929.848,00	-23.589.640,00	-6.272.611,00	-1.712.193,00	2.383.295,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.728,76	8.255.404,00	19.297.931,00	8.378.238,00	3.950.545,00	1.556.820,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.174.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.921.152,60	-2.543.413,00	-3.475.656,00	-3.148.304,00	-3.234.825,00	-3.321.880,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.287.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.021.828,86	5.711.991,00	15.822.275,00	5.229.934,00	715.720,00	-1.765.060,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	847.396,33	-5.217.857,00	-7.767.365,00	-1.042.677,00	-996.473,00	618.235,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.127.076,21	-40.595.859,00	-45.813.716,00	-53.581.081,00	-54.623.758,00	-55.620.231,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-388.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	9.585.811,54	-45.813.716,00	-53.581.081,00	-54.623.758,00	-55.620.231,00	-55.001.996,00

Dezernat I

**für Zentrale Dienste, Finanzen
und Kommunalaufsicht**

Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	733.336,81	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.235,52	219.486,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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	2.356.838,85	976.268,00	972.290,00	759.815,00	767.414,00	1.215.088,00
11	- Personalaufwendungen	-7.000.859,51	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.899,20	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.154,09	-256.024,00	-198.157,00	-200.139,00	-202.142,00	-204.165,00
15	- Transferaufwendungen	-13.332,00	-11.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.821,01	-7.484.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.447.740,07	-15.554.082,00	-16.363.913,00	-16.388.059,00	-16.061.939,00	-16.727.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
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	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305.780,55	8.032.596,00	7.322.397,00	7.395.618,00	7.469.581,00	7.544.275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287.699,73	-3.102.754,00	-2.663.740,00	-2.690.368,00	-2.717.274,00	-2.744.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.072.820,40	-9.647.972,00	-10.732.966,00	-10.922.994,00	-10.542.218,00	-10.712.437,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.988,18	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.544,67	101.100,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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)	902.682,78	850.128,00	963.690,00	751.128,00	758.640,00	1.206.226,00
10	- Personalauszahlungen	-7.546.520,50	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.697,72	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
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	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.157,62	-7.479.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.480.598,42	-15.298.058,00	-16.165.756,00	-16.187.920,00	-15.859.797,00	-16.523.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.577.915,64	-14.447.930,00	-15.202.066,00	-15.436.792,00	-15.101.157,00	-15.316.967,00
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.	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
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)	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-592.371,44	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00

Dezernat II

**für Schule, Gesundheit,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	883.910,00	892.749,00	901.678,00	910.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.612.919,67	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845.654,65	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.511,95	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	916.260,62	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.810.420,68	5.387.296,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
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	31.565.485,82	26.060.453,00	25.438.693,00	25.693.080,00	25.950.016,00	26.209.510,00
11	- Personalaufwendungen	-20.636.466,70	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.751,82	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.914.502,47	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.833.637,45	-1.724.469,00	-1.462.908,00	-1.479.266,00	-1.494.054,00	-1.508.990,00
15	- Transferaufwendungen	-14.908.816,29	-14.418.628,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512.041,88	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.915.216,61	-58.549.937,00	-44.746.817,00	-45.069.946,00	-45.516.553,00	-45.967.609,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.349.730,79	-32.489.484,00	-19.308.124,00	-19.376.866,00	-19.566.537,00	-19.758.099,00
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.339.405,86	-32.485.684,00	-19.304.824,00	-19.373.533,00	-19.563.171,00	-19.754.700,00
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	-30.339.405,86	-32.485.684,00	-19.304.824,00	-19.373.533,00	-19.563.171,00	-19.754.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.834,19	2.134.337,00	2.204.049,00	2.226.089,00	2.248.350,00	2.270.834,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080.844,64	-21.864.107,00	-24.389.878,00	-24.630.444,00	-24.876.742,00	-25.125.507,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.896.416,31	-52.215.454,00	-41.490.653,00	-41.777.888,00	-42.191.563,00	-42.609.373,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	783.500,00	791.335,00	799.248,00	807.240,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.494,88	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261.512,71	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.085,30	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.698,29	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.424,57	5.238.545,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	29.268.764,30	25.772.411,00	25.341.583,00	25.594.999,00	25.850.952,00	26.109.455,00
10	- Personalauszahlungen	-21.148.429,71	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.433,03	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.828.521,19	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
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	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.155.876,83	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-57.628.534,27	-56.801.168,00	-43.283.909,00	-43.590.680,00	-44.022.499,00	-44.458.619,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.359.769,97	-31.028.757,00	-17.942.326,00	-17.995.681,00	-18.171.547,00	-18.349.164,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.536,63	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.423,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.797.983,52	-2.462.850,00	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-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	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.138.565,14	-2.549.850,00	-2.615.755,00	-2.779.400,00	-2.380.400,00	-1.774.400,00

Dezernat III
für Soziales und Integration

Dezernent: Günter Schabram, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.830.816,34	3.810.549,00	2.945.258,00	2.975.535,00	3.006.132,00	3.037.051,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.145,26	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.452.533,23	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.962,45	308.898,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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	97.761.937,28	110.175.485,00	122.416.650,00	125.268.882,00	128.188.319,00	131.176.525,00
11	- Personalaufwendungen	-25.444.291,59	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.212,41	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.353,38	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.460,54	-13.837,00	-20.815,00	-21.022,00	-21.232,00	-21.443,00
15	- Transferaufwendungen	-244.556.038,78	-251.671.551,00	-256.356.998,00	-261.465.417,00	-266.676.035,00	-271.990.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687.368,81	-12.179.379,00	-2.970.169,00	-2.977.533,00	-3.005.064,00	-3.032.869,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.210.725,51	-289.121.241,00	-293.071.944,00	-298.524.412,00	-304.102.617,00	-309.788.701,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
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	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.002,31	-4.740.801,00	-2.742.645,00	-2.770.073,00	-2.797.780,00	-2.825.758,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.092.523,70	-183.611.645,00	-173.397.939,00	-176.025.603,00	-178.712.078,00	-181.437.934,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.999,79	3.810.509,00	2.945.076,00	2.975.352,00	3.005.948,00	3.036.866,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.833,65	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134.648,43	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.513,08	5.840,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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)	98.089.074,11	109.872.387,00	122.416.468,00	125.268.699,00	128.188.135,00	131.176.340,00
10	- Personalauszahlungen	-26.610.492,27	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.459,88	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.875,25	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
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	-256.376.998,00	-261.485.417,00	-266.696.035,00	-272.010.864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.249.332,40	-12.164.379,00	-2.950.169,00	-2.957.533,00	-2.985.064,00	-3.012.869,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-281.069.540,97	-289.107.404,00	-293.051.129,00	-298.503.390,00	-304.081.385,00	-309.767.258,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-182.980.466,86	-179.235.017,00	-170.634.661,00	-173.234.691,00	-175.893.250,00	-178.590.918,00
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	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	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.	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-63.488,36	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00

Dezernat IV

**für Bauen, Umwelt und
Verbraucherschutz**

Dezernent: Uwe Zink, Tel.: 2525

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.042.732,63	4.411.117,00	4.056.127,00	3.192.875,00	3.632.608,00	3.662.792,00
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	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.510,51	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	368.866,11	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.030,60	1.020.704,00	775.650,00	762.557,00	729.533,00	736.578,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.730.874,57	14.623.842,00	7.511.138,00	6.661.587,00	7.095.361,00	7.159.920,00
11	- Personalaufwendungen	-16.603.617,64	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.857,77	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.758.189,93	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.845.538,68	-8.496.578,00	-8.302.294,00	-8.383.684,00	-8.465.890,00	-8.548.914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.113.134,01	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.198.176,73	-10.859.357,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.690.514,76	-47.585.281,00	-46.525.392,00	-44.474.887,00	-45.089.621,00	-44.504.267,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.959.640,19	-32.961.439,00	-39.014.254,00	-37.813.300,00	-37.994.260,00	-37.344.347,00
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	69.000,00	69.000,00	68.990,00	68.980,00	68.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.959.640,19	-32.892.439,00	-38.945.254,00	-37.744.310,00	-37.925.280,00	-37.275.377,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-288.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.248.074,77	-32.892.439,00	-38.945.254,00	-37.744.310,00	-37.925.280,00	-37.275.377,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.199,94	-3.903.881,00	-2.227.351,00	-2.249.623,00	-2.272.121,00	-2.294.846,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.229.235,71	-12.681.852,00	-16.686.077,00	-15.262.537,00	-15.218.693,00	-14.341.730,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.640.720,00	777.369,00	824.162,00	831.024,00
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	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.027,87	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.714,95	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.669,37	152.770,00	104.550,00	105.596,00	106.652,00	107.718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.087.425,95	11.268.326,00	4.394.631,00	3.558.120,00	3.632.024,00	3.666.262,00
10	- Personalauszahlungen	-17.652.349,90	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.588,60	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.778.714,43	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098.002,88	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.128.338,60	-10.847.857,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-39.897.994,41	-39.078.203,00	-38.224.098,00	-36.092.213,00	-36.624.751,00	-35.956.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.810.568,46	-27.809.877,00	-33.829.467,00	-32.534.093,00	-32.992.727,00	-32.290.121,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.887,85	1.144.000,00	3.575.000,00	3.052.050,00	2.509.000,00	472.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	265.942,96	1.144.100,00	3.586.615,00	3.063.781,00	2.520.848,00	472.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.918,82	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-494.820,68	-946.100,00	-1.328.600,00	-603.317,00	-372.950,00	-374.649,00
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)	-5.789.832,92	-7.486.100,00	-20.835.600,00	-10.071.317,00	-5.582.950,00	-1.837.649,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.523.889,96	-6.342.000,00	-17.248.985,00	-7.007.536,00	-3.062.102,00	-1.365.649,00

Dezernat V

**für regionale Entwicklung,
Bildung, Jugend und Kultur**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.945.774,00	9.310.620,00	9.365.219,00	9.455.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,12	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	53.315,16	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
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	1.298.671,19	531.754,00	13.186.431,00	12.586.984,00	12.674.112,00	12.797.079,00
11	- Personalaufwendungen	-2.255.062,25	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,61	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.224,05	-7.796,00	-221.740,00	-223.957,00	-226.196,00	-228.456,00
15	- Transferaufwendungen	-10.281.796,89	-9.865.183,00	-14.846.047,00	-14.927.128,00	-15.067.084,00	-15.208.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.595,61	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.380.150,61	-15.064.708,00	-35.497.215,00	-35.017.483,00	-35.274.124,00	-35.605.275,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.081.479,42	-14.532.954,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
19	+ Finanzerträge	20.695.732,65	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.509.231,23	5.926.252,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
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	6.509.231,23	5.926.252,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.173,96	-744.770,00	-1.644.150,00	-1.584.027,00	-1.599.858,00	-1.615.851,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.673.057,27	5.181.482,00	-23.954.934,00	-24.014.526,00	-24.199.870,00	-24.424.047,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.855.839,00	9.219.819,00	9.273.543,00	9.362.774,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,43	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,35	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.697.909,33	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.980.171,11	20.986.411,00	13.096.496,00	12.496.183,00	12.582.436,00	12.704.519,00
10	- Personalauszahlungen	-2.382.873,74	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.158,90	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
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	-14.821.747,00	-14.902.585,00	-15.042.295,00	-15.183.348,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598.911,79	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.462.474,06	-15.056.912,00	-35.251.175,00	-34.768.983,00	-35.023.139,00	-35.351.782,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.517.697,05	5.929.499,00	-22.154.679,00	-22.272.800,00	-22.440.703,00	-22.647.263,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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	460.000,00	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	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.767,12	0,00	-83.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-80.000,00	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)	-23.518,32	0,00	-1.271.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	623.953,68	0,00	-811.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Städteregionsrat und Stabsstellen

S 13 "Öffentlichkeitsarbeit"
S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen",
Gleichstellung und Personalrat

Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

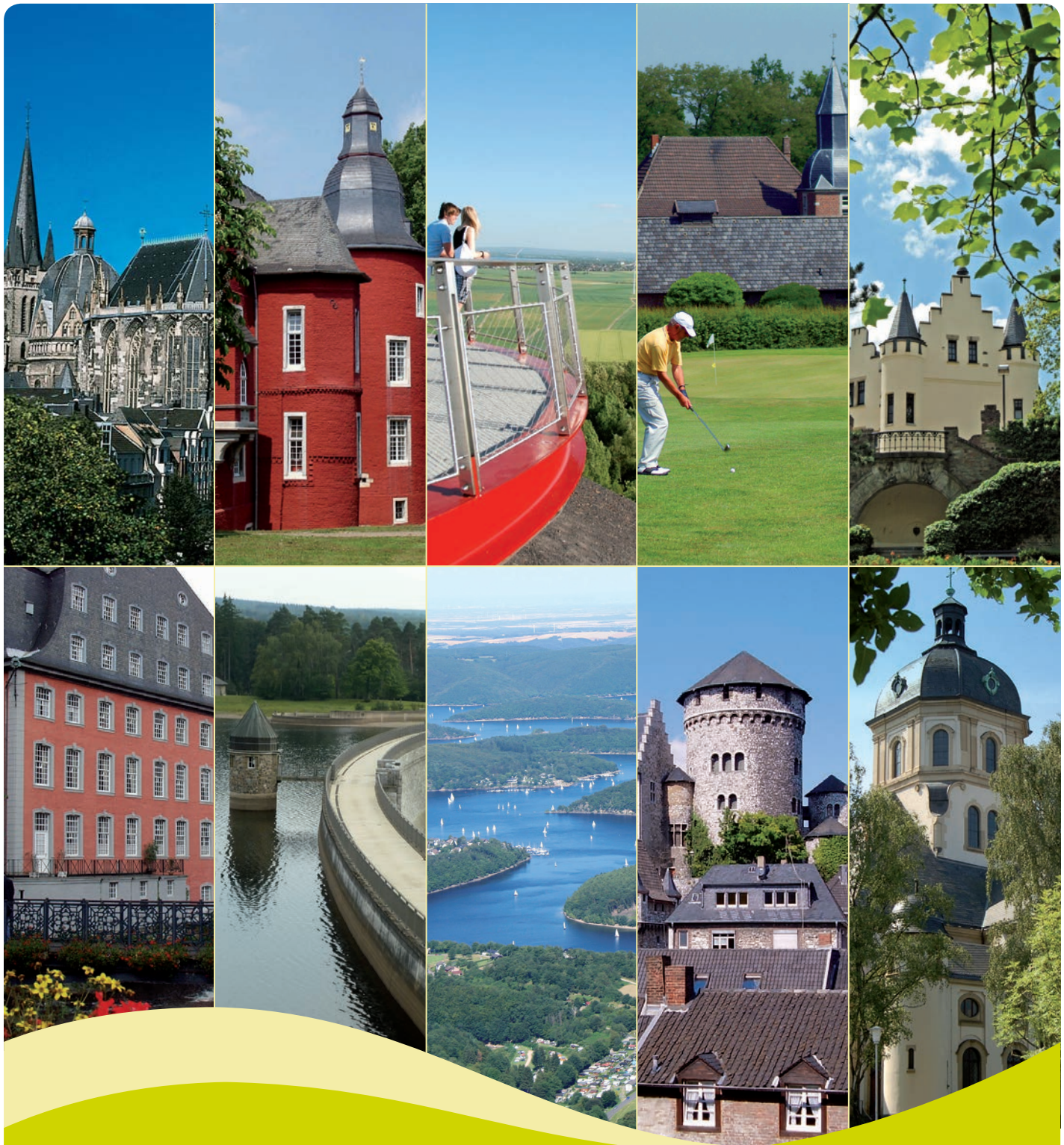
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.143,00	146.594,00	148.060,00	149.540,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148.643,00	150.129,00	151.630,00	153.145,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.519,00	-2.543,00	-2.567,00	-2.592,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.050.498,00	-10.137.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.690.609,00	-1.704.169,00	-1.717.865,00	-1.731.698,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.970.322,00	-13.083.008,00	-13.196.827,00	-13.311.776,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.821.679,00	-12.932.879,00	-13.045.197,00	-13.158.631,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	20.050.303,00	20.388.864,00	20.728.024,00	21.067.789,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	7.228.624,00	7.455.985,00	7.682.827,00	7.909.158,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	7.228.624,00	7.455.985,00	7.682.827,00	7.909.158,00
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	-345.210,00	-348.662,00	-352.146,00	-355.668,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	6.883.414,00	7.107.323,00	7.330.681,00	7.553.490,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	20.303.825,00	20.644.921,00	20.986.642,00	21.328.992,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
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	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.750.498,00	-10.682.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.155.609,00	-2.169.169,00	-2.182.865,00	-2.196.698,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-14.237.825,00	-14.196.537,00	-13.766.393,00	-13.882.388,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	6.066.000,00	6.448.384,00	7.220.249,00	7.446.604,00
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



Haushaltssatzung 2014

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Metten

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	033
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	045

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	2.882.571,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	6.199.078,00	6.261.069,00	6.323.680,00	6.386.917,00
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	369.558.126,67	370.039.103,00	389.227.035,00	398.568.609,00	407.233.719,00	417.269.250,00
11	- Personalaufwendungen	-6.050.086,81	-3.317.832,00	-3.351.010,00	-3.384.520,00	-3.418.365,00	-3.452.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	-3.605.568,00	-3.641.624,00	-3.678.040,00	-3.714.821,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.658.674,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-123.722.759,71	-118.466.241,00	-131.973.937,00	-133.286.700,00	-139.227.002,00	-144.882.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.720.674,42	-125.378.942,00	-138.955.515,00	-140.337.844,00	-146.348.407,00	-152.075.198,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.837.452,25	244.660.161,00	250.271.520,00	258.230.765,00	260.885.312,00	265.194.052,00
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.426.271,15	-1.617.520,00	-1.648.530,00	-1.889.540,00	-2.065.550,00	-2.311.560,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	231.411.181,10	243.042.641,00	248.622.990,00	256.341.225,00	258.819.762,00	262.882.492,00
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	231.411.181,10	243.042.641,00	248.622.990,00	256.341.225,00	258.819.762,00	262.882.492,00
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	-79.906,00	-80.718,00	-81.530,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	231.411.181,10	243.042.641,00	248.622.990,00	256.261.319,00	258.739.044,00	262.800.962,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.251.568,20	361.114.490,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	11.786.909,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	370.095.962,68	363.932.899,00	383.059.457,00	392.339.040,00	400.941.539,00	410.913.833,00
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	-1.255.265,47	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.466.241,00	-131.973.937,00	-133.286.700,00	-139.227.002,00	-144.882.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-124.754.285,47	-120.115.261,00	-133.653.967,00	-135.207.740,00	-141.324.052,00	-147.225.889,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	245.341.677,21	243.817.638,00	249.405.490,00	257.131.300,00	259.617.487,00	263.687.944,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.423.808,54	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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	-87.000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.103.808,54	1.322.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<i>Allgemeine Deckungsmittel</i>	<i>Budgetverantwortung:</i> <i>Herr Metten; Tel.: 2424</i>	<i>Produktverantwortung:</i> <i>Herr Metten, Tel: 2424</i>

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Zielsetzung:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

Zu E/403100 "Jagdsteuer":

Zuletzt war der Jagdsteuersatz mit Wirkung vom Jagdjahr 1994 (01.04.1994 - 31.03.1995) von 25% auf 30% des Jagdwertes erhöht worden (KT-Beschluss vom 16.12.1993).

Aufgrund der Bildung der StädteRegion Aachen war u.a. auch eine Überarbeitung der ortsrechtlichen Vorschriften, zu denen auch die Jagdsteuersatzung gehört, erforderlich (SRT 10.12.2009, SV-Nr.: 2009/0337). Hierin musste der Tatbestand berücksichtigt werden, dass aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Jagdsteuer NRW vom 30.06.2009 mit Wirkung vom 01.01.2013 die Jagdsteuer nicht mehr erhoben werden darf. Bis dahin ist die Jagdsteuer stufenweise wie folgt zu reduzieren:

2011	ab 01.04.2011 - 31.12.2011	9 Monate, 55% =	78.375 €	
	ab 01.01.2012 - 31.03.2012	3 Monate, 30% =	<u>14.250 €</u>	92.625 €
2012	ab 01.04.2012 - 31.12.2012	9 Monate, 30% =		42.750 €
2013	ab 01.01.2013	Wegfall der Jagdsteuer		0 €

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014 lagen die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2013 - Az. 34-46.05.01-264/13) und die 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 vor. Danach ist für das Haushaltsjahr 2014 und die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2014 - 2017 (Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)					
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	24.670.426	25.410.539	26.172.855	26.958.041	
Ergebnis 2013	32.043.100				
Schlüsselzuweisungen lt. HP-Entwurf 2014		33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
Steigerung in €		1.140.559	995.510	1.538.063	1.464.407
Steigerung in %		3,56%	3,00%	4,50%	4,10%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten		8,30%	3,00%	4,50%	4,10%

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418210 "Allgemeine Regionsumlage":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014 lagen die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2013 - Az. 34-46.05.01-264/13) und die 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 vor.

In der nachstehenden Planung auf der Basis der 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die in der vorjährigen Finanzplanung für die Jahre 2014 - 2016 (lt. Doppelhaushalt 2012/2013) zugrunde gelegten Umlagebeiträge

2014	310.595.733 €
2015	323.559.754 €
2016	330.154.265 €

weiterhin auch Richtschnur für den Haushalt 2014 und den folgenden Finanzplanungszeitraum bleiben. Allerdings haben die Veränderungen bei der Landschaftsverbandsumlage 2014 (16,3734% Umlage statt 16,0300% = -3.046.595 € höhere Belastung) und bei der Landschaftsverbands-Bedarfumlage (0,1266% = -990.955 €), die Änderung hinsichtlich der Einheitslastenabrechnung 2012 (Mehraufwand: -798.952 €) sowie die verbesserten Schlüsselzuweisungen 2014 (+198.909 €) insgesamt zu einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von -4.637.593 € geführt, die nur in Höhe von 461.288 € durch sonstige Veränderungen kompensiert werden konnten. Andere Kompensationsmöglichkeiten bestanden nicht.

Insoweit mussten die nicht kompensierten Zusatzbelastungen in Höhe von -4.176.305,00 € in der Allgemeinen Regionsumlage erhöhend berücksichtigt werden.

Allgemeine Regionsumlage 2012 - 2016 (Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)						
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 15.12.2011)	715.799.549	680.009.572	700.409.859	721.422.155	743.064.820	
nachrichtlich: Ergebnis	716.127.414	713.279.617				
Umlagesatz	43,912%	45,343%	44,345%	44,850%	44,431%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 15.12.2011)	314.325.009	308.339.992	310.595.733	323.559.754	330.154.265	
nachrichtlich: Ergebnis (SRT 18.07.2013; SV-Nr.: 2013/0249)	314.465.870	308.339.992				
Planung Haushalt 2014:						
Steuerkraftmesszahl	548.951.968	522.404.342	549.467.139			
Gdl. Schlüsselzuweisungen	167.175.446	190.896.290	200.093.439			
Abrechnungsbeträge	0	-21.015	0			
Umlagegrundlagen	716.127.414	713.279.617	749.560.578	769.947.775	804.595.425	837.583.837
Steigerung in €			36.280.961	20.387.197	34.647.650	32.988.412
Steigerung in %			5,09%	2,72%	4,50%	4,10%
Steigerung lt. Orientierungsdaten						
= Zwischensumme (in Höhe vorj. Planung)			310.595.733	323.559.754	330.154.265	338.200.533
Umlagesatz			41,437%	42,024%	41,034%	40,378%
+ Mehrbelastung LSV-Umlage (16,3734% statt 16,0300%)			3.046.595			
+ Mehrbelastung LSV-Bedarfsumlage (0,1266%)			990.955			
+ Änderung hinsichtlich Einheitslastenabrechnung 2012)			798.952			
- Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen			-198.909			
- Verbesserungen aus den Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf			-461.288			
= Allgemeine Regionsumlage in €			314.771.742			
in %			41,9942%			

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418211 "Regions-Bedarfsumlage gem. § 10a Einheitslastenabrechnungsgesetz" und A/534200 "Einheitslastenabrechnung":

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zu einem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) wurde am 28.11.2013 durch den Landtag verabschiedet. Das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes ist für das Ende der 49. oder den Beginn der 50. Kalenderwoche zu erwarten. Die Zahlungen des Landes an die Gemeinden werden alsdann geleistet und die Forderungen des Landes gegen die Kreise, Landschaftsverbände und verschiedene Gemeinden zugleich erhoben. Grundlage für die finanzielle Abwicklung bildet insofern der noch am 27.11.2013 verabschiedete Nachtragshaushalt 2013.

Mit dem ELAGÄndG ist neben den Regelungen, die zu Rückzahlungen des Landes an eine Vielzahl von Gemeinden führen, auch eine Regelung zur Frage des Umgangs mit den gegenüber den Abrechnungsbescheiden für das Abrechnungsjahr 2009 deutlich erhöhten Rückforderungsbeträgen an die Kreise/StädteRegion und die Landschaftsverbände geschaffen worden. Der damit beschlossene § 10a ELAG sieht hierzu eine fakultative Bedarfsumlage vor, nach der die Kreise/StädteRegion und Landschaftsverbände die nicht durch Rückstellungen für die Jahre 2009 bis 2011 gedeckten Beträge wahlweise in den Jahren 2013 oder 2014 auf die Umlagepflichtigen nach dem Maßstab der im gewählten Jahr geltenden Umlagegrundlagen nach dem GFG, vermindert bzw. erhöht um die Abrechnungsbeträge der umlagepflichtigen Kommunen, umlegen können.

Nachfolgend dargestellt sind die Auswirkungen der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes auf die ra. Kommunen:

Stadt Aachen	erhält eine Erstattung in Höhe von	5.267.386 €
Stadt Alsdorf	muss rückerstatten	-127.225 €
Stadt Baesweiler	muss rückerstatten	-88.631 €
Stadt Eschweiler	erhält eine Erstattung in Höhe von	1.748.496 €
Stadt Herzogenrath	erhält eine Erstattung in Höhe von	2.772.756 €
Stadt Monschau	erhält eine Erstattung in Höhe von	168.058 €
Gemeinde Roetgen	erhält eine Erstattung in Höhe von	141.002 €
Gemeinde Simmerath	muss rückerstatten	-57.395 €
Stadt Stolberg	erhält eine Erstattung in Höhe von	562.822 €
Stadt Würselen	erhält eine Erstattung in Höhe von	578.772 €
Entlastungswirkung der ra. Kommunen insgesamt		<u>10.966.041 €</u>

Demgegenüber ergeben sich für die StädteRegion Aachen Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von
1.942.184,13 € für die Jahre 2009 - 2011 und
798.952,61 € für das Jahr 2012
2.741.136,74 € insgesamt

Rückstellungen für diesen Zweck sind in den vergangenen Haushaltsjahren **nicht** gebildet worden.

Anders als im Haushaltsentwurf dargestellt dürfen die Rückzahlungsverpflichtungen der ra. Kommunen für das Jahr 2012 aber nicht in die Bedarfsumlage eingerechnet werden. Insofern musste der Ertragsansatz bei Sachkonto E/418411 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 798.952 € (Haushaltsverschlechterung) auf 1.942.185 € reduziert werden. Bei modifizierten Umlagegrundlagen 2014 in Höhe von 758.488.153 € ergibt sich ein Bedarfs-Umlagesatz von

0,2561%.

Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich - unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen und der beschlossenen Veränderungen im "Jugendhilfehaushalt" - im Städteregionshaushalt 2014 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe		
	Haushaltsjahr 2014	
	HP-Entwurf	Endgültiger Haushalt
	€	€
Umlagefähiger Aufwand	-15.632.949	-15.601.237
Umlagegrundlagen	64.182.870	64.334.188
Umlagesatz *)	24,3570%	24,2503%

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Für das Haushaltsjahr **2014** ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV (72. Verbandsversammlung vom 05.12.2012) von einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 8.762.000 € (Verbundetat 2013) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2014 in Höhe von 80.000 € (s. Sachkonten E/414100 und A/549911) angerechnet. Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.682.000 €.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:

70% Linienzeit/Woche
30% Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst. Mit E-Mail vom 22.11.2013 hat der Zweckverband AVV den neuen ÖPNV-Umlageschlüssel, der für den Haushalt 2014 zugrunde zu legen ist, mitgeteilt. Danach ergeben sich für die ra. Kommunen (ohne Stadt Aachen) folgende Umlagesätze:

Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV				
Stadt/ Gemeinde	%-Anteil (Schlüssel)	Umlagefähiger Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze %
Alsdorf	14,3215%	1.243.393	60.289.474	2,0624%
Baesweiler	5,0364%	437.260	29.595.948	1,4774%
Eschweiler	19,0212%	1.651.421	73.162.799	2,2572%
Herzogenrath	16,9541%	1.471.955	54.688.953	2,6915%
Monschau	4,5060%	391.211	12.006.715	3,2583%
Roetgen	3,3248%	288.659	8.306.317	3,4752%
Simmerath	4,9074%	426.060	14.425.208	2,9536%
Stolberg	22,1970%	1.927.144	75.453.415	2,5541%
Würselen	9,7316%	844.897	43.391.775	1,9471%
insgesamt	100,0000%	8.682.000	371.320.604	

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537201 "Landschaftsverbandsumlage":

Der Haushaltsentwurf 2014 des Landschaftsverbandes ist in der Landschaftsversammlung Rheinland am 09.09.2013 mit einem Umlagesatz von 16,65% eingebracht worden.

Gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung i.V.m. § 55 KrO NRW war ein Benehmensverfahren zur Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage durchzuführen. Mit Schreiben vom 16.07.2013 und dem beigefügten Eckdatenpapier mit Daten zum Haushaltsentwurf 2014 hat der Landschaftsverband das Verfahren zur Benehmensherstellung gem. § 55 Abs. 1 KrO NRW eingeleitet. Die Mitgliedskörperschaften hatten bis zum 27.08.2013 Gelegenheit, zu den wesentlichen Daten des Haushaltsplanentwurfes 2014 und zur vorgesehenen Höhe des Umlagesatzes 2014 Stellung zu nehmen.

Das Anhörungsverfahren hat am 04.09.2013 in Köln stattgefunden. Sowohl im Eckpunktepapier als auch im Haushaltsentwurf 2014 waren die positiven Erkenntnisse aus der 1. GFG-Modellrechnung vom 20.08.2013 **nicht** berücksichtigt.

Mit Schreiben vom 23.08.2013 an den Landschaftsverband Rheinland haben die StädteRegion Aachen und die anderen linksrheinischen Kreise gemeinschaftlich zu den Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2014 Stellung genommen. In dieser Stellungnahme weisen die Kreise darauf hin, dass die vom Landschaftsverband in den Eckdaten zugrunde gelegte Steigerung der Bemessungsgrundlage um +2,25% zu niedrig angesetzt worden ist. Nach den Eckdaten des Landes vom 17.07.2013 soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse um +8,35% steigen. Die Kreise haben in ihrer Stellungnahme gefordert, dass der Umlagesatz auf Basis des im Benehmenspapier festgestellten Bedarfs von 2,292 Mrd. € unter Zugrundelegung der landesseitig ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt wird. Die Kreise sind in ihrer Stellungnahme von einem Umlagesatz von 16,03% ausgegangen.

Am Freitag, denn 22.11.2013 ist der Städteregionsverwaltung eine Pressemitteilung des Landschaftsverbandes zugegangen, aus der hervorgeht, dass die Gestaltungsmehrheit in dem Landschaftsverbandsversammlung beabsichtigt, den Haushalt 2014 am 16.12.2013

- mit einem allgemeinen Umlagesatz von 16,3734% und
- einer Bedarfsumlage gem. § 10a ELAGÄndG von 0,1266%

zu verabschieden. Zusammengefasst ergibt sich hieraus eine Gesamtumlage von 16,50%-Punkten.

Vorstehender Sachverhalt wirkt sich wie folgt auf den Haushalt der StädteRegion aus:

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landschaftsverbandsumlage und Bedarfsumlage 2014 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)			
	Haushaltsentwurf 2014 (1. GFG-Modellrechnung vom 20.08.2013) €	vom SRT beschlossene Änderung (2. GFG-Modell- rechnung vom 15.10.2013) €	+Verbesserung/ -Verschlechterung €
• Allg. LSV-Umlage			
Umlagegrundlagen	747.522.112	749.560.578	
Schlüsselzuweisungen	32.984.750	33.183.659	
Bemessungsgrundlage	780.506.862	782.744.237	
Umlagesatz	16,0300%	16,3734%	
Allg. LSV-Umlage	125.115.250	128.161.845	-3.046.595
• Bedarfsumlage gem. § 10a ELAGÄndG			
Bemessungsgrundlage		782.744.237	
Umlagesatz		0,1266%	
Bedarfsumlage		990.955	-990.955
Insgesamt	125.115.250	128.161.845	-4.037.550

Die vom Landschaftsverband Rheinland vorgesehene Umlagegestaltung führt - unter Berücksichtigung der Auswirkungen der 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsentwurf zu Haushaltsverschlechterungen in Höhe von -4.037.550 €.

Fasst man die

- Haushaltsverbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 198.909
 - Haushaltsverschlechterungen bei der Landschaftsverbandsumlage in Höhe von -4.037.550
- zusammen, ergibt sich für den Städteregionshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf eine zusätzliche Belastung in Höhe von **-3.838.641**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	363.850.018,74	361.114.493,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	-776.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.499.020,00	-118.386.241,00	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
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	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.574.289,94	242.728.252,00	247.134.020,00	254.850.840,00	257.513.037,00	261.829.504,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	239.574.289,94	242.728.252,00	247.134.020,00	254.850.840,00	257.513.037,00	261.829.504,00
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	239.574.289,94	242.728.252,00	247.134.020,00	254.850.840,00	257.513.037,00	261.829.504,00
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)	239.574.289,94	242.728.252,00	247.134.020,00	254.850.840,00	257.513.037,00	261.829.504,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.251.568,20	361.114.490,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	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)	364.290.671,50	361.114.490,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	-123.499.020,00	-118.386.241,00	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-123.499.020,00	-118.386.241,00	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	240.791.651,50	242.728.249,00	247.134.020,00	254.850.840,00	257.513.037,00	261.829.504,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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)	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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)	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
403100	Jagdsteuer	95.701,79	42.750	0	0	0	0	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.869.742,00	23.495.644	24.670.426	33.183.659	0	33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	4.770.467,81	4.913.580	5.060.987	4.847.134	0	4.847.134	4.992.548	5.217.213	5.431.119
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	298.278.631,40	314.325.009	308.339.992	155.933.005	158.838.737	314.771.742	323.559.754	330.154.265	338.200.533
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	1.942.185	0	1.942.185	800.000	800.000	800.000
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe (bisher E/418220)	14.748.653,95	14.846.836	14.855.088	15.601.237	0	15.601.237	15.757.249	15.914.821	16.073.969
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV (bisher E/418230)	7.454.007,44	8.434.000	8.188.000	8.682.000	0	8.682.000	8.768.820	8.856.508	8.945.073
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	586.927,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	354.804.132,16	366.057.819	361.114.493	220.189.220	158.838.737	379.027.957	388.057.540	396.660.039	406.632.333
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	354.804.132,16	366.057.819	361.114.493	220.189.220	158.838.737	379.027.957	388.057.540	396.660.039	406.632.333
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen		17,00%	16,80%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	111.375.615,00	125.680.183	118.386.241	66.231.101	61.930.744	128.161.845	132.006.700	137.947.002	143.602.829
537711	Landschaftsverbandsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	490.919	500.036	990.955	400.000	400.000	400.000
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	0	0	1.357.959	1.383.178	2.741.137	800.000	800.000	800.000
	Zwischensumme	111.375.615,00	125.680.183	118.386.241	68.079.979	63.813.958	131.893.937	133.206.700	139.147.002	144.802.829
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	111.375.615,40	125.680.183	118.386.241	68.079.979	63.813.958	131.893.937	133.206.700	139.147.002	144.802.829
	Saldo (Zuschussbedarf)	243.428.516,76	240.377.636	242.728.252	152.109.241	95.024.779	247.134.020	254.850.840	257.513.037	261.829.504
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)		1.368.540	1.409.596	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen		1.368.540	1.409.596	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729
								</		

Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

Einschätzung Finanzausgleich 2014 - 2017 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)													
	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013			2014			Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
					Kreis €	Stadt €	insgesamt €	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
Kreisschlüsselzuweisungen		33.495.997											
	29.126.769	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	0	32.043.100	33.183.659	0	33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	12,17%	-5,08%	4,43%	-18,99%	37,01%		37,01%	3,56%		3,56%	3,00%	4,50%	4,10%
nachrichtlich: lt. vorj. Finanzplanung				23.495.644			24.670.426			25.410.539	26.172.855	26.958.041	
Differenz				-107.967			7.372.674			7.773.120	8.006.314	8.759.191	
Regionsumlage					48,419%	51,581%	100,000%	49,538%	50,462%	100,000%			
Umlagegrundlagen	331.376.373	664.565.451	637.347.503	716.127.414	345.360.222	367.919.395	713.279.617	371.320.604	378.239.974	749.560.578	772.047.395	806.789.528	839.867.899
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)		100,55%	-4,10%	7,76%			-0,40%	7,52%	2,81%	5,09%	3,00%	4,50%	4,10%
Umlagesatz	42,70%	44,777%	46,800%	43,912%	45,343%	45,343%	45,343%	41,9942%	41,9942%	41,9942%	41,9093%	40,9220%	40,2683%
Regionsumlage	141.497.711	297.572.472	298.278.631	314.465.870	156.596.685	166.825.691	323.422.376	155.933.005	158.838.737	314.771.742	323.559.754	330.154.265	338.200.533
nachrichtlich lt. Finanzplanung				298.194.793			308.339.992			310.595.733	323.559.754	330.154.265	
Differenz				16.271.077			15.082.384			4.176.009	0	317.709.828	
Landschaftsverbandsumlage													
Bemessungsgrundlage	360.503.142	691.256.859	666.217.245	739.515.091	377.403.322	367.919.395	745.322.717	404.504.263	378.239.974	782.744.237	806.226.564	842.506.760	877.049.538
Umlagesatz	15,85%	16,00%	17,00%	16,70%	16,65%	16,65%	16,65%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%
LSV-Umlage	57.139.748	110.601.097	113.256.932	123.499.020	62.837.653	61.258.579	124.096.232	66.231.101	61.930.744	128.161.845	132.006.700	137.947.002	143.602.829
nachrichtlich: lt. vorj. Finanzplanung				113.227.133			118.386.241			121.937.827	125.595.962	129.363.941	
Differenz				-10.271.887			-5.709.991			-6.224.018	-6.410.738	-8.583.061	
Saldo	113.484.732	214.617.662	213.891.441	214.354.527	125.802.132	105.567.112	231.369.244	122.885.563	96.907.993	219.793.556	225.732.223	227.924.495	231.779.343
Umlagegrundlagen													
• Kreis	331.376.373	325.120.540	317.067.827	359.613.779			345.360.222			371.320.604			
• Stadt	0	339.444.911	320.279.676	356.513.635			367.919.395			378.239.974			
insgesamt	331.376.373	664.565.451	637.347.503	716.127.414			713.279.617			749.560.578			

Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

Einschätzung Finanzausgleich 2014 - 2017 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)													
	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013			2014			Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
					Kreis €	Stadt €	insgesamt €	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
Schulpauschale	1.934.863,00	1.983.299,00	5.062.726,00	5.087.763,00	5.037.291	0	5.037.291	5.086.784	0	5.086.784	5.239.388	5.475.160	5.699.642
Steigerung in %					3,00%		3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	4,50%	4,10%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	0,00	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801	0	4.779.801	4.847.134	0	4.847.134	4.992.548	5.217.213	5.431.119
- Leasing BK Eschweiler		308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490	0	257.490	239.650	0	239.650	246.840	257.947	268.523
Nettobetrag	1.934.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	772.909	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	0	1.516.500	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729
Steigerung in %					3,00%		3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	4,50%	4,10%
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt	2.707.772	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	0	1.516.500	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	1.796.309,00	0,00	1.850.198,00	1.933.457,00 2.012.729,00	1.796.309,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.796.309,00	0,00	1.850.198,00	1.933.457,00 2.012.729,00	1.796.309,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Deckungsmittel	Budgetverantwortung: Herr Metten; Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Metten; Tel.: 2424

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Grundsätzliche Erläuterung:

Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)":

Gemäß § 2 Abs. 3 Aachen-Gesetz in Verbindung mit § 2 Ziff. 1 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen werden die durch die Regionsumlage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der Stadt übertragenen Aufgaben pauschal ausgeglichen.

In seinen Sitzungen am 25.06.2009 (SV-Nr.: 2009/) und 08.10.2009 (SV-Nr.: 2009/0391) hat sich der Kreistag des Kreises Aachen mit dem "Modellhaushalt" der StädteRegion Aachen und seiner Fortschreibung befasst.

Dabei hat er zuletzt wie folgt entschieden:: "Er

- stellt entsprechend der Beschlussfassung im Rat der Stadt Aachen am 16.09.2009 und in der Verbandsversammlung der StädteRegion am 17.09.2009 die Fortschreibung der finanziellen Eckdaten für die StädteRegion Aachen auf der Grundlage der Haushaltsjahre 2008 und 2009 gemäß der Angaben in der Sitzungsvorlage für die Verbandsversammlung am 23.06.2009 (SV-Nr.: 20/09) fest,
- setzt die Höhe des Ausgleichsbetrages auf **2.786.909 €** fest,
- stellt die finanziellen Eckdaten für die städteregionale Leitstelle gemäß der Darstellung unter Ziff. 5 der Sachlage fest und
- stimmt dem Verfahren zur Finanzierung der städteregionalen Leitstelle zu".

Aufgrund der Entwicklung in den Haushaltsjahren 2010 - 2012 wird für 2014 von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 4.000.000 € ausgegangen.

Zu E/461200 "Zinserträge von Gemeinden/GV":

Für das der Stadt Herzogenrath aus dem Strukturhilfefonds 1997 gewährte Darlehen für das Projekt "Stadtteilbetrieb" werden Zinsen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

Im Hinblick auf die Entwicklung des Kassenbestandes kann mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

Zu E/461800 "Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich":

Veranschlagt sind hier die Zinsen für gewährte Bedienstetendarlehen. Die Tilgungseinnahmen sind bei E/131822 "Abgänge sonstige Ausleihen (Mitarbeiterdarlehen)" veranschlagt.

Zu A/505100, 506100, 515100 und 516100 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen":

Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2014 eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in der veranschlagten Größenordnung erforderlich sein wird.

Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

Aufgrund einer Entscheidung des Ministeriums für Bauen und Wohnen des Landes NW sind im Zusammenhang mit dem Bau des Kreiskrankenhauses für die Schwesternwohnheimen gewährte Landesdarlehen seit 01.07.1994 mit 4% zu verzinsen.

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2013 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/551720 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregiobahn":

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2004 (DS-Nr.: 425/04).

Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation des Kreises und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2010-2013 ist - insbesondere durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich..

Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden sind

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	2.882.571,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	6.199.078,00	6.261.069,00	6.323.680,00	6.386.917,00
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	5.677.149,87	8.924.610,00	10.199.078,00	10.511.069,00	10.573.680,00	10.636.917,00
11	- Personalaufwendungen	-6.050.086,81	-3.317.832,00	-3.351.010,00	-3.384.520,00	-3.418.365,00	-3.452.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	-3.605.568,00	-3.641.624,00	-3.678.040,00	-3.714.821,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.647.116,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-223.739,71	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.210.096,36	-6.992.701,00	-7.061.578,00	-7.131.144,00	-7.201.405,00	-7.272.369,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.532.946,49	1.931.909,00	3.137.500,00	3.379.925,00	3.372.275,00	3.364.548,00
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.426.271,15	-1.617.520,00	-1.648.530,00	-1.889.540,00	-2.065.550,00	-2.311.560,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.959.217,64	314.389,00	1.488.970,00	1.490.385,00	1.306.725,00	1.052.988,00
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	-7.959.217,64	314.389,00	1.488.970,00	1.490.385,00	1.306.725,00	1.052.988,00
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	-79.906,00	-80.718,00	-81.530,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.959.217,64	314.389,00	1.488.970,00	1.410.479,00	1.226.007,00	971.458,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.805.291,18	2.818.409,00	4.031.500,00	4.281.500,00	4.281.500,00	4.281.500,00
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	-1.255.265,47	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.255.265,47	-1.729.020,00	-1.760.030,00	-2.001.040,00	-2.177.050,00	-2.423.060,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.550.025,71	1.089.389,00	2.271.470,00	2.280.460,00	2.104.450,00	1.858.440,00
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	6.856,69	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	-87.000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-313.143,31	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände	778.266,36	0	0	0	0	0	0	0	0
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	2.786.909,00	2.786.909	2.786.909	4.000.000	0	4.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
454200	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. VG > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	12.921,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
461500	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.463,14	0	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1,01	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.833,37	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	Zwischensumme	3.585.394,28	2.818.409	2.818.409	4.031.500	0	4.031.500	4.281.500	4.281.500	4.281.500
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	437.821,59	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.263.729,00	6.137.701	6.137.701	6.199.078	0	6.199.078	6.261.069	6.323.680	6.386.917
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	436.784,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.138.335,43	6.137.701	6.137.701	6.199.078	0	6.199.078	6.261.069	6.323.680	6.386.917
	Summe Erträge	5.723.729,71	8.956.110	8.956.110	10.230.578	0	10.230.578	10.542.569	10.605.180	10.668.417
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
545200	Erstattungen für lfd. Aufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545208	Erstattung Stadt Aachen (Lastenausgleich)	1.010.413,91	0	0	0	0	0	0	0	0
549400	Aufwendungen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. d. g.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	759.522,11	1.340.000	1.440.000	1.425.000	0	1.425.000	1.620.000	1.750.000	1.950.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	65.132,88	62.510	58.520	54.530	0	54.530	50.540	46.550	42.560
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	266.959,68	100.000	150.000	200.000	0	200.000	250.000	300.000	350.000
	Zwischensumme	2.182.466,26	1.583.010	1.729.020	1.760.030	0	1.760.030	2.001.040	2.177.050	2.423.060
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.802.033,00	2.612.285	2.612.285	2.638.408	0	2.638.408	2.664.792	2.691.440	2.718.354
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.648.704,00	705.547	705.547	712.602	0	712.602	719.728	726.925	734.194
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	198.371,23	0	0	0	0	0	0	0	0
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	68.849,83	0	0	0	0	0	0	0	0
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu- wendung"	190.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	607.335,71	0	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	678.358,00	2.791.889	2.791.889	2.819.808	0	2.819.808	2.848.006	2.876.486	2.905.251
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	395.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	99.678,00	777.980	777.980	785.760	0	785.760	793.618	801.554	809.570
531514	Auflösung Zuschuss an GWG (KiGa Steckenborn)	25.675,84	0	0	0	0	0	0	0	0
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	57.362,27	0	0	0	0	0	0	0	0
531898	Auflösung Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden	4.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	76.759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	147.742,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	5.469,74	0	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	19.199,42	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.322,28	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)	210.661,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.509.199,14	6.912.701	6.912.701	6.981.578	0	6.981.578	7.051.144	7.121.405	7.192.369
	Summe Aufwendungen	11.691.665,40	8.495.711	8.641.721	8.741.608	0	8.741.608	9.052.184	9.298.455	9.615.429

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.334	40.742	41.151
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	4.645	4.699	4.746
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	5.361	5.419	5.473
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	2.166	2.187	2.209
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	180	186	190
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	27.217	27.483	27.758
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	3	2	3
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	79.906	80.718	81.530
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	11.691.665,40	8.495.711	8.641.721	8.741.608	0	8.741.608	9.132.090	9.379.173	9.696.959
	Saldo (Zuschussbedarf)	-5.967.935,69	460.399	314.389	1.488.970	0	1.488.970	1.410.479	1.226.007	971.458
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)		8.728.360	6.814.404	20.307.931	0	20.307.931	8.053.238	4.022.545	1.506.820
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)		50.000	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000
	Summe Einzahlungen	0,00	8.778.360	6.864.404	20.357.931	0	20.307.931	8.103.238	4.072.545	1.556.820
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden									
	GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)		0	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten		1.600.000	1.750.000	2.800.000	0	2.800.000	2.600.000	2.675.000	2.750.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing									
	Kreishauserweiterung		416.006	421.143	426.497	0	426.497	432.077	437.892	443.952
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler		350.452	368.270	245.159	0	245.159	112.227	117.933	123.928
	Summe Auszahlungen	0,00	2.457.458	2.630.413	3.475.656	0	3.475.656	3.148.304	3.234.825	3.321.880

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	818,08	-87.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	-298.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00

**Dezernat I
für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht
(Allgemeiner Vertreter)**

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I	003
Dez. I 01.03.02	Dezernent I (Allgemeiner Vertreter) Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht	005
A 10	Zentrale Dienste	013
01.01.01	Büro Städteregionstag	017
01.04.01	Personal und Organisation	023
910100	Organisation und Personalwesen	029
910101	Personalreserve	030
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	031
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	032
910130	Besoldung und Beihilfen	033
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	035
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	039
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	041
01.13.02	Poststelle/Auskunft	045
910300	Poststelle	049
910310	Auskunft	050
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	051
01.13.04	Hausdruckerei	059
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067
A 14	Prüfung und Beratung	075
01.05.01	Prüfung und Beratung	079
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	085
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	091
01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	093
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	097
915200	Rechtsangelegenheiten	098
A 20	Kämmerei/Kasse	099
01.07.01	Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	103
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	109

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	733.336,81	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.235,52	219.486,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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	2.356.838,85	976.268,00	972.290,00	759.815,00	767.414,00	1.215.088,00
11	- Personalaufwendungen	-7.000.859,51	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.899,20	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.154,09	-256.024,00	-198.157,00	-200.139,00	-202.142,00	-204.165,00
15	- Transferaufwendungen	-13.332,00	-11.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.821,01	-7.484.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.447.740,07	-15.554.082,00	-16.363.913,00	-16.388.059,00	-16.061.939,00	-16.727.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
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	-13.090.901,22	-14.577.814,00	-15.391.623,00	-15.628.244,00	-15.294.525,00	-15.512.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305.780,55	8.032.596,00	7.322.397,00	7.395.618,00	7.469.581,00	7.544.275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287.699,73	-3.102.754,00	-2.663.740,00	-2.690.368,00	-2.717.274,00	-2.744.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.072.820,40	-9.647.972,00	-10.732.966,00	-10.922.994,00	-10.542.218,00	-10.712.437,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.988,18	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.544,67	101.100,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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)	902.682,78	850.128,00	963.690,00	751.128,00	758.640,00	1.206.226,00
10	- Personalauszahlungen	-7.546.520,50	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.697,72	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
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	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.157,62	-7.479.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.480.598,42	-15.298.058,00	-16.165.756,00	-16.187.920,00	-15.859.797,00	-16.523.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.577.915,64	-14.447.930,00	-15.202.066,00	-15.436.792,00	-15.101.157,00	-15.316.967,00
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.	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
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)	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-592.371,44	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00

**Dezernent I
für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht
(Allgemeiner Vertreter)**

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (Allgemeiner Vertreter)	005

Produkt 01.03.02
Dezernent I für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht
(Allgemeiner Vertreter)

Dezernat I Dezernent I	Budgetverantwortung: Herr Hartmann; Tel. 2337	Produktverantwortung: Herr Hartmann; Tel. 2337

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten und A 20/Kämmerei/Kasse)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- Grundlegende strategische Ausrichtung der IT-Steuerung der Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Aufsicht über die ka. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Kreisfinanzen

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion
- Städte und Gemeinden der StädteRegion sowie Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.02
Dezernent I für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht
(Allgemeiner Vertreter)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-214.226,00	-216.368,00	-218.531,00	-220.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.453,00	-54.845,00	-55.394,00	-55.948,00	-56.507,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,60	-632,00	-633,00	-639,00	-645,00	-651,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,80	-4.450,00	-4.375,00	-4.419,00	-4.463,00	-4.508,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.458,78	-260.701,00	-274.079,00	-276.820,00	-279.587,00	-282.382,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.458,78	-260.701,00	-274.079,00	-276.820,00	-279.587,00	-282.382,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-246.458,78	-260.701,00	-274.079,00	-276.820,00	-279.587,00	-282.382,00
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	-246.458,78	-260.701,00	-274.079,00	-276.820,00	-279.587,00	-282.382,00
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	-95.197,00	-96.147,00	-97.110,00	-98.081,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-323.562,31	-344.275,00	-369.276,00	-372.967,00	-376.697,00	-380.463,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-214.226,00	-216.368,00	-218.531,00	-220.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.557,71	-9.453,00	-54.845,00	-55.394,00	-55.948,00	-56.507,00
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	-1.646,59	-4.450,00	-4.375,00	-4.419,00	-4.463,00	-4.508,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-268.014,96	-260.069,00	-273.446,00	-276.181,00	-278.942,00	-281.731,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-268.014,96	-260.069,00	-273.446,00	-276.181,00	-278.942,00	-281.731,00
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.	-232,48	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)	-232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 10

Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	017
01.04.01	Personal und Organisation	023
910100	Organisation und Personalwesen	029
910101	Personalreserve	030
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	031
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	032
910130	Besoldung und Beihilfen	033
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	035
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	039
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	041
01.13.02	Poststelle/Auskunft	045
910300	Poststelle	049
910310	Auskunft	050
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	051
01.13.04	Hausdruckerei	059
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	497.112,19	368.298,00	366.167,00	369.829,00	373.528,00	377.263,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.590,30	110.959,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
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	648.969,01	607.391,00	498.167,00	503.150,00	508.182,00	513.264,00
11	- Personalaufwendungen	-4.556.993,07	-4.755.710,00	-4.761.135,00	-4.808.747,00	-4.856.835,00	-4.905.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.153,83	-69.234,00	-504.008,00	-509.048,00	-514.139,00	-519.281,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-285.345,56	-255.014,00	-196.608,00	-198.574,00	-200.561,00	-202.568,00
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	-172.300,00	-172.423,00	-172.547,00	-172.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933.421,09	-6.598.196,00	-5.977.812,00	-6.015.334,00	-6.071.919,00	-6.129.068,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.142.869,81	-12.109.433,00	-12.172.317,00	-12.270.185,00	-12.387.721,00	-12.506.428,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.493.900,80	-11.502.042,00	-11.674.150,00	-11.767.035,00	-11.879.539,00	-11.993.164,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.493.900,80	-11.502.042,00	-11.674.150,00	-11.767.035,00	-11.879.539,00	-11.993.164,00
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	-11.493.900,80	-11.502.042,00	-11.674.150,00	-11.767.035,00	-11.879.539,00	-11.993.164,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.877.783,05	7.608.152,00	6.873.492,00	6.942.223,00	7.011.652,00	7.081.766,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622.972,07	-2.483.726,00	-2.154.110,00	-2.175.647,00	-2.197.404,00	-2.219.374,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.239.089,82	-6.377.616,00	-6.954.768,00	-7.000.459,00	-7.065.291,00	-7.130.772,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.311,85	368.298,00	366.167,00	369.829,00	373.528,00	377.263,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.856,65	3.100,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
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)	484.318,43	491.778,00	489.567,00	494.463,00	499.408,00	504.402,00
10	- Personalauszahlungen	-4.862.928,61	-4.755.710,00	-4.761.135,00	-4.808.747,00	-4.856.835,00	-4.905.403,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.535,50	-69.234,00	-504.008,00	-509.048,00	-514.139,00	-519.281,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
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	-172.300,00	-172.423,00	-172.547,00	-172.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.671.459,51	-6.598.196,00	-5.977.812,00	-6.015.334,00	-6.071.919,00	-6.129.068,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.926.096,20	-11.854.419,00	-11.975.709,00	-12.071.611,00	-12.187.160,00	-12.303.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.441.777,77	-11.362.641,00	-11.486.142,00	-11.577.148,00	-11.687.752,00	-11.799.458,00
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.	-570.393,05	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
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)	-570.393,05	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-570.217,96	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel. 3640

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle

Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Einwohner und Bürger
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 543990 und 549910

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,880	8,100	9,290
davon			
Beamte	1,480	1,600	1,400
tariflich Beschäftigte	6,400	6,500	7,890

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigelegt ist, wird verwiesen.

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

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden ab dem 01.01.2007 im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT)

22.700,00 €

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 27.000 € aus dem Sachkonto 500001
- ein Teilbetrag von 160.000 € aus dem Sachkonto 549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 187.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

- Büttenrednerwettbewerb für Kinder und Jugendliche
- Kinderprinzenempfang
- Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen
- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sondervorstellung Grenzlandtheater
- Wandertag der StädteRegion Aachen (künftig Budget A 85)
- Sonstiges

ca.	1.200 €
ca.	2.300 €
ca.	5.400 €
ca.	9.800 €
ca.	1.400 €
ca.	0 €
ca.	<u>1.750 €</u>
	<u>21.850 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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	3.962,18	9.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
11	- Personalaufwendungen	-525.023,13	-514.409,00	-470.984,00	-475.694,00	-480.451,00	-485.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.155,00	-30.987,00	-31.297,00	-31.610,00	-31.926,00
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	-634,00	-640,00	-646,00	-652,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.376,70	-794.850,00	-687.550,00	-694.207,00	-700.931,00	-707.723,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.533,22	-1.316.423,00	-1.350.155,00	-1.361.838,00	-1.373.638,00	-1.385.556,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.571,04	-1.307.423,00	-1.344.155,00	-1.355.778,00	-1.367.517,00	-1.379.374,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.330.571,04	-1.307.423,00	-1.344.155,00	-1.355.778,00	-1.367.517,00	-1.379.374,00
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	-1.330.571,04	-1.307.423,00	-1.344.155,00	-1.355.778,00	-1.367.517,00	-1.379.374,00
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	-245.048,00	-247.497,00	-249.971,00	-252.471,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.706.644,04	-1.652.507,00	-1.589.203,00	-1.603.275,00	-1.617.488,00	-1.631.845,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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)	4.471,44	9.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
10	- Personalauszahlungen	-541.655,10	-514.409,00	-470.984,00	-475.694,00	-480.451,00	-485.255,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.099,19	-6.155,00	-30.987,00	-31.297,00	-31.610,00	-31.926,00
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	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.784,69	-794.850,00	-687.550,00	-694.207,00	-700.931,00	-707.723,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.323.538,98	-1.315.414,00	-1.349.521,00	-1.361.198,00	-1.372.992,00	-1.384.904,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.319.067,54	-1.306.414,00	-1.343.521,00	-1.355.138,00	-1.366.871,00	-1.378.722,00
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.	-20.564,06	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)	-20.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-20.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		615,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.156,46	8.000	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		4.771,79	9.000	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.771,79	9.000	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		90.292,96	85.989	85.989	79.251	0	79.251	80.044	80.844	81.652
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		312.381,28	310.188	310.188	302.838	0	302.838	305.866	308.925	312.014
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.272,82	25.329	25.329	24.887	0	24.887	25.136	25.387	25.641
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		61.615,00	58.618	58.618	58.671	0	58.671	59.258	59.851	60.450
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.032,41	6.599	6.599	5.337	0	5.337	5.390	5.444	5.498
	Zw.-summe Personalaufwendungen		489.594,47	486.723	486.723	470.984	0	470.984	475.694	480.451	485.255
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.729,35	27.686	27.686	26.930	0	26.930	27.199	27.471	27.746
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.047,11	6.155	6.155	4.057	0	4.057	4.098	4.139	4.180
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.776,46	33.841	33.841	30.987	0	30.987	31.297	31.610	31.926
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		531.370,93	520.564	520.564	501.971	0	501.971	506.991	512.061	517.181
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO		605.045,56	583.000	583.000	615.000	0	615.000	621.150	627.362	633.636
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		27.624,30	30.000	30.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
545820	IT-Fachanwendungen (Iffd. Kosten)		0,00	0	0	22.700	0	22.700	22.927	23.156	23.388
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549201	Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäfts- führung der Fraktionen (bisher SK A/549200)		144.347,22	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	f	21.595,05	21.850	21.850	21.850	0	21.850	21.850	21.850	21.850
	Zwischensumme		1.329.983,06	1.315.414	1.315.414	1.349.521	0	1.349.521	1.361.198	1.372.992	1.384.904
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.628,59	1.315	1.009	634	0	634	640	646	652
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.791,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.420,33	1.315	1.009	634	0	634	640	646	652
	Summe Aufwendungen		1.333.403,39	1.316.729	1.316.423	1.350.155	0	1.350.155	1.361.838	1.373.638	1.385.556
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		95.440,22	32.189	32.287	42.200	0	42.200	42.622	43.048	43.478
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	12.490	12.571	10.414	0	10.414	10.518	10.623	10.729
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	14.821	15.013	26.036	0	26.036	26.296	26.559	26.825
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	121.118	106.718	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	7.649	7.016	10.310	0	10.310	10.413	10.517	10.622
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.597,53	12.389	12.401	13.418	0	13.418	13.552	13.688	13.825
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.939,62	7.646	7.608	7.648	0	7.648	7.724	7.801	7.879
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.377,00	11.072	10.028	16.463	0	16.463	16.628	16.794	16.962
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.320,17	17.713	17.512	17.229	0	17.229	17.401	17.575	17.751
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		124.761,00	122.703	123.930	101.330	0	101.330	102.343	103.366	104.400
	Summe Aufwendungen aus ILV		255.435,54	359.790	345.084	245.048	0	245.048	247.497	249.971	252.471
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.588.838,93	1.676.519	1.661.507	1.595.203	0	1.595.203	1.609.335	1.623.609	1.638.027
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.584.067,14	-1.667.519	-1.652.507	-1.589.203	0	-1.589.203	-1.603.275	-1.617.488	-1.631.845
			✓	✓	✓						
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 Herr Graf; Tel. 2340

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten.

Zielsetzung:

Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	541120
	456500	544131

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	28,160	27,550	22,630
davon			
Beamte	14,630	14,130	12,160
tariflich Beschäftigte	13,530	13,420	10,470

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

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

Seit 2009 werden die Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

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

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,56 € je Mitglied. Bei 13 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von 332 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp.. Im Hinblick auf den verfügbaren Einstellungsstopp hat der Städteregionstag im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) beschlossen, den Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 31.000 € auf 40.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Ökonomieprogramms 2010/2011 wird der Haushaltsansatz nochmals reduziert.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• P&I LOGA Personalmanagement	90.000,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft	83.000,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft zus. Supportpauschale (regio iT)	13.000,00 €
• Zeugnisgenerator (H&P Infomedia GmbH)	300,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	36,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	15,00 €
insgesamt	186.351,00 €
aufgerundet	<u>187.000,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Einführung P&I LOGA LOB-Modul (Dienstleistung P&I und regio iT)	<u>18.500,00 €</u>

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen":

Veranschlagt sind an dieser Stelle u.a. die Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.

Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl, der Mitgliedsbeitrag KGSt nach der Einwohnerzahl.

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen.

Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeit-erkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und E/448803 "Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (Job Center etc)":

In den Personalaufwendungen berücksichtigt sind 3 Stellen im Rahmen des Beschäftigungsprogramms "Bürgerarbeit", die zu 100% refinanziert werden durch Zuwendungen des Job Centers bzw. aus dem Sozialetat.

Produkt 01.04.01

Personal und Organisation

Teilprodukt 910110 "Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung":

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

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, zum 01.09.2011 zwei zusätzliche Auszubildende (gehobener und mittlerer Dienst) einzustellen und hierfür die Personalaufwendungen 2011 um 10.000 € anzuheben.

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage 2009 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

In den "Kosten der Fortbildung" (135.375 €) sind auch die "Kosten der Supervision" (4.510 €) sowie die Kosten für Fortbildung der Organisationseinheiten A 70 (2.705 €) und A 36 (18.048 €) enthalten.

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

Hierbei handelt es sich um ein Sachkonto, dass gemäß Haushaltsverfügung 2011 in den Bereich des A 10.4 überführt wurde. Hierin enthalten sind auch die IT-Fortbildungskosten des A 32 (1.100 €) sowie die des A 36 (16.000 €).

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Implementierung und der Durchführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Rahmen der Modernisierung der Verwaltung sind neue Entwicklungen (z.B. Finanz-, Controlling- und Führungsinformationssysteme, Workflow-Systeme) zu beobachten und ggf. daraufhin zu prüfen, ob eine Übernahme bei der StädteRegion zu Verbesserungen führt.

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Fachhochschülern beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten der Teilnehmer/innen des prüfungserleichterten Aufstiegs sowie der Teilnehmer/innen der Angestelltenlehrgänge I und II abgerechnet.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" (105.000 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) enthalten.

Teilprodukt 910310 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personalkosten.

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

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen bereits in dem Produkt gebucht, indem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind. Der Haushaltsansatz wurde im Haushaltsjahr 2012 erheblich reduziert.

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung sowie weitere Erstattungen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen sowie für die Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre wird ein finanzmathematisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)

122.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.765,00	31.073,00	31.384,00	31.698,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.226,56	74.541,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.044,43	150.191,00	31.265,00	31.578,00	31.894,00	32.213,00
11	- Personalaufwendungen	-1.837.632,99	-2.087.655,00	-1.948.903,00	-1.968.394,00	-1.988.078,00	-2.007.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.367,96	-46.999,00	-377.122,00	-380.894,00	-384.702,00	-388.549,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.723,70	-863,00	-1.004,00	-1.014,00	-1.024,00	-1.035,00
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.029,11	-460.167,00	-874.467,00	-861.176,00	-866.438,00	-871.752,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.535,76	-2.612.184,00	-3.221.796,00	-3.231.981,00	-3.260.950,00	-3.290.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.261.491,33	-2.461.993,00	-3.190.531,00	-3.200.403,00	-3.229.056,00	-3.257.997,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.261.491,33	-2.461.993,00	-3.190.531,00	-3.200.403,00	-3.229.056,00	-3.257.997,00
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	-2.261.491,33	-2.461.993,00	-3.190.531,00	-3.200.403,00	-3.229.056,00	-3.257.997,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.598,25	297.110,00	314.234,00	317.377,00	320.551,00	323.757,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.973,36	-820.310,00	-642.187,00	-648.609,00	-655.096,00	-661.644,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.855.866,44	-2.985.193,00	-3.518.484,00	-3.531.635,00	-3.563.601,00	-3.595.884,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.765,00	31.073,00	31.384,00	31.698,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.492,91	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	92.883,00	76.150,00	31.265,00	31.578,00	31.894,00	32.213,00
10	- Personalauszahlungen	-2.027.626,05	-2.087.655,00	-1.948.903,00	-1.968.394,00	-1.988.078,00	-2.007.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.761,50	-46.999,00	-377.122,00	-380.894,00	-384.702,00	-388.549,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
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	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.424,37	-460.167,00	-874.467,00	-861.176,00	-866.438,00	-871.752,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.539.593,92	-2.611.321,00	-3.220.792,00	-3.230.967,00	-3.259.926,00	-3.289.175,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.446.710,92	-2.535.171,00	-3.189.527,00	-3.199.389,00	-3.228.032,00	-3.256.962,00
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.	-3.676,90	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)	-3.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		0,00	650	650	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.090,24	4.000	4.000	320		320	323	326	329
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0		0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		237,00	2.100	500	500		500	505	510	515
	Zwischensumme		5.327,24	7.250	5.650	820	0	820	828	836	844
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	38.038	39.173	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	38.038	39.173	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.327,24	45.288	44.823	820	0	820	828	836	844
4	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		168.981,00	171.199	169.777	89.781	0	89.781	90.679	91.586	92.502
	Summe Erträge aus ILV		168.981,00	171.199	169.777	89.781	0	89.781	90.679	91.586	92.502
	Summe Erträge einschl. ILV		174.308,24	216.487	214.600	90.601	0	90.601	91.507	92.422	93.346
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		327.794,40	370.993	381.188	259.565	0	259.565	262.161	264.783	267.431
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		272.821,16	270.767	270.767	176.344	0	176.344	178.107	179.888	181.687
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.962,57	22.110	22.110	14.571	0	14.571	14.717	14.864	15.013
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		58.631,95	51.168	51.168	34.350	0	34.350	34.694	35.041	35.391
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.570,69	28.470	29.253	17.479	0	17.479	17.654	17.831	18.009
	Zw.-summe Personalaufwendungen		700.780,77	743.508	754.486	502.309	0	502.309	507.333	512.407	517.531
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		115.209,65	119.446	122.729	88.201	0	88.201	89.083	89.974	90.874
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		27.440,74	26.556	27.284	13.288	0	13.288	13.421	13.555	13.691
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		142.650,39	146.002	150.013	101.489	0	101.489	102.504	103.529	104.565
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		843.431,16	889.510	904.499	603.798	0	603.798	609.837	615.936	622.096
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	6.500,00	6.500	6.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		1.325,48	1.100	1.100	600	0	600	606	612	618
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung)		2.540,00	2.540	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.)		298,56	350	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		18,46	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		8.498,79	6.500	6.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		13.833,97	6.400	6.400	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		30.625,48	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544131	Ersatz von Sachschäden		398,82	2.550	2.550	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	8.270	8.270	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (Iff. Kosten)		0,00	0	0	187.000	0	187.000	188.870	190.759	192.667
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	18.500	0	18.500	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	12.549,45	19.000	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zwischensumme		930.520,17	977.720	992.709	899.538	0	899.538	889.690	898.430	907.256
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		572,28	602	602	742	0	742	749	756	764
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.216,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.788,66	602	602	742	0	742	749	756	764
	Summe Aufwendungen		934.308,83	978.322	993.311	900.280	0	900.280	890.439	899.186	908.020
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		78.841,75	55.004	55.171	50.760	0	50.760	51.268	51.781	52.299
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	21.343	21.482	12.527	0	12.527	12.652	12.779	12.907
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	25.327	25.655	31.318	0	31.318	31.631	31.947	32.266
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	206.964	182.357	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	13.071	11.989	12.402	0	12.402	12.526	12.651	12.778
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.713,58	21.170	21.190	16.139	0	16.139	16.300	16.463	16.628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.671,16	13.066	13.000	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.859,22	18.919	17.136	19.802	0	19.802	20.000	20.200	20.402
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		11.704,37	30.267	29.924	20.723	0	20.723	20.930	21.139	21.350
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.652,00	209.671	211.768	121.883	0	121.883	123.102	124.333	125.576
	Summe Aufwendungen aus ILV		146.442,08	614.802	589.672	294.754	0	294.754	297.701	300.678	303.685
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.080.750,91	1.593.124	1.582.983	1.195.034	0	1.195.034	1.188.140	1.199.864	1.211.705
	Saldo (Zuschussbedarf)		-906.442,67	-1.376.637	-1.368.383	-1.104.433	0	-1.104.433	-1.096.633	-1.107.442	-1.118.359
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.670,00	25.000	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
	Zwischensumme		13.670,00	25.000	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	9.431	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	9.431	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		13.670,00	34.431	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
4	Erträge aus ILV										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		126.735,75	128.399	127.333	89.781	0	89.781	90.679	91.586	92.502
	Summe Erträge aus ILV		126.735,75	128.399	127.333	89.781	0	89.781	90.679	91.586	92.502
	Summe Erträge einschl. ILV		140.405,75	162.830	147.333	109.981	0	109.981	111.081	112.192	113.314
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		63.978,24	74.928	65.587	91.299	0	91.299	92.212	93.134	94.065
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		133.119,29	143.167	151.281	165.010	0	165.010	166.660	168.327	170.010
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.118,53	11.691	12.353	13.578	0	13.578	13.714	13.851	13.990
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.614,61	27.055	28.588	32.010	0	32.010	32.330	32.653	32.980
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.937,35	5.750	5.033	6.148	0	6.148	6.209	6.271	6.334
	Zw.-summe Personalaufwendungen		241.768,02	262.591	262.842	308.045	0	308.045	311.125	314.236	317.379
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		38.689,60	24.124	21.117	31.023	0	31.023	31.333	31.646	31.962
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		9.254,19	5.363	4.695	4.674	0	4.674	4.721	4.768	4.816
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		47.943,79	29.487	25.812	35.697	0	35.697	36.054	36.414	36.778
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		289.711,81	292.078	288.654	343.742	0	343.742	347.179	350.650	354.157
537910	Zweckverbandsumlage Studieninstitut (bisher A/537310)		12.318,68	10.000	10.000	12.300	0	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	139.757,80	156.150	156.150	222.200	0	222.200	222.200	222.200	222.200
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	0,00	107.100	111.800	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.891,83	3.485	3.485	3.485	0	3.485	3.520	3.555	3.591
541173	Prämien Vorschlagswesen	f	75,00	2.375	2.255	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher und Zeitschriften		121,95	227	227	200	0	200	202	204	206
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	290,00	290	290	293	0	293	296	299	302
	Zwischensumme		445.167,07	591.705	602.861	689.220	0	689.220	692.920	696.656	700.431
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		261,44	261	261	262	0	262	265	268	271
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.091,96	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.353,40	261	261	262	0	262	265	268	271
	Summe Aufwendungen		450.520,47	591.966	603.122	689.482	0	689.482	693.185	696.924	700.702
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.046,83	18.054	18.109	28.902	0	28.902	29.191	29.483	29.778
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	7.005	7.051	7.133	0	7.133	7.204	7.276	7.349
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	8.313	8.421	17.832	0	17.832	18.010	18.190	18.372
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	67.931	59.854	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	4.290	3.935	7.061	0	7.061	7.132	7.203	7.275
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.767,30	6.949	6.955	9.190	0	9.190	9.282	9.375	9.469
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.701,35	4.289	4.267	5.238	0	5.238	5.290	5.343	5.396
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.388,35	6.210	5.624	11.275	0	11.275	11.388	11.502	11.617
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.320,18	9.934	9.822	11.800	0	11.800	11.918	12.037	12.157
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.647,00	68.820	69.508	69.398	0	69.398	70.092	70.793	71.501
	Summe Aufwendungen aus ILV		58.871,01	201.795	193.546	167.829	0	167.829	169.507	171.202	172.914
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		509.391,48	793.761	796.668	857.311	0	857.311	862.692	868.126	873.616
	Saldo (Zuschussbedarf)		-368.985,73	-630.931	-649.335	-747.330	0	-747.330	-751.611	-755.934	-760.302
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		10.621,32	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.621,32	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.621,32	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		219.380,43	214.214	128.555	417.245	0	417.245	421.417	425.631	429.887
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		133.583,72	168.576	333.662	204.753	0	204.753	206.801	208.869	210.958
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.876,23	13.766	27.246	17.176	0	17.176	17.348	17.521	17.696
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.247,51	31.856	63.054	40.493	0	40.493	40.898	41.307	41.720
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.995,29	16.439	9.865	28.097	0	28.097	28.378	28.662	28.949
	Zw.-summe Personalaufwendungen		404.083,18	444.851	562.382	707.764	0	707.764	714.842	721.990	729.210
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		78.371,18	68.969	41.390	141.781	0	141.781	143.199	144.631	146.077
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		18.669,39	15.333	9.202	21.359	0	21.359	21.573	21.789	22.007
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		97.040,57	84.302	50.592	163.140	0	163.140	164.772	166.420	168.084
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		501.123,75	529.153	612.974	870.904	0	870.904	879.614	888.410	897.294
541122	Kosten der Ausbildung		59.011,33	56.780	56.780	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541130	Dienstreisekosten		20.407,76	16.900	16.900	22.050	0	22.050	22.271	22.494	22.719
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		571,50	570	570	399	0	399	403	407	411
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		581.114,34	603.403	687.224	998.353	0	998.353	1.008.338	1.018.422	1.028.606
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		481,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		481,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		581.595,92	603.403	687.224	998.353	0	998.353	1.008.338	1.018.422	1.028.606
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.046,83	3.460	3.470	5.315	0	5.315	5.368	5.422	5.476
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.343	1.351	1.312	0	1.312	1.325	1.338	1.351
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.593	1.614	3.279	0	3.279	3.312	3.345	3.378
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	13.019	11.471	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	822	754	1.299	0	1.299	1.312	1.325	1.338
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.767,30	1.332	1.333	1.690	0	1.690	1.707	1.724	1.741
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	822	818	963	0	963	973	983	993
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.190	1.078	2.073	0	2.073	2.094	2.115	2.136
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.904	1.882	2.170	0	2.170	2.192	2.214	2.236
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.032,00	13.189	13.321	12.762	0	12.762	12.890	13.019	13.149
	Summe Aufwendungen aus ILV		39.846,13	38.674	37.092	30.863	0	30.863	31.173	31.485	31.798
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		621.442,05	642.077	724.316	1.029.216	0	1.029.216	1.039.511	1.049.907	1.060.404
	Saldo (Zuschussbedarf)		-610.820,73	-639.577	-721.816	-1.029.216	0	-1.029.216	-1.039.511	-1.049.907	-1.060.404
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		0,00	0	0	650	0	650	657	664	671
448303	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		0,00	0	0	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.277
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.277
4	Erträge aus ILV										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	134.672	0	134.672	136.019	137.379	138.753
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	134.672	0	134.672	136.019	137.379	138.753
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	0	138.822	0	138.822	140.211	141.613	143.030
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	141.968	0	141.968	143.388	144.822	146.270
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	76.350	0	76.350	77.114	77.885	78.664
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	6.319	0	6.319	6.382	6.446	6.510
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	14.898	0	14.898	15.047	15.197	15.349
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	9.560	0	9.560	9.656	9.753	9.851
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	249.095	0	249.095	251.587	254.103	256.644
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	48.241	0	48.241	48.723	49.210	49.702
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	7.268	0	7.268	7.341	7.414	7.488
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	55.509	0	55.509	56.064	56.624	57.190
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	304.604	0	304.604	307.651	310.727	313.834
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	430.704	0	430.704	435.012	439.361	443.755
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	430.704	0	430.704	435.012	439.361	443.755
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	25.615	0	25.615	25.871	26.130	26.391
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	6.321	0	6.321	6.384	6.448	6.512
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	15.804	0	15.804	15.962	16.122	16.283
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	6.258	0	6.258	6.321	6.384	6.448
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	8.144	0	8.144	8.225	8.307	8.390
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	4.643	0	4.643	4.689	4.736	4.783
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	9.993	0	9.993	10.093	10.194	10.296
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	10.458	0	10.458	10.563	10.669	10.776
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	61.505	0	61.505	62.120	62.741	63.368
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	148.741	0	148.741	150.228	151.731	153.247
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	0	579.445	0	579.445	585.240	591.092	597.002
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	-440.623	0	-440.623	-445.029	-449.479	-453.972
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Reinartz; Tel. 2228

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- Vorhalten von Hard- und Software und Leitungsnetzen sowie deren Betreuung
- Verbindung zur regio IT
- Sicherstellung der IP-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen IT-Bereichen
- Sicherstellung der IT-unterstützten Arbeitsvorgänge

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910200 <table> <tr> <td>448200</td><td>542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813</td></tr> <tr> <td>465500</td><td>525500</td></tr> </table> TP 910210 <table> <tr> <td>465500</td><td>521120</td></tr> </table>	448200	542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813	465500	525500	465500	521120
448200	542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813						
465500	525500						
465500	521120						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	19,800	19,710	19,080
davon			
Beamte	2,340	2,250	2,000
tariflich Beschäftigte	17,460	17,460	17,080

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

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

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

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

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden zahlreiche PC-Arbeitsplätze und 6.215 (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient (s. Kennzahlen). Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

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

Bearbeitungsgebühren für abgegebene ausgeleaste PC's fallen nicht mehr an, da diese PC's kostenlos an die gemeinnützige afb gGmbH abgegeben werden.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Die VK hat mit Beschluss vom 24.05.2011 der gemeinsam mit A 14 und A20 erarbeiteten Weiterentwicklung der ILV des A 10.6 zugestimmt, die insbesondere für eine größere Kostentransparenz sorgen soll. Bestimmte Positionen, wie Produktkosten der regio iT für Fachanwendungen und Wartungskosten für amtsbezogene Software, werden nunmehr dezentral bei den Sachkonten A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)" in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt. Die Kosten für IT-Projekte wurden bereits in den Haushaltsjahren 2012/2013 dezentral veranschlagt und werden nunmehr bei den Sachkonten A/545830 in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE ausgewiesen. Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie die verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Grundlage eines - z.B. für den Bereich der Kindergärten bereinigten - mitarbeiterbezogenen "PC-Arbeitsplatz-Verteilerschlüssels".

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

Der Ansatz für die IT-Fortbildung wird zukünftig als separates Sachkonto im Produkt 01.04.01 "Personal und Organisation", Teilprodukt 910110, veranschlagt.

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

Ab 2014 ist die Neubeschaffung diverser Infrastruktur-Komponenten zu berücksichtigen, um einen möglichst störungsfreien Netzwerkbetrieb zu gewährleisten.

Zu A/542312 "Wartungskosten f. amtsbezogene Software" und A/545809 "Kostenerstattung a.d. regio iT (Fachanwendungen)":

Mit Weiterentwicklung der ILV werden nunmehr die Ansätze für fachbezogene IT-Anwendungen dezentral bei den einzelnen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545810 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)":

Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden aufgrund des "PC-Arbeitsplatz-Verteilers" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu A/545811 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":

Hierüber werden Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten, Kleinnebenstellen und Telearbeitern abgewickelt. Festzustellen ist eine stetige Steigerung dieser Kosten.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Die Mittel dienen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

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

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

Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten (5 €/Monat/Endgerät).

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 300 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Blackberry's verteilen. Die Kosten für Handy's und Blackberry's werden zukünftig in diesem neuen Sachkonto aufgenommen.

Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt. Die Kosten für mobiles Telefonieren sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.295,00	4.338,00	4.381,00	4.425,00
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	9.809,07	7.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847,48	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.829,33	8.229,00	24.395,00	24.639,00	24.885,00	25.134,00
11	- Personalaufwendungen	-1.113.443,25	-1.077.637,00	-1.195.423,00	-1.207.377,00	-1.219.452,00	-1.231.647,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.218,00	-40.485,00	-40.889,00	-41.299,00	-41.712,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.059,09	-297.629,00	-231.304,00	-233.617,00	-235.954,00	-238.312,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.432,58	-149.169,00	-170.967,00	-172.677,00	-174.404,00	-176.148,00
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	-2.910.520,00	-2.939.625,00	-2.969.023,00	-2.998.712,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.223,52	-5.562.137,00	-4.548.699,00	-4.594.185,00	-4.640.132,00	-4.686.531,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.692.394,19	-5.553.908,00	-4.524.304,00	-4.569.546,00	-4.615.247,00	-4.661.397,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.692.394,19	-5.553.908,00	-4.524.304,00	-4.569.546,00	-4.615.247,00	-4.661.397,00
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	-5.692.394,19	-5.553.908,00	-4.524.304,00	-4.569.546,00	-4.615.247,00	-4.661.397,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.452,30	5.764.685,00	4.767.019,00	4.814.687,00	4.862.840,00	4.911.466,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.868,00	-210.777,00	-238.898,00	-241.286,00	-243.700,00	-246.137,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.809,89	0,00	3.817,00	3.855,00	3.893,00	3.932,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.847,48	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.436,40	8.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
10	- Personalauszahlungen	-1.128.783,70	-1.077.637,00	-1.195.423,00	-1.207.377,00	-1.219.452,00	-1.231.647,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.778,61	-4.218,00	-40.485,00	-40.889,00	-41.299,00	-41.712,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-151.583,88	-297.629,00	-231.304,00	-233.617,00	-235.954,00	-238.312,00
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	-4.044.743,19	-4.033.484,00	-2.910.520,00	-2.939.625,00	-2.969.023,00	-2.998.712,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.330.889,38	-5.412.968,00	-4.377.732,00	-4.421.508,00	-4.465.728,00	-4.510.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.307.452,98	-5.404.868,00	-4.357.632,00	-4.401.207,00	-4.445.224,00	-4.489.674,00
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	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-488.679,84	-355.650,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-488.504,75	-355.650,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448202	Erstattung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		9.487,34	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.000,00	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d.d. Agentur für Arbeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		931,88	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		837,44	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		13.256,66	7.600	7.600	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.186,97	129	129	4.295	0	4.295	4.338	4.381	4.425
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.186,97	129	129	4.295	0	4.295	4.338	4.381	4.425
	Summe Erträge		26.443,63	7.729	7.729	10.495	0	10.495	10.600	10.706	10.813
4	Erträge aus ILV										
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.516.038,41	5.452.046	5.332.617	4.270.999	0	4.270.999	4.313.706	4.356.845	4.400.411
	Summe Erträge aus ILV		5.516.038,41	5.452.046	5.332.617	4.270.999	0	4.270.999	4.313.706	4.356.845	4.400.411
	Summe Erträge einschl. ILV		5.542.482,04	5.459.775	5.340.346	4.281.494	0	4.281.494	4.324.306	4.367.551	4.411.224
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		64.537,83	52.167	52.167	96.628	0	96.628	97.594	98.570	99.556
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		734.330,66	744.033	744.033	769.268	0	769.268	776.961	784.731	792.578
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		57.906,63	60.756	60.756	63.181	0	63.181	63.813	64.451	65.096
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		139.930,86	140.604	140.604	148.945	0	148.945	150.434	151.938	153.457
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.781,85	4.003	4.003	6.507	0	6.507	6.572	6.638	6.704
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.004.487,83	1.001.563	1.001.563	1.084.529	0	1.084.529	1.095.374	1.106.328	1.117.391
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		43.649,75	16.796	16.796	32.835	0	32.835	33.163	33.495	33.830
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.380,82	3.734	3.734	4.947	0	4.947	4.996	5.046	5.096
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		54.030,57	20.530	20.530	37.782	0	37.782	38.159	38.541	38.926
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.058.518,40	1.022.093	1.022.093	1.122.311	0	1.122.311	1.133.533	1.144.869	1.156.317
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.478,78	3.325	3.325	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.374,53	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		892,89	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		25.759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		0,00	91.004	91.004	41.004	0	41.004	41.414	41.828	42.246
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	61.408,03	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		245,30	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		683.674,40	546.040	540.267	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
542303	Leasing Kfz.		3.843,37	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	105.000	115.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	147.233	153.683	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf		980,34	3.300	3.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		1.024,36	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)		0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.483,22	11.000	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		0,00	0	0	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		0,00	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.218,65	8.600	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	KFZ-Steuer		222,00	300	400	400	0	400	404	408	412
544121	KFZ-Versicherung		1.823,31	1.900	1.950	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.) (bisher SK A/545207)		0,00	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545801	Kostenerstattung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)		2.994.042,71	772.557	782.557	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	1.804.687	1.692.508	0	0	0	0	0	0
545810	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		0,00	398.699	365.699	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)		0,00	70.000	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.020,00	1.020	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	0	0	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zwischensumme		4.861.009,29	5.107.258	5.008.706	3.906.635	0	3.906.635	3.945.700	3.985.158	4.025.007

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543165		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		64,96	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		47.950,23	30.929	24.528	36.503	0	36.503	36.868	37.237	37.609
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.855,97	107.794	92.409	108.526	0	108.526	109.611	110.707	111.814
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		346.309,11	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst.VG										
	(Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
591200	A0 Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		525.180,27	149.223	127.437	145.029	0	145.029	146.479	147.944	149.423
	Summe Aufwendungen		5.386.189,56	5.256.481	5.136.143	4.051.664	0	4.051.664	4.092.179	4.133.102	4.174.430
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		61.857,00	90.864	91.773	102.529	0	102.529	103.554	104.590	105.636
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		120.495,00	112.430	112.430	123.835	0	123.835	125.073	126.324	127.587
	Summe Aufwendungen aus ILV		182.352,00	203.294	204.203	226.364	0	226.364	228.627	230.914	233.223
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.568.541,56	5.459.775	5.340.346	4.278.028	0	4.278.028	4.320.806	4.364.016	4.407.653
	Saldo (Zuschussbedarf)		-26.059,52	0	0	3.466	0	3.466	3.500	3.535	3.571
			✓	✓	✓						
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543165		
011002	Zugänge DV Software		0,00	41.500	41.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	323.150	301.650	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	375.150	353.650	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448313	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC (bisher SK 448303)		6.743,95	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	13.400	0	13.400	13.534	13.669	13.806
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		6.743,95	500	500	13.900	0	13.900	14.039	14.179	14.321
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	617	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	617	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.743,95	1.117	500	13.900	0	13.900	14.039	14.179	14.321
4	Erträge aus ILV										
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		457.727,66	431.451	432.068	496.020	0	496.020	500.981	505.995	511.055
	Summe Erträge aus ILV		457.727,66	431.451	432.068	496.020	0	496.020	500.981	505.995	511.055
	Summe Erträge einschl. ILV		464.471,61	432.568	432.568	509.920	0	509.920	515.020	520.174	525.376
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.172,62	6.765	6.765	6.913	0	6.913	6.982	7.052	7.123
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.321,06	39.206	39.206	81.144	0	81.144	81.955	82.775	83.603
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.016,65	3.201	3.201	6.663	0	6.663	6.730	6.797	6.865
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.097,55	7.409	7.409	15.708	0	15.708	15.865	16.024	16.184
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		60,36	519	519	466	0	466	471	476	481
	Zw.-summe Personalaufwendungen		46.668,24	57.100	57.100	110.894	0	110.894	112.003	113.124	114.256
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	2.178	2.178	2.349	0	2.349	2.372	2.396	2.420
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		80,45	484	484	354	0	354	358	362	366
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		80,45	2.662	2.662	2.703	0	2.703	2.730	2.758	2.786
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.748,69	59.762	59.762	113.597	0	113.597	114.733	115.882	117.042
521120	Wartungskosten		1.298,80	15.000	15.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		121.025,65	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	140.000	140.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		247.749,42	66.500	66.500	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543141	Entgelte mobile Endgeräte		0,00	103.000	103.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
543142	GEZ-Gebühren		0,00	0	0	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		21,78	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		99,37	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		416.943,71	404.262	404.262	471.097	0	471.097	475.808	480.570	485.376
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		0,00	0	0	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		21.286,53	21.287	21.287	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	445	445	51	0	51	52	53	54
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.286,53	21.732	21.732	25.938	0	25.938	26.198	26.460	26.725
	Summe Aufwendungen		438.230,24	425.994	425.994	497.035	0	497.035	502.006	507.030	512.101
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.619,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		5.573,00	6.574	6.574	12.534	0	12.534	12.659	12.786	12.914
	Summe Aufwendungen aus ILV		26.192,00	6.574	6.574	12.534	0	12.534	12.659	12.786	12.914
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		464.422,24	432.568	432.568	509.569	0	509.569	514.665	519.816	525.015
	Saldo (Zuschussbedarf)		49,37	0	0	351	0	351	355	358	361
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.502,55	-355.650,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-2.274.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.502,55	-355.650,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-2.352.100,00

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Versenden von Brief- und Frachtpost
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Verkauf von Broschüren)

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 910300:	
	448306, 448500 und 448803	543130

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,720	4,760	4,760
davon			
Beamte	0,120	0,180	0,180
tariflich Beschäftigte	4,600	4,580	4,580

Produkt 01.13.02

Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/543130 "Porto":

Die Kosten des Dienstleisters für die Anlieferung, Abholung und Frankierung der Post wurden bisher aus diesem Sachkonto beglichen.

Ab 2014 wird hierfür das Sachkonto A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend gekürzt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Ab 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Anlieferung, Abholung und Frankierung der Post veranschlagt (vgl. A/543130 und die Erläuterungen hierzu).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	451,00	456,00	461,00	466,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.850,26	3.646,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.988,00
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	3.533,09	4.476,00	3.451,00	3.486,00	3.521,00	3.557,00
11	- Personalaufwendungen	-149.192,77	-189.106,00	-207.590,00	-209.665,00	-211.761,00	-213.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-1.028,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.421,04	-2.421,00	-1.749,00	-1.766,00	-1.784,00	-1.802,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.400,39	-385.000,00	-325.000,00	-328.250,00	-331.532,00	-334.847,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.809,50	-577.555,00	-597.109,00	-603.079,00	-609.109,00	-615.199,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.276,41	-573.079,00	-593.658,00	-599.593,00	-605.588,00	-611.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-517.276,41	-573.079,00	-593.658,00	-599.593,00	-605.588,00	-611.642,00
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	-517.276,41	-573.079,00	-593.658,00	-599.593,00	-605.588,00	-611.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.428,93	608.467,00	600.242,00	606.243,00	612.306,00	618.428,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.612,42	-110.514,00	-108.592,00	-109.678,00	-110.775,00	-111.883,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.459,90	-75.126,00	-102.008,00	-103.028,00	-104.057,00	-105.097,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.988,00
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)	2.874,41	3.826,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
10	- Personalauszahlungen	-152.411,72	-189.106,00	-207.590,00	-209.665,00	-211.761,00	-213.878,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.145,89	-1.028,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
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	-325.000,00	-328.250,00	-331.532,00	-334.847,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-556.987,78	-575.134,00	-595.360,00	-601.313,00	-607.325,00	-613.397,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-554.113,37	-571.308,00	-592.360,00	-598.283,00	-604.265,00	-610.306,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910300 "Poststelle"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		7,50	180	180	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	650	646	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.841,91	3.000	3.000	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
	Zwischensumme		2.849,41	3.830	3.826	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		650,34	650	650	451	0	451	456	461	466
	Zwischensumme		650,34	650	650	451	0	451	456	461	466
	Summe Erträge		3.499,75	4.480	4.476	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.557
4	Erträge aus ILV										
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		672.989,48	611.547	608.467	600.242	0	600.242	606.243	612.306	618.428
	Summe Erträge aus ILV		672.989,48	611.547	608.467	600.242	0	600.242	606.243	612.306	618.428
	Summe Erträge einschl. ILV		676.489,23	616.027	612.943	603.693	0	603.693	609.729	615.827	621.985
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.998,62	9.213	9.213	3.544	0	3.544	3.579	3.615	3.651
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.662,96	105.765	103.430	106.879	0	106.879	107.948	109.027	110.117
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.050,81	8.637	8.446	8.774	0	8.774	8.862	8.951	9.041
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.673,53	19.987	19.545	20.685	0	20.685	20.892	21.101	21.312
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		663,59	707	707	239	0	239	241	243	245
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.049,51	144.309	141.341	140.121	0	140.121	141.522	142.937	144.366
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.968,18	2.966	2.966	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		885,14	659	659	181	0	181	183	185	187
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.853,32	3.625	3.625	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.902,83	147.934	144.966	141.506	0	141.506	142.921	144.350	145.793
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543130	Porto		483.416,47	380.000	380.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.724,04	5.000	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		601.043,34	532.934	529.966	526.506	0	526.506	531.771	537.088	542.458
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.421,04	2.421	2.421	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.421,04	2.421	2.421	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
	Summe Aufwendungen		603.464,38	535.355	532.387	528.255	0	528.255	533.537	538.872	544.260
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		33.303,04	52.222	52.311	43.831	0	43.831	44.269	44.712	45.159
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.137,00	12.177	12.299	15.556	0	15.556	15.712	15.869	16.028
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		14.865,00	16.273	15.946	15.614	0	15.614	15.770	15.928	16.087
	Summe Aufwendungen aus ILV		62.305,04	80.672	80.556	75.001	0	75.001	75.751	76.509	77.274
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		665.769,42	616.027	612.943	603.256	0	603.256	609.288	615.381	621.534
	Saldo (Zuschussbedarf)		10.719,81	0	0	437	0	437	441	446	451
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.664,89	5.149	5.149	3.544	0	3.544	3.579	3.615	3.651
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.098,39	29.589	29.589	49.923	0	49.923	50.422	50.926	51.435
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.094,17	2.416	2.416	4.099	0	4.099	4.140	4.181	4.223
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.868,19	5.592	5.592	9.664	0	9.664	9.761	9.859	9.958
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		301,65	395	395	239	0	239	241	243	245
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.027,29	43.141	43.141	67.469	0	67.469	68.143	68.824	69.512
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.488,07	1.658	1.658	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		402,41	369	369	181	0	181	183	185	187
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.890,48	2.027	2.027	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.917,77	45.168	45.168	68.854	0	68.854	69.542	70.237	70.939
545820	IT-Fachaufwendungen (Iffd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.917,77	45.168	45.168	68.854	0	68.854	69.542	70.237	70.939
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		23.917,77	45.168	45.168	68.854	0	68.854	69.542	70.237	70.939
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.299,24	2.794	2.803	5.784	0	5.784	5.842	5.900	5.959
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.084	1.091	1.427	0	1.427	1.441	1.455	1.470
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.287	1.303	3.569	0	3.569	3.605	3.641	3.677
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	10.515	9.264	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	664	609	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		588,90	1.075	1.077	1.840	0	1.840	1.858	1.877	1.896
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		283,56	663	660	1.049	0	1.049	1.059	1.070	1.081
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		564,72	961	871	2.257	0	2.257	2.280	2.303	2.326
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.064,03	1.537	1.521	2.361	0	2.361	2.385	2.409	2.433
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.947,00	10.653	10.759	13.890	0	13.890	14.029	14.169	14.311
	Summe Aufwendungen aus ILV		14.747,45	31.233	29.958	33.591	0	33.591	33.927	34.266	34.609
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		38.665,22	76.401	75.126	102.445	0	102.445	103.469	104.503	105.548
	Saldo (Zuschussbedarf)		-38.665,22	-76.401	-75.126	-102.445	0	-102.445	-103.469	-104.503	-105.548
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.849,41	3.830	3.826	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zahlungsunwirksame Erträge		650,34	650	650	451	0	451	456	461	466
	Summe		3.499,75	4.480	4.476	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.557
	Summe Erträge		3.499,75	4.480	4.476	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.557
	Zahlungswirksame Aufwendungen		624.961,11	578.102	575.134	595.360	0	595.360	601.313	607.325	613.397
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.421,04	2.421	2.421	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
	Summe		627.382,15	580.523	577.555	597.109	0	597.109	603.079	609.109	615.199
	Summe Aufwendungen		627.382,15	580.523	577.555	597.109	0	597.109	603.079	609.109	615.199
	Zahlungswirksamer Saldo		-622.111,70	-574.272	-571.308	-592.360	0	-592.360	-598.283	-604.265	-610.306
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.770,70	-1.771	-1.771	-1.298	0	-1.298	-1.310	-1.323	-1.336
	Summe		-623.882,40	-576.043	-573.079	-593.658	0	-593.658	-599.593	-605.588	-611.642
	Saldo		-623.882,40	-576.043	-573.079	-593.658	0	-593.658	-599.593	-605.588	-611.642
	Erträge ILV		672.989,48	611.547	608.467	600.242	0	600.242	606.243	612.306	618.428
	Aufwendungen ILV		77.052,49	111.905	110.514	108.592	0	108.592	109.678	110.775	111.883
			-27.945,41	-76.401	-75.126	-102.008	0	-102.008	-103.028	-104.057	-105.097
	zur Kontrolle			-76.401	-75.126						
	Differenz			0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0				0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0				0	0	0

Produkt 01.13.03

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice

Zielsetzung:

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100 und 456500</td><td>081110 und 543161</td></tr> <tr> <td>441110 und 441120</td><td>542203</td></tr> <tr> <td>448802</td><td>541131</td></tr> </table>	414100 und 456500	081110 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	12,800	14,380	13,380
davon			
Beamte	2,600	3,540	3,540
tariflich Beschäftigte	10,200	10,840	9,840

Produkt 01.13.03

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

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

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte.

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

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber.

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend gestiegen. Für die ehemals städtischen Mitarbeiter gelten bis 2014 noch die Konditionen der Stadt Aachen.

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

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

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/545204 "Erstattung Stadt Aachen für den Betriebsärztlichen Dienst/Arbeitssicherheit":

Gemäß SRA-Beschluss vom 06.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0480) wurden die Aufgaben des betriebsärztlichen Dienstes vollständig dem arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Aachen übertragen. Die bis dahin für eigenes Personal entstandenen Personalkosten werden eingespart.

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

Neben den jährlichen zentralen Beschaffungen von A 10 (110.000 €/Jahr) werden in 2014 zusätzlich 40.000 € für die Beschaffung von 14 Zeiterfassungsterminals benötigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.054,00	4.095,00	4.136,00	4.177,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	208.293,66	180.400,00	214.900,00	217.049,00	219.219,00	221.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.424,02	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.381,65	305.454,00	339.954,00	343.354,00	346.787,00	350.255,00
11	- Personalaufwendungen	-612.807,89	-575.745,00	-608.901,00	-614.990,00	-621.139,00	-627.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.230,03	-9.100,00	-43.840,00	-44.278,00	-44.721,00	-45.169,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.972,38	-32.250,00	-176.250,00	-178.013,00	-179.793,00	-181.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.721,39	-94.340,00	-18.848,00	-19.037,00	-19.228,00	-19.421,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.319,19	-602.213,00	-594.093,00	-600.033,00	-606.033,00	-612.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.301.050,88	-1.313.648,00	-1.441.932,00	-1.456.351,00	-1.470.914,00	-1.485.624,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.669,23	-1.008.194,00	-1.101.978,00	-1.112.997,00	-1.124.127,00	-1.135.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-980.669,23	-1.008.194,00	-1.101.978,00	-1.112.997,00	-1.124.127,00	-1.135.369,00
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	-980.669,23	-1.008.194,00	-1.101.978,00	-1.112.997,00	-1.124.127,00	-1.135.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.399,25	127.333,00	134.672,00	136.019,00	137.379,00	138.753,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865.323,29	-836.243,00	-782.628,00	-790.453,00	-798.356,00	-806.339,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.717.593,27	-1.717.104,00	-1.749.934,00	-1.767.431,00	-1.785.104,00	-1.802.955,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.988,55	180.400,00	214.900,00	217.049,00	219.219,00	221.411,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.424,02	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	306.530,00	301.600,00	336.100,00	339.461,00	342.855,00	346.284,00
10	- Personalauszahlungen	-647.410,16	-575.745,00	-608.901,00	-614.990,00	-621.139,00	-627.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.639,60	-9.100,00	-43.840,00	-44.278,00	-44.721,00	-45.169,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.142,63	-32.250,00	-176.250,00	-178.013,00	-179.793,00	-181.591,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-615.318,31	-602.213,00	-594.093,00	-600.033,00	-606.033,00	-612.093,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.302.510,70	-1.219.308,00	-1.423.084,00	-1.437.314,00	-1.451.686,00	-1.466.203,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-995.980,70	-917.708,00	-1.086.984,00	-1.097.853,00	-1.108.831,00	-1.119.919,00
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.	-53.834,42	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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)	-53.834,42	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-53.834,42	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	90.509,38	112.000	112.000	112.000		112.000	113.120	114.251	115.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	2.809,50	8.000	8.000	8.000		8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		33.188,45	0	0	4.800		4.800	4.848	4.896	4.945
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	300	300	0		0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	182.435,50	180.000	180.000	210.000		210.000	212.100	214.221	216.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		713,27	100	100	100		100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		309.656,10	301.600	301.600	336.100	0	336.100	339.461	342.855	346.284
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		4.177,29	3.854	3.854	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	2.469	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.177,29	6.323	3.854	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
	Summe Erträge		313.833,39	307.923	305.454	339.954	0	339.954	343.354	346.787	350.255
4	Erträge aus ILV										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		126.735,75	128.399	127.333	134.672	0	134.672	136.019	137.379	138.753
	Summe Erträge aus ILV		126.735,75	128.399	127.333	134.672	0	134.672	136.019	137.379	138.753
	Summe Erträge aus ILV		440.569,14	436.322	432.787	474.626	0	474.626	479.373	484.166	489.008
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		128.611,65	127.131	127.131	112.123	0	112.123	113.244	114.376	115.520
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.825,09	315.710	313.172	383.421	0	383.421	387.255	391.128	395.039
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.923,59	25.780	25.573	31.514	0	31.514	31.829	32.147	32.468
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.236,72	59.661	59.182	74.293	0	74.293	75.036	75.786	76.544
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.712,31	9.756	9.756	7.550	0	7.550	7.626	7.702	7.779
	Zw.-summe Personalaufwendungen		590.309,36	538.038	534.814	608.901	0	608.901	614.990	621.139	627.350
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		54.066,25	40.931	40.931	38.100	0	38.100	38.481	38.866	39.255
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.955,91	9.100	9.100	5.740	0	5.740	5.797	5.855	5.914
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		67.022,16	50.031	50.031	43.840	0	43.840	44.278	44.721	45.169
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		657.331,52	588.069	584.845	652.741	0	652.741	659.268	665.860	672.519
524160	Bewachung u.ä.		19.094,34	16.000	16.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		66,02	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	20.500	16.250	16.250	0	16.250	16.413	16.577	16.743
541130	Dienstreisekosten		1.162,37	1.125	1.125	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	245.192,72	250.000	250.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.047,15	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	f	37.316,64	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542205	Leasing Großküche		25.175,64	26.000	9.500	0	0	0	0	0	0
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		32,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz		-351,18	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.658,39	13.068	13.068	9.148	0	9.148	9.239	9.331	9.424
543120	Bücher, Zeitschriften		4.825,97	8.625	8.625	8.625	0	8.625	8.711	8.798	8.886
543130	Porto		46.199,30	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		11.205,51	4.125	4.125	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		0,00	0	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	94.590,34	58.770	58.770	58.770	0	58.770	59.358	59.952	60.552
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011		59.464,20	35.000	0	0	0	0	0	0	0
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		7.032,16	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
544114	Steuernachforderung Finanzamt		27.411,89	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit" (bisher SK A/545204)		123.910,17	95.000	95.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.377.365,15	1.278.282	1.219.308	1.423.084	0	1.423.084	1.437.314	1.451.686	1.466.203
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		53,34	53	53	54	0	54	55	56	57
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.952,32	14.364	14.287	18.794	0	18.794	18.982	19.172	19.364
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.822,01	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		29,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.856,67	164.417	94.340	18.848	0	18.848	19.037	19.228	19.421
	Summe Aufwendungen		1.407.221,82	1.442.699	1.313.648	1.441.932	0	1.441.932	1.456.351	1.470.914	1.485.624

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		174.281,97	36.359	36.469	54.879	0	54.879	55.428	55.982	56.542
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	14.108	14.200	13.544	0	13.544	13.679	13.816	13.954
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	16.741	16.958	33.859	0	33.859	34.198	34.540	34.885
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	136.808	120.542	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	8.640	7.925	13.408	0	13.408	13.542	13.677	13.814
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.024,70	13.994	14.007	17.449	0	17.449	17.623	17.799	17.977
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.760,11	8.637	8.593	9.946	0	9.946	10.045	10.145	10.246
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		24.283,12	12.506	11.327	21.409	0	21.409	21.623	21.839	22.057
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		82.994,67	20.007	19.780	22.405	0	22.405	22.629	22.855	23.084
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		538.951,00	580.635	586.442	595.729	0	595.729	601.686	607.703	613.780
	Summe Aufwendungen aus ILV		848.295,57	848.435	836.243	782.628	0	782.628	790.453	798.356	806.339
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.255.517,39	2.291.134	2.149.891	2.224.560	0	2.224.560	2.246.804	2.269.270	2.291.963
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.814.948,25	-1.854.812	-1.717.104	-1.749.934	0	-1.749.934	-1.767.431	-1.785.104	-1.802.955
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		0,00	130.000	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	280.000	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.559,44	-190.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.821.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.559,44	-190.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.829.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Produktion von Printmedien, Druckerzeugnissen und Vervielfältigungen
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Gestaltung von Druckerzeugnissen

Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	525500 bis 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,170	2,900	3,000
davon			
Beamte	0,120	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,050	2,900	3,000

Produkt 01.13.04

Hausdruckerei

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

Zu A/543111 "Papierkosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz um 20.000 € auf 50.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.818,00	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	144.757,60	110.818,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
11	- Personalaufwendungen	-161.960,23	-132.871,00	-146.922,00	-148.391,00	-149.876,00	-151.375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,10	-576,00	-2.772,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.857,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.250,94	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	-35.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.406,31	-3.785,00	-3.406,00	-3.440,00	-3.475,00	-3.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.294,27	-235.882,00	-500.882,00	-505.890,00	-510.948,00	-516.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.417,85	-407.114,00	-687.982,00	-694.861,00	-701.810,00	-708.829,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.660,25	-296.296,00	-610.982,00	-617.091,00	-623.262,00	-629.496,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-447.660,25	-296.296,00	-610.982,00	-617.091,00	-623.262,00	-629.496,00
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	-447.660,25	-296.296,00	-610.982,00	-617.091,00	-623.262,00	-629.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.310,05	356.749,00	674.264,00	681.006,00	687.817,00	694.696,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.575,00	-60.453,00	-62.820,00	-63.448,00	-64.083,00	-64.723,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	94.074,80	0,00	462,00	467,00	472,00	477,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
10	- Personalauszahlungen	-202.463,87	-132.871,00	-146.922,00	-148.391,00	-149.876,00	-151.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-740,89	-576,00	-2.772,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.857,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.067,98	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	-35.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.723,75	-235.882,00	-500.882,00	-505.890,00	-510.948,00	-516.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-581.996,49	-403.329,00	-684.576,00	-691.421,00	-698.335,00	-705.319,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-554.412,42	-326.329,00	-607.576,00	-613.651,00	-619.787,00	-625.986,00
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.	-3.161,83	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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)	-3.161,83	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.161,83	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		14.194,56	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		99.755,86	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		113.950,42	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	40.459	33.818	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	40.459	33.818	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		113.950,42	117.459	110.818	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
4	Erträge aus ILV (Druckerei)										
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		407.324,91	393.875	356.749	674.264		674.264	681.006	687.817	694.696
	Summe Erträge aus ILV		407.324,91	393.875	356.749	674.264	0	674.264	681.006	687.817	694.696
	Summe Erträge einschl. ILV		521.275,33	511.334	467.567	751.264	0	751.264	758.776	766.365	774.029
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.995,57	8.044	8.044	7.088	0	7.088	7.159	7.231	7.303
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		101.682,44	128.446	95.716	109.242	0	109.242	110.334	111.437	112.551
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.204,27	10.489	7.816	8.970	0	8.970	9.060	9.151	9.243
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.376,00	24.273	18.088	21.145	0	21.145	21.356	21.570	21.786
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		663,54	617	617	477	0	477	482	487	492
	Zw.-summe Personalaufwendungen		148.921,82	171.869	130.281	146.922	0	146.922	148.391	149.876	151.375
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.968,18	2.590	2.590	2.409	0	2.409	2.433	2.457	2.482
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		885,16	576	576	363	0	363	367	371	375
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.853,34	3.166	3.166	2.772	0	2.772	2.800	2.828	2.857
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		153.775,16	175.035	133.447	149.694	0	149.694	151.191	152.704	154.232
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.698,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		55.382,87	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		14,00	100	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		183.368,15	180.000	180.000	444.000	0	444.000	448.440	452.924	457.453
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		53.872,28	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543120	Bücher und Zeitschriften		142,72	42	42	42	0	42	42	42	42
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		182,22	740	740	740	0	740	747	754	762
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		5.933,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.441,80	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		459.811,06	444.917	403.329	684.576	0	684.576	691.421	698.335	705.319
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		16.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		456,23	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		841,78	842	842	842	0	842	850	859	868
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.943,09	0	1.943	2.564	0	2.564	2.590	2.616	2.642
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.161,58	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.626,68	1.842	3.785	3.406	0	3.406	3.440	3.475	3.510
	Summe Aufwendungen		482.437,74	446.759	407.114	687.982	0	687.982	694.861	701.810	708.829
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		31.171,51	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.614,00	45.321	45.774	46.303	0	46.303	46.766	47.234	47.706
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		21.696,00	19.254	14.679	16.517	0	16.517	16.682	16.849	17.017
	Summe Aufwendungen aus ILV		105.481,51	64.575	60.453	62.820	0	62.820	63.448	64.083	64.723
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		587.919,25	511.334	467.567	750.802	0	750.802	758.309	765.893	773.552
	Saldo (Zuschuss bedarf)		-66.643,92	0	0	462	0	462	467	472	477
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	12.000	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-95.000,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	525120

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,320	3,080	3,080
davon			
Beamte	0,320	0,340	0,340
tariflich Beschäftigte	3,000	2,740	2,740

Produkt 01.13.05

Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	17.621,55	15.102,00	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.092,24	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.460,73	19.223,00	16.102,00	16.263,00	16.426,00	16.590,00
11	- Personalaufwendungen	-156.932,81	-178.287,00	-182.412,00	-184.236,00	-186.078,00	-187.939,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-939,90	-1.158,00	-6.032,00	-6.092,00	-6.153,00	-6.214,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-48.891,85	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.423,57	-3.427,00	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	-78.110,95	-86.600,00	-85.300,00	-86.153,00	-87.014,00	-87.884,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.299,08	-320.372,00	-324.644,00	-327.890,00	-331.168,00	-334.479,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.838,35	-301.149,00	-308.542,00	-311.627,00	-314.742,00	-317.889,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-263.838,35	-301.149,00	-308.542,00	-311.627,00	-314.742,00	-317.889,00
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	-263.838,35	-301.149,00	-308.542,00	-311.627,00	-314.742,00	-317.889,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.594,27	453.808,00	383.061,00	386.891,00	390.759,00	394.666,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.547,00	-100.345,00	-73.937,00	-74.676,00	-75.423,00	-76.177,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	68.208,92	52.314,00	582,00	588,00	594,00	600,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.092,24	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.539,11	16.102,00	16.102,00	16.263,00	16.426,00	16.590,00
10	- Personalauszahlungen	-162.578,01	-178.287,00	-182.412,00	-184.236,00	-186.078,00	-187.939,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.369,82	-1.158,00	-6.032,00	-6.092,00	-6.153,00	-6.214,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.596,09	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.035,03	-86.600,00	-85.300,00	-86.153,00	-87.014,00	-87.884,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-290.578,95	-316.945,00	-324.644,00	-327.890,00	-331.168,00	-334.479,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-264.039,84	-300.843,00	-308.542,00	-311.627,00	-314.742,00	-317.889,00
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.	-476,00	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)	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.731,85	15.102	15.102	15.102	0	15.102	15.253	15.406	15.560
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		797,18	0	0	0		0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		3.254,55	0	0			0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		10.554,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		30.338,31	16.102	16.102	16.102	0	16.102	16.263	16.426	16.590
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.746,95	3.747	3.121	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.746,95	3.747	3.121	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		34.085,26	19.849	19.223	16.102	0	16.102	16.263	16.426	16.590
4	Erträge aus ILV										
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		451.488,98	456.315	453.808	383.061		383.061	386.891	390.759	394.666
	Summe Erträge aus ILV		451.488,98	456.315	453.808	383.061	0	383.061	386.891	390.759	394.666
	Summe Erträge einschl. ILV		485.574,24	476.164	473.031	399.163	0	399.163	403.154	407.185	411.256
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		14.956,58	16.170	16.170	15.425	0	15.425	15.579	15.735	15.892
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.953,27	122.514	122.514	130.080	0	130.080	131.381	132.695	134.022
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.955,92	10.004	10.004	10.683	0	10.683	10.790	10.898	11.007
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.023,77	23.152	23.152	25.185	0	25.185	25.437	25.691	25.948
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.206,49	1.241	1.241	1.039	0	1.039	1.049	1.059	1.070
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.096,03	173.081	173.081	182.412	0	182.412	184.236	186.078	187.939
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.944,24	5.206	5.206	5.242	0	5.242	5.294	5.347	5.400
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.609,42	1.158	1.158	790	0	790	798	806	814
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.553,66	6.364	6.364	6.032	0	6.032	6.092	6.153	6.214
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		169.649,69	179.445	179.445	188.444	0	188.444	190.328	192.231	194.153
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		33.523,33	31.500	31.500	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		20.992,30	19.400	19.400	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412
541130	Dienstreisekosten		596,89	300	300	300	0	300	303	306	309
541135	Kosten des Großkunden-Abos der DB		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.519,45	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		21.761,57	26.000	26.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
542303	Leasing Kfz.		28.216,63	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		17,84	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		555,86	2.100	2.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544112	Kfz.-Steuer		2.131,19	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544121	Kfz.-Versicherung		12.325,35	13.000	13.500	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		291.290,10	316.445	316.945	324.644	0	324.644	327.890	331.168	334.479
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa auf PKW/Anhänger		9.949,57	9.949	3.427	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		508,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.467,59	9.949	3.427	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		301.757,69	326.394	320.372	324.644	0	324.644	327.890	331.168	334.479
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		92.651,00	79.808	80.606	53.144	0	53.144	53.675	54.212	54.754
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		20.299,00	19.739	19.739	20.793	0	20.793	21.001	21.211	21.423
	Summe Aufwendungen aus ILV		112.950,00	99.547	100.345	73.937	0	73.937	74.676	75.423	76.177
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		414.707,69	425.941	420.717	398.581	0	398.581	402.566	406.591	410.656
	Saldo (Zuschussbedarf)		70.866,55	50.223	52.314	582	0	582	588	594	600
			✓	✓	✓						

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.000,00

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	079
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	085

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	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	33.349,20	18.614,00	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
11	- Personalaufwendungen	-477.754,75	-489.523,00	-442.045,00	-446.465,00	-450.930,00	-455.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.581,18	-21.038,00	-118.819,00	-120.007,00	-121.207,00	-122.419,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872,84	-11.890,00	-14.967,00	-15.117,00	-15.269,00	-15.422,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.014,15	-522.451,00	-575.890,00	-581.649,00	-587.467,00	-593.344,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.664,95	-503.837,00	-543.567,00	-549.003,00	-554.495,00	-560.043,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-467.664,95	-503.837,00	-543.567,00	-549.003,00	-554.495,00	-560.043,00
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	-467.664,95	-503.837,00	-543.567,00	-549.003,00	-554.495,00	-560.043,00
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	-87.959,00	-88.839,00	-89.730,00	-90.628,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-532.164,50	-561.493,00	-631.526,00	-637.842,00	-644.225,00	-650.671,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
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)	34.800,91	15.500,00	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
10	- Personalauszahlungen	-565.399,23	-489.523,00	-442.045,00	-446.465,00	-450.930,00	-455.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.588,12	-21.038,00	-118.819,00	-120.007,00	-121.207,00	-122.419,00
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	-3.960,04	-11.890,00	-14.967,00	-15.117,00	-15.269,00	-15.422,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-595.947,39	-522.451,00	-575.831,00	-581.589,00	-587.406,00	-593.282,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-561.146,48	-506.951,00	-543.508,00	-548.943,00	-554.434,00	-559.981,00
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.	-1.739,25	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)	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

1. Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
2. Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
3. Prüfung und Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
4. Korruptionsprävention und -bekämpfung
5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
 - Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsführung) von externen Dritten
- Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
 - Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Einnahme von Gebühren für externe Prüfungen

Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. Mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,080	7,080	7,080
davon			
Beamte	6,080	6,080	6,080
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Durch Wegfall der Prüfung des ZEW werden sich geringere Erträge ergeben.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.200 € sind für notwendige externe Beratung und Unterstützung bei der Aufstellung und Prüfung des ersten Gesamtab schlusses vorgesehen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audicon GmbH; Audit Agent für kommunale Prüfung

1.430,78 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	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	29.584,80	18.614,00	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
11	- Personalaufwendungen	-450.639,30	-468.586,00	-403.791,00	-407.828,00	-411.906,00	-416.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,56	-19.967,00	-117.423,00	-118.597,00	-119.783,00	-120.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.395,84	-11.389,00	-12.424,00	-12.547,00	-12.672,00	-12.798,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.554,08	-499.942,00	-533.697,00	-539.032,00	-544.422,00	-549.867,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.969,28	-481.328,00	-507.397,00	-512.469,00	-517.594,00	-522.771,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-442.969,28	-481.328,00	-507.397,00	-512.469,00	-517.594,00	-522.771,00
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	-442.969,28	-481.328,00	-507.397,00	-512.469,00	-517.594,00	-522.771,00
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	-81.901,00	-82.720,00	-83.549,00	-84.385,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-504.927,62	-536.499,00	-589.298,00	-595.189,00	-601.143,00	-607.156,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
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)	34.800,91	15.500,00	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
10	- Personalauszahlungen	-534.866,51	-468.586,00	-403.791,00	-407.828,00	-411.906,00	-416.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.358,90	-19.967,00	-117.423,00	-118.597,00	-119.783,00	-120.981,00
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	-3.483,04	-11.389,00	-12.424,00	-12.547,00	-12.672,00	-12.798,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-563.708,45	-499.942,00	-533.638,00	-538.972,00	-544.361,00	-549.805,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-528.907,54	-484.442,00	-507.338,00	-512.409,00	-517.533,00	-522.709,00
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.	-1.739,25	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)	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände		2.753,57	500	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.542,48	3.000	1.500	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
448314	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen (bisher SK E/448304)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		6.085,78	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		13.321,29	8.500	8.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		3.042,89	2.500	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		6.416,66	2.500	2.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		34.162,67	17.000	15.500	26.300	0	26.300	26.563	26.828	27.096
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	36.579	3.114	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	36.579	3.114	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		34.162,67	53.579	18.614	26.300	0	26.300	26.563	26.828	27.096
5	Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
501100	Bezüge Beamte		257.296,94	311.198	278.953	300.317	0	300.317	303.320	306.353	309.417
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.725,72	61.712	61.712	64.973	0	64.973	65.623	66.279	66.942
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.642,68	5.039	5.039	5.444	0	5.444	5.498	5.553	5.609
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.885,82	11.662	11.662	12.834	0	12.834	12.962	13.092	13.223
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.811,95	23.882	21.407	20.223	0	20.223	20.425	20.629	20.835
	Zw.-summe Personalaufwendungen		353.363,11	413.493	378.773	403.791	0	403.791	407.828	411.906	416.026
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		116.564,80	100.195	89.813	102.049	0	102.049	103.069	104.100	105.141
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		27.762,61	22.275	19.967	15.374	0	15.374	15.528	15.683	15.840
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		144.327,41	122.470	109.780	117.423	0	117.423	118.597	119.783	120.981
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		497.690,52	535.963	488.553	521.214	0	521.214	526.425	531.689	537.007
541130	Dienstreisekosten		884,11	2.670	2.670	2.670	0	2.670	2.697	2.724	2.751
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	600	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.413,52	1.319	1.319	923	0	923	932	941	950
543120	Bücher und Zeitschriften		705,27	1.745	1.745	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	290	290	290	0	290	293	296	299
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	1.431	0	1.431	1.445	1.459	1.474
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Instutionen	f	65,00	65	65	65	0	65	65	65	65
	Zwischensumme		500.758,42	547.852	499.942	533.638	0	533.638	538.972	544.361	549.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	59	0	59	60	61	62
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		64,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64,55	0	0	59	0	59	60	61	62
	Summe Aufwendungen		500.822,97	547.852	499.942	533.697	0	533.697	539.032	544.422	549.867
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.090,53	10.466	10.458	13.448	0	13.448	13.582	13.718	13.855
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	5.435	5.500	3.319	0	3.319	3.352	3.386	3.420
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.819	4.863	8.298	0	8.298	8.381	8.465	8.550
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.487	2.273	3.286	0	3.286	3.319	3.352	3.386
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.087,65	2.048	2.044	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		119,33	218	215	4.557	0	4.557	4.603	4.649	4.695
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.459,67	3.715	3.351	9.273	0	9.273	9.366	9.460	9.555
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		240,67	38	38	7	0	7	7	7	7
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.302,00	26.269	26.429	37.183	0	37.183	37.555	37.931	38.310
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.299,85	55.495	55.171	81.901	0	81.901	82.720	83.549	84.385
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		588.122,82	603.347	555.113	615.598	0	615.598	621.752	627.971	634.252
	Saldo (Zuschussbedarf)		-553.960,15	-549.768	-536.499	-589.298	0	-589.298	-595.189	-601.143	-607.156
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.08.03 Datenschutzbeauftragter

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

Auftragsgrundlagen:

Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz
- Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der Vorabkontrolle und Führung des Verfahrensverzeichnisses
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen

Zielgruppen:

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Personalrat
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	0,600	0,600	0,600
davon			
Beamte	0,600	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.08.03

Datenschutzbeauftragter

Erläuterungen:

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- regio iT; DVK-Manager

1.770,72 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.023,00	6.083,00	6.144,00	6.205,00
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	3.764,40	0,00	6.023,00	6.083,00	6.144,00	6.205,00
11	- Personalaufwendungen	-27.115,45	-20.937,00	-38.254,00	-38.637,00	-39.024,00	-39.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-867,62	-1.071,00	-1.396,00	-1.410,00	-1.424,00	-1.438,00
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	-477,00	-501,00	-2.543,00	-2.570,00	-2.597,00	-2.624,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.460,07	-22.509,00	-42.193,00	-42.617,00	-43.045,00	-43.477,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.695,67	-22.509,00	-36.170,00	-36.534,00	-36.901,00	-37.272,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.695,67	-22.509,00	-36.170,00	-36.534,00	-36.901,00	-37.272,00
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	-24.695,67	-22.509,00	-36.170,00	-36.534,00	-36.901,00	-37.272,00
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	-6.058,00	-6.119,00	-6.181,00	-6.243,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.236,88	-24.994,00	-42.228,00	-42.653,00	-43.082,00	-43.515,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.023,00	6.083,00	6.144,00	6.205,00
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	6.023,00	6.083,00	6.144,00	6.205,00
10	- Personalauszahlungen	-30.532,72	-20.937,00	-38.254,00	-38.637,00	-39.024,00	-39.415,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229,22	-1.071,00	-1.396,00	-1.410,00	-1.424,00	-1.438,00
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	-477,00	-501,00	-2.543,00	-2.570,00	-2.597,00	-2.624,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-32.238,94	-22.509,00	-42.193,00	-42.617,00	-43.045,00	-43.477,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-32.238,94	-22.509,00	-36.170,00	-36.534,00	-36.901,00	-37.272,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		0	0	0	6.023	0	6.023	6.083	6.144	6.205
	Zwischensumme		0,00	0	0	6.023	0	6.023	6.083	6.144	6.205
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	6.023	0	6.023	6.083	6.144	6.205
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	14.969	14.969	27.150	0	27.150	27.422	27.696	27.973
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		965,19	1.149	1.149	1.837	0	1.837	1.855	1.874	1.893
	Zw.-summe Personalaufwendungen		965,19	16.118	16.118	28.987	0	28.987	29.277	29.570	29.866
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.456,23	4.819	4.819	9.267	0	9.267	9.360	9.454	9.549
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.287,58	1.071	1.071	1.396	0	1.396	1.410	1.424	1.438
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.743,81	5.890	5.890	10.663	0	10.663	10.770	10.878	10.987
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.709,00	22.008	22.008	39.650	0	39.650	40.047	40.448	40.853
541130	Dienstreisekosten		358,99	230	230	460	0	460	465	470	475
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		81,00	81	81	57	0	57	58	59	60
543120	Bücher und Zeitschriften		60,80	155	155	155	0	155	157	159	161
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	35	35	100	0	100	101	102	103
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.209,79	22.509	22.509	42.193	0	42.193	42.617	43.045	43.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		74,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.284,60	22.509	22.509	42.193	0	42.193	42.617	43.045	43.477
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.908,74	429	471	1.023	0	1.023	1.033	1.043	1.053
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	223	248	252	0	252	255	258	261
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	198	219	631	0	631	637	643	649
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	102	102	250	0	250	253	256	259
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		209,18	84	92	192	0	192	194	196	198
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11,93	9	10	347	0	347	350	354	358
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		345,93	152	151	706	0	706	713	720	727
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		24,06	2	2	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.782,00	1.077	1.190	2.657	0	2.657	2.684	2.711	2.738
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.281,84	2.276	2.485	6.058	0	6.058	6.119	6.181	6.243
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		14.566,44	24.785	24.994	48.251	0	48.251	48.736	49.226	49.720
	Saldo (Zuschussbedarf)		-14.566,44	-24.785	-24.994	-42.228	0	-42.228	-42.653	-43.082	-43.515
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				</							

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Herr Schneider

Tel.: 2347

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100 915200	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Rechtsangelegenheiten Dez. I, III und V	093

Produkt 01.06.01

Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Dezernat I A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Herr Schneider; Tel. 2347	Produktverantwortung: Herr Schneider; Tel. 2347

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

1. Kommunalaufsicht und Wahlen

Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städteregionsrat wird insoweit auch als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.

Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

2. Rechtsangelegenheiten

Es findet die Rechtsberatung und zum Teil auch die Prozessvertretung der Ämter der Dezernate I, II und V statt. Ziel ist die optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz.

Zielgruppen:

1. Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände. Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.
2. Überwiegend interne Dienstleistung für Behördenleitung und Mitarbeiter/innen der betreffenden Fachämter, ansonsten Schnittstelle zu Gerichten, Rechtsanwälten und anderen Behörden.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448100	543907 bis 543909

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	2,620	2,730	2,620
davon			
Beamte	2,620	2,730	2,620
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Im Jahr 2012 ist keine Wahl vorgesehen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters werden gemäß Organisationsentscheidung der Behördenleitung seit Jahrzehnten im A 15 zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe Kommunalaufsicht durchgeführt.

Personalkosten für die mit Durchführung der Wahlen betrauten Mitarbeiter werden vom Land bzw. Bund nicht erstattet.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Wahlen (regio iT)	7.476,44 €
aufgerundet	<u>7.500,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Kommunalwahl und Europawahl (regio iT)	20.000,00 €
• Ausrichtung Wahlpräsentation (regio iT)	<u>10.000,00 €</u>
insgesamt	<u>30.000,00 €</u>

Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Aufgabe "Rechtsangelegenheiten" wird bei der StädteRegion nicht in einem zentralen Rechtsamt, sondern in dezentraler Verantwortung der jeweiligen Fachämter für ihre eigenen Sachgebiete wahrgenommen. Dabei leisten die in der Verwaltung tätigen Juristen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich rechtliche Beratung und Unterstützung.

Aus Gründen der Praktikabilität werden die Teilprodukte 915100 und 915200 seit dem Haushaltsjahr im Teilprodukt 915100 zusammengefasst.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	183.575,42	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00
11	- Personalaufwendungen	-200.494,54	-219.430,00	-168.818,00	-170.506,00	-172.211,00	-173.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.820,62	-11.230,00	-62.103,00	-62.724,00	-63.351,00	-63.985,00
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	-196.889,68	-230.050,00	-486.115,00	-491.190,00	-11.266,00	-521.343,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.204,84	-460.710,00	-717.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-759.261,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.629,42	-240.710,00	-497.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-319.261,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-222.629,42	-240.710,00	-497.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-319.261,00
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	-222.629,42	-240.710,00	-497.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-319.261,00
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	-30.004,00	-30.301,00	-30.605,00	-30.911,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.313,61	-275.336,00	-527.040,00	-754.721,00	-277.433,00	-350.172,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00
10	- Personalauszahlungen	-224.540,48	-219.430,00	-168.818,00	-170.506,00	-172.211,00	-173.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.687,89	-11.230,00	-62.103,00	-62.724,00	-63.351,00	-63.985,00
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	-191.598,18	-230.050,00	-486.115,00	-491.190,00	-11.266,00	-521.343,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-428.826,55	-460.710,00	-717.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-759.261,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-245.251,13	-240.710,00	-497.036,00	-724.420,00	-246.828,00	-319.261,00
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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
	Zwischensumme		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		114.017,45	153.959	156.881	158.122	0	158.122	159.703	161.300	162.913
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.264,46	11.815	12.039	10.696	0	10.696	10.803	10.911	11.020
	Zw.-summe Personalaufwendungen		122.281,91	165.774	168.920	168.818	0	168.818	170.506	172.211	173.933
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		46.129,83	49.569	50.510	53.972	0	53.972	54.512	55.057	55.608
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.024,50	11.020	11.230	8.131	0	8.131	8.212	8.294	8.377
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.154,33	60.589	61.740	62.103	0	62.103	62.724	63.351	63.985
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		179.436,24	226.363	230.660	230.921	0	230.921	233.230	235.562	237.918
541130	Dienstreisekosten		163,45	350	350	350	0	350	350	350	350
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		449,62	450	450	315	0	315	315	315	315
543120	Bücher und Zeitschriften		1.589,61	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	50	0	50	50	50	50
543907	Kosten der Bundestagswahl		0,00	300	225.000	0	0	0	0	0	225.000
543908	Kosten der Europawahl		0,00	0	300	225.000	0	225.000	0	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000
543915	Kosten der Kommunalwahlen		0,00	0	1.000	220.000	0	220.000	440.000	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	30.000	0	30.000	40.000	0	60.000
	Zwischensumme		181.638,92	230.413	460.710	717.036	0	717.036	724.420	246.828	759.261
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		181.909,33	230.413	460.710	717.036	0	717.036	724.420	246.828	759.261
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.056,14	4.669	4.683	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.812	1.824	1.339	0	1.339	1.352	1.366	1.380
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.150	2.178	3.348	0	3.348	3.381	3.415	

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		33.185,77	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.352,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		35.538,44	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.392,60	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.138,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.531,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.069,46	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		455,59	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.525,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		52.525,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.351,74	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		245,80	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		31,14	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.363,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		62.516,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-62.516,73	0	0	0	0	0	0	0	0
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
	Zahlungswirksame Aufwendungen		234.163,97	230.413	460.710	717.036	0	717.036	724.420	246.828	759.261
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		234.434,38	230.413	460.710	717.036	0	717.036	724.420	246.828	759.261
	Zahlungswirksamer Saldo		-234.163,97	-230.413	-240.710	-497.036	0	-497.036	-724.420	-246.828	-319.261
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-234.434,38	-230.413	-240.710	-497.036	0	-497.036	-724.420	-246.828	-319.261
	Summe ILV		35.827,79	34.322	34.626	30.004	0	30.004	30.301	30.605	30.911
			-270.262,17	-264.735	-275.336	-527.040	0	-527.040	-754.721	-277.433	-350.172

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Metten

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	103
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	109

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.100,00	26.362,00	26.626,00	26.893,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.645,22	105.413,00	195.700,00	197.657,00	199.634,00	201.630,00
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	1.490.945,22	130.263,00	221.800,00	224.019,00	226.260,00	228.523,00
11	- Personalaufwendungen	-1.458.723,93	-1.447.808,00	-1.385.475,00	-1.399.331,00	-1.413.324,00	-1.427.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.824,34	-41.107,00	-202.871,00	-204.899,00	-206.948,00	-209.017,00
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	-857,00	-866,00	-875,00	-884,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.014,05	-632.406,00	-1.034.338,00	-928.828,00	-938.117,00	-947.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.078.751,87	-2.122.749,00	-2.624.591,00	-2.534.985,00	-2.560.336,00	-2.585.943,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.806,65	-1.992.486,00	-2.402.791,00	-2.310.966,00	-2.334.076,00	-2.357.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-587.806,65	-1.992.486,00	-2.402.791,00	-2.310.966,00	-2.334.076,00	-2.357.420,00
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	-2.402.791,00	-2.310.966,00	-2.334.076,00	-2.357.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.997,50	424.444,00	448.905,00	453.395,00	457.929,00	462.509,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.601,21	-434.784,00	-296.470,00	-299.434,00	-302.425,00	-305.448,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-639.410,36	-2.002.826,00	-2.250.356,00	-2.157.005,00	-2.178.572,00	-2.200.359,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.100,00	26.362,00	26.626,00	26.893,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.688,02	98.000,00	195.700,00	197.657,00	199.634,00	201.630,00
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)	199.988,02	122.850,00	221.800,00	224.019,00	226.260,00	228.523,00
10	- Personalauszahlungen	-1.566.698,86	-1.447.808,00	-1.385.475,00	-1.399.331,00	-1.413.324,00	-1.427.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.328,50	-41.107,00	-202.871,00	-204.899,00	-206.948,00	-209.017,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.885,75	-632.406,00	-1.034.338,00	-928.828,00	-938.117,00	-947.500,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.188.963,11	-2.122.371,00	-2.623.734,00	-2.534.119,00	-2.559.461,00	-2.585.059,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.988.975,09	-1.999.521,00	-2.401.934,00	-2.310.100,00	-2.333.201,00	-2.356.536,00
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.	-20.181,75	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)	-20.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-20.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: AL Metten, Tel.: 2424	Produktverantwortung: AL Metten, Tel.: 2424

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgerschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Veranlagung zur Jagdsteuer
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Versicherungsverträge, Jagdsteuersatzung

Zielsetzung:

- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produktthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Städteregionstag/Ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
- Jagdsteuerpflichtige
- Versicherte/Versicherer

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	452100	544113

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	16,000	16,000	16,000
davon			
Beamte	8,500	8,500	8,500
tariflich Beschäftigte	7,500	7,500	7,500

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.

Zu E/452100 "Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ" und A/544113 "Mehrwertsteuer (MZ Würselen)":

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aus rechtl. Gründen in die Umsatzsteuererklärung des Kreises Aachen aufgenommen werden. Ertrag und Aufwand sind gleich hoch und belasten somit nicht den Kreishaushalt.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2014 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" 2012 veranschlagten Haushaltsmittel waren vorgesehen, für externe Hilfe bei der Erstellung des ersten Gesamtabchlusses.

Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":

Die 2016 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - im Haushaltsjahr 2016 einen Aufwand von voraussichtlich ca. 140.000 € verursachen.

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Durch Bildung der StädteRegion zum 21.10.2009 sowie die Übernahme der Mitarbeiter/innen des Jobcenters zum 01.01.2012 hat sich die Zahl der für die Beitragsbemessung zugrundelegenden Beschäftigten erhöht (2009: 724; 2010: 810; 2011: 1.007; 2012: 1.354). Dies führte schon in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 zu erheblich höheren Ergebnissen (2012: 205.338,56 € bzw. 221.716,45 €) und zu entsprechenden erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen (SRT vom 13.12.2012, SV-Nr.: 2012/0380; SRT vom 11.04.2013, SV-Nr.: 2013/0113). Für 2014 wird ein Haushaltsansatz von 230.000 € eingeplant.

Zu A/544129 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Bedingt durch die Bildung der StädteRegion ist auch hier das Beitragsvolumen gestiegen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Infrastruktur newsystem kommunal	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal	5.708,29 €
• Basismodul nexsystem kommunal	110.888,48 €
• KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen	33.754,49 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma	11.249,28 €
• Wartung Personalkostendatenbank	357,00 €
• Wartung Sfirm	<u>324,00 €</u>
insgesamt	266.727,03 €
aufgerundet	<u>275.000,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>137.500,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Infoma BI - Aufbau dezentrales Controlling	12.852,00 €
• Archivierung AnBu-Belege	30.000,00 €
• Gesamtabchluss - Unterstützungsleistung	23.856,00 €
• Anpassung Personalkostendatenbank	<u>5.000,00 €</u>
insgesamt	<u>71.708,00 €</u>

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt ab 01.01.2014 0,34 €/EW.

541.521 EW (Stand: 31.12.2011) x 0,34 € = 184.117 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.750,00	16.918,00	17.087,00	17.258,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.677,89	45.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
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	1.351.677,89	60.500,00	86.750,00	87.618,00	88.494,00	89.379,00
11	- Personalaufwendungen	-780.880,17	-787.784,00	-717.196,00	-724.369,00	-731.612,00	-738.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.967,10	-26.247,00	-130.075,00	-131.375,00	-132.689,00	-134.016,00
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	-798,00	-806,00	-814,00	-822,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.383,46	-591.131,00	-831.025,00	-766.911,00	-774.581,00	-782.327,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.254,67	-1.406.532,00	-1.680.144,00	-1.624.522,00	-1.640.768,00	-1.657.178,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.576,78	-1.346.032,00	-1.593.394,00	-1.536.904,00	-1.552.274,00	-1.567.799,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.576,78	-1.346.032,00	-1.593.394,00	-1.536.904,00	-1.552.274,00	-1.567.799,00
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	-13.576,78	-1.346.032,00	-1.593.394,00	-1.536.904,00	-1.552.274,00	-1.567.799,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	224.453,00	226.698,00	228.965,00	231.255,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.265,26	-230.108,00	-158.138,00	-159.719,00	-161.314,00	-162.927,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.843,29	-1.363.918,00	-1.527.079,00	-1.469.925,00	-1.484.623,00	-1.499.471,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.750,00	16.918,00	17.087,00	17.258,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.402,24	45.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
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)	102.402,24	60.500,00	86.750,00	87.618,00	88.494,00	89.379,00
10	- Personalauszahlungen	-841.091,55	-787.784,00	-717.196,00	-724.369,00	-731.612,00	-738.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.295,40	-26.247,00	-130.075,00	-131.375,00	-132.689,00	-134.016,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.959,39	-591.131,00	-831.025,00	-766.911,00	-774.581,00	-782.327,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.425.396,34	-1.406.212,00	-1.679.346,00	-1.623.716,00	-1.639.954,00	-1.656.356,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.322.994,10	-1.345.712,00	-1.592.596,00	-1.536.098,00	-1.551.460,00	-1.566.977,00
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.	-19.666,49	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)	-19.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-19.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446100	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen vom ZV AVV (bisher E/448301)		10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		6.797,91	5.500	5.500	6.750	0	6.750	6.818	6.886	6.955
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-3.672,45	0	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		30.218,74	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		14.128,67	15.000	15.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		57.472,87	60.500	60.500	86.750	0	86.750	87.618	88.494	89.379
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		57.472,87	60.500	60.500	86.750	0	86.750	87.618	88.494	89.379
4	Erträge aus ILV										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		211.226,25	213.999	212.222	224.453	0	224.453	226.698	228.965	231.255
	Summe Erträge aus ILV		211.226,25	213.999	212.222	224.453	0	224.453	226.698	228.965	231.255
	Summe Erträge einschl. ILV		268.699,12	274.499	272.722	311.203	0	311.203	314.316	317.459	320.634
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		333.816,56	366.684	366.684	332.678	0	332.678	336.005	339.365	342.759
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		214.092,90	216.350	216.350	283.557	0	283.557	286.393	289.257	292.150
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.327,91	17.667	17.667	23.398	0	23.398	23.632	23.868	24.107
503200	Sozialvers., Tariflich Beschäftigte		43.403,43	40.884	40.884	55.160	0	55.160	55.712	56.269	56.832
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.596,17	28.140	28.140	22.403	0	22.403	22.627	22.853	23.082
	Zw.-summe Personalaufwendungen		630.236,97	669.725	669.725	717.196	0	717.196	724.369	731.612	738.930
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		120.532,87	118.059	118.059	113.045	0	113.045	114.175	115.317	116.470
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		28.808,75	26.247	26.247	17.030	0	17.030	17.200	17.372	17.546
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		149.341,62	144.306	144.306	130.075	0	130.075	131.375	132.689	134.016
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		779.578,59	814.031	814.031	847.271	0	847.271	855.744	864.301	872.946
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
541130	Dienstreisekosten		229,80	750	750	750	0	750	758	766	774
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.301,91	5.250	5.250	3.675	0	3.675	3.712	3.749	3.786
543120	Bücher und Zeitschriften		1.056,88	900	900	900	0	900	909	918	927
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		11.305,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375	375	0	375	379	383	387
543912	Sachkosten NKF (wg. Gesamtabschluss)		360,00	50.000	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		120.343,50	0	0	0	0	0	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würseln)		30.218,74	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544114	Steuernachforderung Finanzamt		30.403,38	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung		149.823,68	158.000	161.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)		126.965,67	130.000	133.000	132.000	0	132.000	133.320	134.653	136.000
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	154.856	90.856	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	137.500	0	137.500	138.875	140.264	141.667
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	71.708	0	71.708	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		38,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	f	158.577,16	159.000	159.000	184.117	0	184.117	185.958	187.818	189.696
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		466,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.735.718,98	1.514.212	1.406.212	1.679.346	0	1.679.346	1.623.716	1.639.954	1.656.356
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		320,01	320	320	798	0	798	806	814	822
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.685,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.005,73	320	320	798	0	798	806	814	822
	Summe Aufwendungen		1.738.724,71	1.514.532	1.406.532	1.680.144	0	1.680.144	1.624.522	1.640.768	1.657.178
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		62.883,65	25.396	25.604	28.946	0	28.946	29.235	29.527	29.822
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	9.854	9.969	7.144	0	7.144	7.215	7.287	7.360
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	11.693	11.906	17.859	0	17.859	18.038	18.218	18.400
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	102.970	106.509	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	6.035	5.564	7.072	0	7.072	7.143	7.214	7.286
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.713,07	5.225	5.261	5.687	0	5.687	5.744	5.801	5.859
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.158,82	9.075	9.171	11.445	0	11.445	11.559	11.675	11.792
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		47.348,12	25.144	22.618	36.469	0	36.469	36.834	37.202	37.574
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		384,16	63	63	11	0	11	11	11	11
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		37.061,00	32.586	33.443	43.505	0	43.505	43.940	44.379	44.823
	Summe Aufwendungen aus ILV		153.548,82	228.041	230.108	158.138	0	158.138	159.719	161.314	162.927
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.892.273,53	1.742.573	1.636.640	1.838.282	0	1.838.282	1.784.241	1.802.082	1.820.105
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.623.574,41	-1.468.074	-1.363.918	-1.527.079	0	-1.527.079	-1.469.925	-1.484.623	-1.499.471
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Metten; Tel. 2424	Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

Zielgruppen:

- Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
 - Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
 - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)
 - Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) - nur Vollstreckung

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 452100 544113

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	15,000	15,000	15,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	10,000

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet.

Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

Auf der Basis der Jahresergebnisse 2010 - 2012 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2013 wird für 2014 mit Erträgen in Höhe von 120.000 € gerechnet.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Infrastruktur newsystem kommunal	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal	5.708,29 €
• Basismodul nexsystem kommunal	110.888,48 €
• KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen	33.754,49 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma	11.249,28 €
• Wartung Personalkostendatenbank	357,00 €
• Wartung Sfirm	324,00 €
insgesamt	266.727,03 €
aufgerundet	<u>275.000,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>137.500,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Infoma-Modul "Vollstreckung"	23.000,00 €
• Amtshilfeersuchen	15.000,00 €
• Zugriff auf Kassenbelege (OS) aus Infoma auch über CITRIX ermöglichen	5.000,00 €
insgesamt	<u>43.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.967,33	60.413,00	125.700,00	126.957,00	128.227,00	129.509,00
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	139.267,33	69.763,00	135.050,00	136.401,00	137.766,00	139.144,00
11	- Personalaufwendungen	-677.843,76	-660.024,00	-668.279,00	-674.962,00	-681.712,00	-688.529,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.857,24	-14.860,00	-72.796,00	-73.524,00	-74.259,00	-75.001,00
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	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.630,59	-41.275,00	-203.313,00	-161.917,00	-163.536,00	-165.173,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.497,20	-716.217,00	-944.447,00	-910.463,00	-919.568,00	-928.765,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.229,87	-646.454,00	-809.397,00	-774.062,00	-781.802,00	-789.621,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-574.229,87	-646.454,00	-809.397,00	-774.062,00	-781.802,00	-789.621,00
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	-574.229,87	-646.454,00	-809.397,00	-774.062,00	-781.802,00	-789.621,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	224.452,00	226.697,00	228.964,00	231.254,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.335,95	-204.676,00	-138.332,00	-139.715,00	-141.111,00	-142.521,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-586.567,07	-638.908,00	-723.277,00	-687.080,00	-693.949,00	-700.888,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.285,78	53.000,00	125.700,00	126.957,00	128.227,00	129.509,00
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)	97.585,78	62.350,00	135.050,00	136.401,00	137.766,00	139.144,00
10	- Personalauszahlungen	-725.607,31	-660.024,00	-668.279,00	-674.962,00	-681.712,00	-688.529,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.033,10	-14.860,00	-72.796,00	-73.524,00	-74.259,00	-75.001,00
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	-20.926,36	-41.275,00	-203.313,00	-161.917,00	-163.536,00	-165.173,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-763.566,77	-716.159,00	-944.388,00	-910.403,00	-919.507,00	-928.703,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-665.980,99	-653.809,00	-809.338,00	-774.002,00	-781.741,00	-789.559,00
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.	-515,26	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)	-515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-14	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448301	Erstattungen vom ZV AVV (bisher E/448301)		5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		4.300,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	50	0	50	51	52	53
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		76.935,15	47.000	47.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		669,00	1.000	1.000	700	0	700	707	714	721
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		4.686,60	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		91.590,75	62.350	62.350	135.050	0	135.050	136.401	137.766	139.144
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	14.468	7.413	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6,00	14.468	7.413	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		91.596,75	76.818	69.763	135.050	0	135.050	136.401	137.766	139.144
4	Erträge aus ILV										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		211.226,25	213.999	212.222	224.452	0	224.452	226.697	228.964	231.254
	Summe Erträge aus ILV		211.226,25	213.999	212.222	224.452	0	224.452	226.697	228.964	231.254
	Summe Erträge einschl. ILV		302.823,00	290.817	281.985	359.502	0	359.502	363.098	366.730	370.398
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		209.408,01	207.598	207.598	186.183	0	186.183	188.045	189.925	191.824
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		313.690,88	296.929	290.923	347.468	20.461	367.929	371.608	375.324	379.077
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.095,96	24.247	23.756	28.596	1.674	30.270	30.573	30.879	31.188
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.831,18	56.112	54.977	67.416	3.943	71.359	72.073	72.794	73.522
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.176,24	15.931	15.931	12.538	0	12.538	12.663	12.790	12.918
	Zw.-summe Personalaufwendungen		631.202,27	600.817	593.185	642.201	26.078	668.279	674.962	681.712	688.529
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		79.363,25	66.839	66.839	63.265	0	63.265	63.898	64.537	65.182
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		18.910,77	14.860	14.860	9.531	0	9.531	9.626	9.722	9.819
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		98.274,02	81.699	81.699	72.796	0	72.796	73.524	74.259	75.001
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		729.476,29	682.516	674.884	714.997	26.078	741.075	748.486	755.971	763.530

Dezernat II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	003
Dez. II 01.03.03	Dezernent II Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	005 007
A 32	Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	013
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	017
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	021
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	022
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	023
02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	025
02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	033
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	039
02.04.01	Feuerschutz	045
02.05.01	Rettungsdienst	055
02.06.01	Katastrophenschutz	063
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	071
A 36	Straßenverkehrsamt	077
02.03.09	Straßenverkehrsamt	079
936100	Verwaltung	083
936200	Zulassungsstelle	085
936300	Führerscheinstelle	087
936400	Ausnahmegenehmigungen	088
A 40	Schulverwaltung	093
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	097
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	101
940110	Regenbogenschule in Stolberg	102
940120	Kleebachschule in Aachen	103
03.01.02	Förderschulen Sprache	107
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	111
940210	Martinusschule in Baesweiler	112
940220	Lindenschule in Aachen	113
03.01.03	Förderschule für emotionale und Soziale Entwicklung	117
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	
03.01.04	Schule für Kranke	125
940600	Janusz-Korczak-Schule	
03.02.01	Berufskollegs	133
940700	Berufskolleg in Alsdorf	137
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	138
970720	Berufskolleg in Eschweiler	139
940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	140
940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	141
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	142
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	143
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	144
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	145
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	146
03.03.01	Realschulen	151
940800	Abendrealschule	

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.05.01	Gymnasien	159
940900	Abendgymnasium	
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	167
940400	Allgemeine Schulverwaltung	171
940410	Medienverbund	172
940420	Schullandheim Paustenbach	172
03.06.01	Leistungen an andere Schulträger	175
940500	Realschulen	179
940530	Förderschulen	179
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	181
A 53	Gesundheitsamt	187
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	189

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	883.910,00	892.749,00	901.678,00	910.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.612.919,67	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845.654,65	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.511,95	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	916.260,62	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.810.420,68	5.387.296,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
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	31.565.485,82	26.060.453,00	25.438.693,00	25.693.080,00	25.950.016,00	26.209.510,00
11	- Personalaufwendungen	-20.636.466,70	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.751,82	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.914.502,47	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.833.637,45	-1.724.469,00	-1.462.908,00	-1.479.266,00	-1.494.054,00	-1.508.990,00
15	- Transferaufwendungen	-14.908.816,29	-14.418.628,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512.041,88	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.915.216,61	-58.549.937,00	-44.746.817,00	-45.069.946,00	-45.516.553,00	-45.967.609,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.349.730,79	-32.489.484,00	-19.308.124,00	-19.376.866,00	-19.566.537,00	-19.758.099,00
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.339.405,86	-32.485.684,00	-19.304.824,00	-19.373.533,00	-19.563.171,00	-19.754.700,00
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	-30.339.405,86	-32.485.684,00	-19.304.824,00	-19.373.533,00	-19.563.171,00	-19.754.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.834,19	2.134.337,00	2.204.049,00	2.226.089,00	2.248.350,00	2.270.834,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080.844,64	-21.864.107,00	-24.389.878,00	-24.630.444,00	-24.876.742,00	-25.125.507,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.896.416,31	-52.215.454,00	-41.490.653,00	-41.777.888,00	-42.191.563,00	-42.609.373,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	783.500,00	791.335,00	799.248,00	807.240,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.494,88	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261.512,71	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.085,30	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.698,29	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.424,57	5.238.545,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	29.268.764,30	25.772.411,00	25.341.583,00	25.594.999,00	25.850.952,00	26.109.455,00
10	- Personalauszahlungen	-21.148.429,71	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.433,03	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.828.521,19	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
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	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.155.876,83	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-57.628.534,27	-56.801.168,00	-43.283.909,00	-43.590.680,00	-44.022.499,00	-44.458.619,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.359.769,97	-31.028.757,00	-17.942.326,00	-17.995.681,00	-18.171.547,00	-18.349.164,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.536,63	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.423,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.797.983,52	-2.462.850,00	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-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	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.138.565,14	-2.549.850,00	-2.615.755,00	-2.779.400,00	-2.380.400,00	-1.774.400,00

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	005

Produkt 01.03.03

Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent II	Herr Jansen; Tel. 3404/3405	Herr Jansen; Tel. 3404/3405

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 40 - Schulverwaltung, A 53 - Gesundheitsamt)
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes des WbK e.V.
- Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Beisitzer des Ausschusses gemäß § 6 UK-VO beim KWA in Jülich

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, Berufskollegs, Förderschulen, Kinder und Jugendhilfe
- Gewährleistung optimaler Bildungsangebote der Berufskollegs und Förderschulen
- Leistungen und andere Aufgaben für Kinder, Jugendliche und Familien
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen / junge Menschen und Familien im Jugendamtsbereich
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Weiterbildungseinrichtungen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-165.922,00	-167.581,00	-169.257,00	-170.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.206,00	-4.541,00	-4.586,00	-4.632,00	-4.678,00
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	-1.347,94	-2.325,00	-2.244,00	-2.268,00	-2.292,00	-2.316,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.338,41	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.338,41	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-149.338,41	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
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	-149.338,41	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
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	-21.136,00	-21.347,00	-21.561,00	-21.777,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.338,16	-235.223,00	-193.843,00	-195.782,00	-197.742,00	-199.720,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-165.922,00	-167.581,00	-169.257,00	-170.949,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.127,83	-6.206,00	-4.541,00	-4.586,00	-4.632,00	-4.678,00
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	-27.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088,49	-2.325,00	-2.244,00	-2.268,00	-2.292,00	-2.316,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-192.334,67	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-192.334,67	-192.257,00	-172.707,00	-174.435,00	-176.181,00	-177.943,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		99.624,95	86.694	86.694	88.708	0	88.708	89.595	90.491	91.396
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		43.824,88	49.162	49.162	32.132	0	32.132	32.453	32.778	33.106
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.414,00	4.014	4.014	2.670	0	2.670	2.697	2.724	2.751
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.915,31	9.291	9.291	6.295	0	6.295	6.358	6.422	6.486
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.153,10	6.653	6.653	5.974	0	5.974	6.034	6.094	6.155
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.932,24	155.814	155.814	135.779	0	135.779	137.137	138.509	139.894
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.225,45	27.912	27.912	30.143	0	30.143	30.444	30.748	31.055
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.208,11	6.206	6.206	4.541	0	4.541	4.586	4.632	4.678
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.433,56	34.118	34.118	34.684	0	34.684	35.030	35.380	35.733
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.365,80	189.932	189.932	170.463	0	170.463	172.167	173.889	175.627
531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	f	114.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.400,77	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		498,20	270	270	189	0	189	191	193	195
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	55	55	55	0	55	56	57	58
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	50	0	50	51	52	53
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		320.355,11	192.257	192.257	172.707	0	172.707	174.435	176.181	177.943
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		738,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		738,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		321.093,19	192.257	192.257	172.707	0	172.707	174.435	176.181	177.943
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.467,71	6.226	6.246	3.616	0	3.616	3.652	3.689	3.726
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.416	2.432	893	0	893	902	911	920
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.867	2.904	2.232	0	2.232	2.254	2.277	2.300
581103	ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.480	1.357	884	0	884	893	902	911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.716,03	2.152	2.154	1.590	0	1.590	1.606	1.622	1.638
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		134,48	232	231	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	674	0	674	681	688	695
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		37,41	21	21	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.489,00	27.348	27.621	10.017	0	10.017	10.117	10.218	10.320
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.844,63	42.742	42.966	21.136	0	21.136	21.347	21.561	21.777
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		365.937,82	234.999	235.223	193.843	0	193.843	195.782	197.742	199.720
	Saldo (Zuschussbedarf)		-365.937,82	-234.999	-235.223	-193.843	0	-193.843	-195.782	-197.742	-199.720
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 32

Frau Cremer
Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	017
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	021
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	022
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	023
02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	025
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	033
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	039
02.04.01	Feuerschutz	045
02.05.01	Rettungsdienst	055
02.06.01	Katastrophenschutz	063
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	071

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	80.862,00	81.670,00	82.487,00	83.312,00
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	10.137.587,00	10.238.961,00	10.341.350,00	10.444.763,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.650,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	127.732,49	186.100,00	145.100,00	146.552,00	148.018,00	149.499,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.529.711,93	5.258.137,00	5.310.925,00	5.364.034,00	5.417.674,00	5.471.849,00
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	17.071.987,74	14.340.644,00	15.677.694,00	15.834.469,00	15.992.814,00	16.152.741,00
11	- Personalaufwendungen	-2.635.392,15	-2.685.450,00	-2.797.818,00	-2.825.798,00	-2.854.056,00	-2.882.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.980,21	-35.344,00	-31.412,00	-31.726,00	-32.043,00	-32.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-730.241,03	-657.600,00	-4.611.700,00	-4.657.817,00	-4.704.396,00	-4.751.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-939.210,41	-630.864,00	-626.054,00	-632.314,00	-638.635,00	-645.022,00
15	- Transferaufwendungen	-129.971,33	-144.613,00	-148.113,00	-149.595,00	-151.091,00	-152.602,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.598,13	-9.307.674,00	-6.996.004,00	-7.053.098,00	-7.122.780,00	-7.193.157,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.805.393,26	-13.461.545,00	-15.211.101,00	-15.350.348,00	-15.503.001,00	-15.657.179,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.594,48	879.099,00	466.593,00	484.121,00	489.813,00	495.562,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.266.594,48	879.099,00	466.593,00	484.121,00	489.813,00	495.562,00
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	1.266.594,48	879.099,00	466.593,00	484.121,00	489.813,00	495.562,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.728,13	1.698.206,00	2.160.819,00	2.182.427,00	2.204.251,00	2.226.294,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990.847,75	-2.694.711,00	-3.050.369,00	-3.080.874,00	-3.111.680,00	-3.142.795,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	373.474,86	-117.406,00	-422.957,00	-414.326,00	-417.616,00	-420.939,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
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	10.137.587,00	10.238.961,00	10.341.350,00	10.444.763,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.650,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.666,08	186.100,00	145.100,00	146.552,00	148.018,00	149.499,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.209.259,21	5.234.925,00	5.310.925,00	5.364.034,00	5.417.674,00	5.471.849,00
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)	16.084.121,87	14.277.958,00	15.616.932,00	15.773.100,00	15.930.831,00	16.090.138,00
10	- Personalauszahlungen	-2.671.324,04	-2.685.450,00	-2.797.818,00	-2.825.798,00	-2.854.056,00	-2.882.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.272,11	-35.344,00	-31.412,00	-31.726,00	-32.043,00	-32.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.746,55	-657.600,00	-4.611.700,00	-4.657.817,00	-4.704.396,00	-4.751.439,00
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	-148.113,00	-149.595,00	-151.091,00	-152.602,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.044.447,47	-9.307.674,00	-6.996.004,00	-7.053.098,00	-7.122.780,00	-7.193.157,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.648.511,50	-12.830.681,00	-14.585.047,00	-14.718.034,00	-14.864.366,00	-15.012.157,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.435.610,37	1.447.277,00	1.031.885,00	1.055.066,00	1.066.465,00	1.077.981,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.705,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.455,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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.	-564.104,70	-1.166.650,00	-1.645.000,00	-1.824.500,00	-1.425.500,00	-819.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-564.104,70	-1.166.650,00	-1.645.000,00	-1.824.500,00	-1.425.500,00	-819.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-521.943,41	-1.145.650,00	-1.625.000,00	-1.804.500,00	-1.405.500,00	-799.500,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO

Zielgruppen:

- die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich
- Gewerbe- und Handwerksbetriebe
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, Kammern und Verbände

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448200	531805

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	4,290	4,290	3,790
davon			
Beamte	2,650	2,650	2,650
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,140

Produkt 02.03.01

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.

b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbes. der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view

3.600,00 €

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- migewa-Modul Gewerbeuntersagung

11.900,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag 2011 bei insgesamt 438. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 212 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 141, Stadt Aachen: 71) und auf den Kreis Düren 226.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 190 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von drei Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht, bspw. musste im Herbst 2010 eine neue Software erworben werden, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- condition

800,00 €

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)":

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 01.05.2011 kamen 949 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 610 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604).

Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

Aufgrund der hohen Anzahl der Erlaubnisinhaber wird seit Ende 2010 eine Fachanwendungssoftware angewendet. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle resultiert aus einem Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 16.03.2010.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa Basis und MAS

6.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	92.000,00	92.920,00	93.850,00	94.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	111.608,33	128.000,00	128.400,00	129.685,00	130.983,00	132.294,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.547,46	5.500,00	41.500,00	41.915,00	42.334,00	42.757,00
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	261.900,00	264.520,00	267.167,00	269.839,00
11	- Personalaufwendungen	-178.682,84	-183.459,00	-220.479,00	-222.685,00	-224.910,00	-227.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-5.415,00	-4.917,00	-4.966,00	-5.015,00	-5.065,00
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.608,33	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.196,40	-10.360,00	-29.322,00	-17.596,00	-17.771,00	-17.948,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.723,12	-319.234,00	-374.718,00	-366.447,00	-370.108,00	-373.808,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.258,51	-43.734,00	-112.818,00	-101.927,00	-102.941,00	-103.969,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.258,51	-43.734,00	-112.818,00	-101.927,00	-102.941,00	-103.969,00
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	-89.258,51	-43.734,00	-112.818,00	-101.927,00	-102.941,00	-103.969,00
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	-47.304,00	-47.776,00	-48.252,00	-48.732,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-129.973,83	-93.681,00	-160.122,00	-149.703,00	-151.193,00	-152.701,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	92.000,00	92.920,00	93.850,00	94.788,00
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	128.400,00	129.685,00	130.983,00	132.294,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.675,08	5.500,00	41.500,00	41.915,00	42.334,00	42.757,00
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)	374.388,51	275.500,00	261.900,00	264.520,00	267.167,00	269.839,00
10	- Personalauszahlungen	-189.312,38	-183.459,00	-220.479,00	-222.685,00	-224.910,00	-227.159,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.403,81	-5.415,00	-4.917,00	-4.966,00	-5.015,00	-5.065,00
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	-121.608,33	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.929,04	-10.360,00	-29.322,00	-17.596,00	-17.771,00	-17.948,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-475.253,56	-319.234,00	-374.718,00	-366.447,00	-370.108,00	-373.808,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-100.865,05	-43.734,00	-112.818,00	-101.927,00	-102.941,00	-103.969,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2011 €	2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		3.281,21	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		111.600,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		139,56	0	0	150	0	150	152	154	156
456110	Zwangsgelder		34.670,00	2.000	2.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		149.690,77	127.000	127.000	145.150	0	145.150	146.602	148.069	149.550
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		338,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60.338,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		210.029,22	127.000	127.000	145.150	0	145.150	146.602	148.069	149.550
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		30.833,14	43.003	43.003	66.270	0	66.270	66.933	67.602	68.278
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		27.840,30	30.487	30.487	41.930	0	41.930	42.349	42.772	43.200
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.242,25	2.490	2.490	3.466	0	3.466	3.501	3.536	3.571
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.564,39	5.761	5.761	8.171	0	8.171	8.253	8.336	8.419
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.076,51	3.300	3.300	4.463	0	4.463	4.508	4.553	4.599
	Zw.-summe Personalaufwendungen		69.556,59	85.041	85.041	124.300	0	124.300	125.544	126.799	128.067
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.864,64	13.846	13.846	22.519	0	22.519	22.744	22.971	23.201
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.104,02	3.078	3.078	3.393	0	3.393	3.427	3.461	3.496
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		20.968,66	16.924	16.924	25.912	0	25.912	26.171	26.432	26.697
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.525,25	101.965	101.965	150.212	0	150.212	151.715	153.231	154.764
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.439,88	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531805	Zuschuss für ein Tierasyl		111.600,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten		191,53	120	120	120	0	120	121	122	123
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		100,00	350	350	245	0	245	247	249	251
543120	Bücher und Zeitschriften		395,72	400	400	400	0	400	404	408	412
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		219,26	0	0	360	0	360	364	368	372
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		533,50	100	100	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4,08	0	0	100	0	100	101	102	103
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		0,00	1.000	1.000	200	0	200	202	204	206
543919	Auslagen in Gewerbeangelegenheiten		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
545809	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	11.900	0	11.900	0	0	0
	Zwischensumme		205.009,22	227.535	227.535	291.637	0	291.637	282.535	285.358	288.212
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		112.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		317.259,22	227.535	227.535	291.637	0	291.637	282.535	285.358	288.212
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.503,75	3.099	3.153	4.635	0	4.635	4.681	4.728	4.775
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.298	1.329	1.144	0	1.144	1.155	1.167	1.179
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.427	1.466	2.860	0	2.860	2.889	2.918	2.947
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	904	943	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	736	685	1.132	0	1.132	1.143	1.154	1.166
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.456,86	659	670	1.024	0	1.024	1.034	1.044	1.054
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.832,19	4.640	4.683	2.151	0	2.151	2.173	2.195	2.217
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		405,46	682	627	1.679	0	1.679	1.696	1.713	1.730
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	853	856	369	0	369	373	377	381
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.288,00	7.141	7.388	11.295	0	11.295	11.408	11.522	11.637
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.486,26	21.439	21.800	26.289	0	26.289	26.552	26.818	27.086
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		343.745,48	248.974	249.335	317.926	0	317.926	309.087	312.176	315.298
	Saldo (Zuschussbedarf)		-133.716,26	-121.974	-122.335	-172.776	0	-172.776	-162.485	-164.107	-165.748
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2011 €	2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"											
4	Ordentliche Erträge					37,80%	62,20%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		102.215,00	125.000	125.000	28.350	46.650	75.000	75.750	76.508	77.273
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7,17	0	0	76	124	200	202	204	206
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	3.000	3.000	7.560	12.440	20.000	20.200	20.402	20.606
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	378	622	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		102.222,17	128.000	128.000	36.364	59.836	96.200	97.162	98.134	99.115
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		102.222,17	128.000	128.000	36.364	59.836	96.200	97.162	98.134	99.115
5	Ordentliche Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		30.231,27	29.447	29.447	10.178	16.749	26.927	27.196	27.468	27.743
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		10.368,42	13.890	13.890	4.805	7.907	12.712	12.839	12.967	13.097
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		812,13	1.134	1.134	398	655	1.053	1.064	1.075	1.086
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.105,82	2.625	2.625	939	1.544	2.483	2.508	2.533	2.558
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.292,35	2.260	2.260	685	1.128	1.813	1.831	1.849	1.867
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45.809,99	49.356	49.356	17.005	27.983	44.988	45.438	45.892	46.351
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.400,48	9.481	9.481	3.459	5.691	9.150	9.242	9.334	9.427
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.057,92	2.107	2.107	521	857	1.378	1.392	1.406	1.420
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.458,40	11.588	11.588	3.980	6.548	10.528	10.634	10.740	10.847
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.268,39	60.944	60.944	20.985	34.531	55.516	56.072	56.632	57.198
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		65,28	125	125	47	78	125	126	127	128
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.										
	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		277,11	125	125	33	54	87	88	89	90
543120	Bücher und Zeitschriften		339,22	120	120	45	75	120	121	122	123
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		11,39	0	0	113	187	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2,04	50	50	189	311	500	505	510	515
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	4.770	3.570	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (Iff. Kosten)		0,00	0	0	2.457	4.043	6.500	6.565	6.631	6.697
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.963,43	66.134	64.934	23.869	39.279	63.148	63.780	64.417	65.060
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erlass		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		61.963,43	66.134	64.934	23.869	39.279	63.148	63.780	64.417	65.060
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)										
581100	ILV ADV (Personal/sonst. Sachaufwendungen)		4.450,62	1.851	1.884	648	1.066	1.714	1.731	1.748	1.765
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	776	794	160	263	423	427	431	435
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	853	876	400	658	1.058	1.069	1.080	1.091
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	540	564	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	440	409	158	261	419	423	427	431
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		589,06	394	400	143	236	379	383	387	391
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.772	2.798	301	495	796	804	812	820
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	407	374	235	386	621	627	633	639
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	510	511	51	85	136	137	138	139
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.348,00	4.266	4.414	1.577	2.594	4.171	4.213	4.255	4.298
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)		6.165,00	6.704	6.704	2.316	3.810	6.126	6.187	6.249	6.311
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.552,68	19.513	19.728	5.989	9.854	15.843	16.001	16.160	16.320
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		77.516,11	85.647	84.662	29.858	49.133	78.991	79.781	80.577	81.380
	Saldo (Zuschussbedarf)		24.706,06	42.353	43.338	6.506	10.703	17.209	17.381	17.557	17.735
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	</										

[illegible]

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol; Tel.: 2266

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Reduzierung der Unfälle und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>456100</td><td>525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>071110, 081110, 525500 und 543163</td></tr> </table>	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820	456500	071110, 081110, 525500 und 543163
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820				
456500	071110, 081110, 525500 und 543163				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	21,060	21,060	21,060
davon			
Beamte	2,660	2,660	2,660
tariflich Beschäftigte	18,400	18,400	18,400

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dabei hat sich dies als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 48 stationären Standorten werden regelmäßig 11 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung. Alle Messanlagen arbeiten auf Basis der digitalen Fotografie.

Bei der Festlegung von Mess-Stellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau NRW, der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde, festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktäglich bis ca. 22.30 Uhr). Desweiteren wird jeweils ein Radarwagen gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt. Ergänzend ist anzumerken, dass die StädteRegion außerdem die Polizei bei deren im Laufe eines Jahres anstehenden Schwerpunktaktionen unterstützt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aktionen zur Vermeidung von Unfällen mit Kinderbeteiligung vor Kindergärten und Schulen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sich in den letzten Jahren konstant auf ca. 200.000 Fälle/Jahr eingespielt hat, ist seit Mitte 2008 trotz erhöhten Kontrollaufwandes rückläufig. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben, zumal auch der prozentuale Anteil der bei schwerwiegenden Überschreitungen einzuleitenden Bußgeldverfahren im Vergleich zu den Verwarnungsgeldverfahren kontinuierlich abnimmt. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Desweiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung.

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine personelle Ausstattung erforderlich, die dem aktuellen Standard entspricht.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder" und A/544010 "Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für die Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt und im Gegenzug die Ertragsposition E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder" entsprechend erhöht.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten	128.520,00 €
• pmOWi - technischer Betrieb	9.710,40 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support	595,00 €
• ZAMIK	6.997,00 €
• Wartungskosten (Fa. Traffidesk/Leivtec)	7.500,00 €
• WINOWIG - Zusatzmodul zur qual. dig. Signatur	3.450,00 €
	156.772,40 €

Hiervon entfallen auf das

• Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)"	102.278,00 €
• Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)"	54.494,40 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.491,00	40.896,00	41.305,00	41.718,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.281.950,73	4.425.466,00	4.452.000,00	4.496.520,00	4.541.485,00	4.586.899,00
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	4.328.705,23	4.487.596,00	4.492.491,00	4.537.416,00	4.582.790,00	4.628.617,00
11	- Personalaufwendungen	-989.044,46	-1.024.548,00	-976.406,00	-986.170,00	-996.032,00	-1.005.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.714,00	-4.397,00	-4.441,00	-4.485,00	-4.530,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.093,67	-113.000,00	-209.300,00	-211.393,00	-213.507,00	-215.642,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.108,53	-88.209,00	-122.089,00	-123.310,00	-124.543,00	-125.788,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.374,79	-381.950,00	-398.158,00	-401.640,00	-405.155,00	-408.708,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.140,68	-1.617.421,00	-1.710.850,00	-1.727.459,00	-1.744.232,00	-1.761.175,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.851.564,55	2.870.175,00	2.781.641,00	2.809.957,00	2.838.558,00	2.867.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.851.564,55	2.870.175,00	2.781.641,00	2.809.957,00	2.838.558,00	2.867.442,00
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	2.851.564,55	2.870.175,00	2.781.641,00	2.809.957,00	2.838.558,00	2.867.442,00
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	-279.657,00	-282.454,00	-285.277,00	-288.130,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.542.369,28	2.535.283,00	2.501.984,00	2.527.503,00	2.553.281,00	2.579.312,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.202.133,14	4.422.000,00	4.452.000,00	4.496.520,00	4.541.485,00	4.586.899,00
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)	4.202.485,54	4.462.000,00	4.452.000,00	4.496.520,00	4.541.485,00	4.586.899,00
10	- Personalauszahlungen	-1.048.404,04	-1.024.548,00	-976.406,00	-986.170,00	-996.032,00	-1.005.992,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.930,01	-9.714,00	-4.397,00	-4.441,00	-4.485,00	-4.530,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-130.182,13	-113.000,00	-209.300,00	-211.393,00	-213.507,00	-215.642,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.174,33	-381.950,00	-398.158,00	-401.640,00	-405.155,00	-408.708,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.476.690,51	-1.529.212,00	-1.588.761,00	-1.604.149,00	-1.619.689,00	-1.635.387,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.725.795,03	2.932.788,00	2.863.239,00	2.892.371,00	2.921.796,00	2.951.512,00
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.	-42.682,63	-192.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-82.000,00	-68.000,00
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)	-42.682,63	-192.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-82.000,00	-68.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-42.682,63	-192.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-82.000,00	-68.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	Kreis AC €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.695.532,51	4.400.000	4.400.000	4.450.000	0	4.450.000	4.494.500	4.539.445	4.584.839
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		24.767,36	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen (regio iT)		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.720.299,87	4.462.000	4.462.000	4.452.000	0	4.452.000	4.496.520	4.541.485	4.586.899
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		46.279,51	22.130	22.130	40.491	0	40.491	40.896	41.305	41.718
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	40.525	3.466	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		46.279,51	62.655	25.596	40.491	0	40.491	40.896	41.305	41.718
	Summe Erträge		4.766.579,38	4.524.655	4.487.596	4.492.491	0	4.492.491	4.537.416	4.582.790	4.628.617
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		110.294,67	131.735	135.706	85.900	0	85.900	86.759	87.627	88.503
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		641.803,30	693.151	656.945	670.022	0	670.022	676.722	683.489	690.324
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		50.897,58	56.601	53.645	55.030	0	55.030	55.580	56.136	56.697
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		140.453,28	130.988	124.145	129.730	0	129.730	131.027	132.337	133.660
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.531,24	10.109	10.414	5.785	0	5.785	5.843	5.901	5.960
	Zw.-summe Personalaufwendungen		952.980,07	1.022.584	980.855	946.467	0	946.467	955.931	965.490	975.144
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.570,21	42.414	43.693	29.189	0	29.189	29.481	29.776	30.074
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.714,48	9.430	9.714	4.397	0	4.397	4.441	4.485	4.530
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		66.284,69	51.844	53.407	33.586	0	33.586	33.922	34.261	34.604
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.019.264,76	1.074.428	1.034.262	980.053	0	980.053	989.853	999.751	1.009.748
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		719,88	0	0	750	0	750	758	766	774
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		6.036,97	7.000	7.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		14.704,02	17.000	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		7.290,58	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		62.371,01	78.000	78.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	73.300	0	73.300	74.039	74.773	75.521
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit		2.500,00	0	0	500	0	500	506	510	515
541121	Kosten der IT-Fortbildung		2.261,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.090	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		17.036,22	20.000	20.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		427,33	150	150	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		6.495,41	7.000	7.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		56.170,55	20.000	15.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
542303	Leasing Kfz.		16.518,98	16.000	16.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		26.843,47	15.000	15.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543120	Bücher und Zeitschriften		430,29	500	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	0	153.180	0	153.180	154.712	156.259	157.822
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.499,61	0	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.516,53	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		6.162,49	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
544010	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- sicherheit vor Schulen und Kindergärten	f	0,00	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	Kfz.-Steuer		705,00	500	500	900	0	900	909	918	927
544121	KFZ Versicherungen		3.266,77	3.350	3.400	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
544124	Elektronikversicherung		231,82	280	300	300	0	300	303	306	309
545801	Kostenerstattung an regio iT		47.643,69	288.000	288.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	102.278	0	102.278	103.301	104.334	105.377
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.304.096,38	1.574.308	1.529.212	1.588.761	0	1.588.761	1.604.149	1.619.689	1.635.387
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.671,56	1.390	1.390	2.066	0	2.066	2.087	2.108	2.129
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		19.051,23	33.945	28.362	22.383	0	22.383	22.607	22.833	23.061
571541	AfA PKW/Anhänger		3.247,94	2.435	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		93.896,06	55.484	56.457	97.640	0	97.640	98.616	99.602	100.598
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		4.907,17	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		122.773,96	95.254	88.209	122.089	0	122.089	123.310	124.543	125.788
	Summe Aufwendungen		1.426.870,34	1.669.562	1.617.421	1.710.850	0	1.710.850	1.727.459	1.744.232	1.761.175
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		89.786,73	32.642	31.983	30.247	0	30.247	30.549	30.854	31.163
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	13.675	13.482	7.465	0	7.465	7.540	7.615	7.691
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	15.030	14.872	18.662	0	18.662	18.849	19.037	19.227
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	9.519	9.569	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	7.756	6.950	7.390	0	7.390	7.464	7.539	7.614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.010,32	6.943	6.794	6.680	0	6.680	6.747	6.814	6.882
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		310.211,92	48.870	47.501	14.039	0	14.039	14.179	14.321	14.464
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.082,92	7.184	6.356	10.956	0	10.956	11.066	11.177	11.289
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		19.964,78	8.987	8.680	2.404	0	2.404	2.428	2.452	2.477
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		98.214,00	75.215	74.936	73.675	0	73.675	74.412	75.156	75.908
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		112.525,00	118.187	113.769	108.139	0	108.139	109.220	110.312	111.415
	Summe Aufwendungen aus ILV		649.795,67	344.008	334.892	279.657	0	279.657	282.454	285.277	288.130
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.076.666,01	2.013.570	1.952.313	1.990.507	0	1.990.507	2.009.913	2.029.509	2.049.305

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobile Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-36.430,98	-192.000,00	-58.000,00	0,00	-76.000,00	-82.000,00 -68.000,00	-1.061.000,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.412,95	-192.000,00	-58.000,00	0,00	-76.000,00	-82.000,00 -68.000,00	-1.061.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	Ansatz								
				2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	insgesamt €
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen	I32020302.1 I32020302.2										
	Traffi Tower (neue stationäre Anlage)			0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	Neue mobile Messanlage			0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	488.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	488.000
	Summe			0	115.000	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	603.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020302.3										
	Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz			0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	136.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	136.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	218.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	218.000
	Summe			0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	6.000	0	354.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01										
	Allgemeiner Bedarf			1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	6.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	6.000
	Auszahlungen insgesamt			1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	144.000	82.000	68.000	963.000

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ahndung von durch die Polizei festgestellten Verkehrsverstößen
- Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheit im Straßenverkehr, Reduzierung von Unfällen
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Einschreiten bei Gesetzesverletzungen

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456100	543919

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,230	5,230	4,790
davon			
Beamte	0,880	0,880	0,440
tariflich Beschäftigte	4,350	4,350	4,350

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

Neben der Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen oder die Vorschriften der Pflegeversicherung etc.) werden bei diesem Produkt ganz überwiegend die von der Polizei festgestellten Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, wie z.B. Anschnallpflicht, Handyverbot etc., geahndet ("Polizeianzeigen").

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der eingegangenen Polizeianzeigen und den Anteil der Verkehrsunfälle hierzu:

2003	7.365 davon	1.655 Unfälle
2004	8.131 davon	1.797 Unfälle
2005	10.117 davon	2.060 Unfälle
2006	11.570 davon	2.116 Unfälle
2007	10.802 davon	1.898 Unfälle
2008	12.031 davon	1.880 Unfälle
2009	11.161 davon	1.813 Unfälle
2010	8.952 davon	1.781 Unfälle
2011	10.812 davon	1.699 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten	128.520,00 €
• pmOWi - technischer Betrieb	9.710,40 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support	595,00 €
• ZAMIK	6.997,00 €
• Wartungskosten (Fa. Traffidesk/Leivtec)	7.500,00 €
• WINOWIG - Zusatzmodul zur qual. dig. Signatur	<u>3.450,00 €</u>
	156.772,40 €

Hiervon entfallen auf das

• Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)"	102.278,00 €
• Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)"	54.494,40 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	834.536,69	774.246,00	758.000,00	765.580,00	773.236,00	780.969,00
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	846.605,29	784.246,00	768.000,00	775.680,00	783.437,00	791.272,00
11	- Personalaufwendungen	-249.325,92	-294.330,00	-264.490,00	-267.135,00	-269.806,00	-272.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,80	-1.471,00	-1.897,00	-1.916,00	-1.935,00	-1.954,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.438,00	-37.812,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179,64	0,00	-180,00	-182,00	-184,00	-186,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.276,45	-198.900,00	-132.214,00	-133.536,00	-134.871,00	-136.219,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.938,81	-494.701,00	-438.481,00	-442.866,00	-447.294,00	-451.766,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.666,48	289.545,00	329.519,00	332.814,00	336.143,00	339.506,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	425.666,48	289.545,00	329.519,00	332.814,00	336.143,00	339.506,00
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	425.666,48	289.545,00	329.519,00	332.814,00	336.143,00	339.506,00
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	-75.784,00	-76.543,00	-77.308,00	-78.082,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	344.360,90	193.744,00	253.735,00	256.271,00	258.835,00	261.424,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	702.739,61	758.000,00	758.000,00	765.580,00	773.236,00	780.969,00
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)	714.820,21	768.000,00	768.000,00	775.680,00	783.437,00	791.272,00
10	- Personalauszahlungen	-254.019,79	-294.330,00	-264.490,00	-267.135,00	-269.806,00	-272.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,47	-1.471,00	-1.897,00	-1.916,00	-1.935,00	-1.954,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.438,00	-37.812,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.455,05	-198.900,00	-132.214,00	-133.536,00	-134.871,00	-136.219,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-375.123,31	-494.701,00	-438.301,00	-442.684,00	-447.110,00	-451.580,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	339.696,90	273.299,00	329.699,00	332.996,00	336.327,00	339.692,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		10.440,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		793.990,93	750.000	750.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		10.405,74	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		814.836,67	768.000	768.000	768.000	0	768.000	775.680	783.437	791.272
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	15.799	16.246	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	15.799	16.246	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		814.836,67	783.799	784.246	768.000	0	768.000	775.680	783.437	791.272
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		22.092,87	20.549	20.549	37.057	0	37.057	37.428	37.802	38.180
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		167.747,71	209.020	209.020	165.844	0	165.844	167.502	169.177	170.869
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.746,80	17.068	17.068	13.627	0	13.627	13.763	13.901	14.040
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.561,28	39.500	39.500	32.125	0	32.125	32.446	32.770	33.098
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.327,14	1.577	1.577	2.495	0	2.495	2.520	2.545	2.570
	Zw.-summe Personalaufwendungen		244.475,80	287.714	287.714	251.148	0	251.148	253.659	256.195	258.757
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.440,28	6.616	6.616	12.592	0	12.592	12.718	12.845	12.973
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.770,35	1.471	1.471	1.897	0	1.897	1.916	1.935	1.954
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.210,63	8.087	8.087	14.489	0	14.489	14.634	14.780	14.927
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		253.686,43	295.801	295.801	265.637	0	265.637	268.293	270.975	273.684
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		719,88	0	0	750	0	750	758	766	774
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	36.700	0	36.700	37.067	37.438	37.812
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht		0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.167,12	600	600	420	0	420	424	428	432
543160	Porto		0,00	0	0	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		106,29	100	100	100	0	100	101	102	103
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizeianzeigen -		4.003,07	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (Itd. Kosten)		0,00	0	0	54.494	0	54.494	55.039	55.589	56.145
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		259.682,79	494.701	494.701	438.301	0	438.301	442.684	447.110	451.580
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		179,60			180	0	180	182	184	186
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		77,66			0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		257,26	0	0	180	0	180	182	184	186
	Summe Aufwendungen		259.940,05	494.701	494.701	438.481	0	438.481	442.866	447.294	451.766
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		28.212,42	8.986	9.150	8.196	0	8.196	8.278	8.361	8.445
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.764	3.857	2.023	0	2.023	2.043	2.063	2.084
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.137	4.255	5.057	0	5.057	5.108	5.159	5.211
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	2.620	2.738	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.135	1.988	2.003	0	2.003	2.023	2.043	2.063
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.073,78	1.911	1.944	1.810	0	1.810	1.828	1.846	1.864
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		54.774,71	13.453	13.590	3.804	0	3.804	3.842	3.880	3.919
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.428,55	1.978	1.819	2.969	0	2.969	2.999	3.029	3.059
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	2.474	2.483	651	0	651	658	665	672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.114,00	20.705	21.439	19.961	0	19.961	20.161	20.363	20.567
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		29.093,00	32.538	32.538	29.310	0	29.310	29.603	29.899	30.198
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.696,46	94.701	95.801	75.784	0	75.784	76.543	77.308	78.082
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		390.636,51	589.402	590.502	514.265	0	514.265	519.409	524.602	529.848
	Saldo (Überschuss)		424.200,16	194.397	193.744	253.735	0	253.735	256.271	258.835	261.424
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch präventive und repressive Kontrollen sowie durch schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei festgestellten Verstößen
- Handwerksuntersagungen
- Tätigkeitsverbote
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung zum Schutz der Allgemeinheit

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	525120

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,760	1,760	1,760
davon			
Beamte	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	0,660	0,660	0,660

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) regelt in § 2 I 1a, dass die Ordnungsbehörden (Kreise, kreisfreie Städte) für die Verfolgung und Ahndung gewerbe- und handwerksrechtlicher Verstöße zuständig sind.

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit im Bereich unerlaubter Handwerks- bzw. Gewerbeausübung erfolgte zunächst auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Aachen.

Seit dem 21.10.2009 wird diese Aufgabe in ihrer Gesamtheit durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen.

Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 16 Handwerksordnung.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,76 Stellen reduziert worden.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmen nach sich ziehen.

Ein wesentliches Ziel ist hierbei, eine umfassende Präventionsarbeit bzw. Wege aus der Illegalität aufzuzeigen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.972,03	40.000,00	47.500,00	47.975,00	48.455,00	48.939,00
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	201.972,03	40.000,00	47.600,00	48.076,00	48.557,00	49.042,00
11	- Personalaufwendungen	-99.145,75	-95.599,00	-118.481,00	-119.666,00	-120.864,00	-122.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,81	-1.404,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.307,57	-4.800,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.978,28	-135,00	-136,00	-137,00	-138,00	-139,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030,78	-10.475,00	-10.625,00	-10.731,00	-10.838,00	-10.945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.619,19	-112.413,00	-136.312,00	-137.675,00	-139.052,00	-140.440,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.647,16	-72.413,00	-88.712,00	-89.599,00	-90.495,00	-91.398,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-86.647,16	-72.413,00	-88.712,00	-89.599,00	-90.495,00	-91.398,00
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	-86.647,16	-72.413,00	-88.712,00	-89.599,00	-90.495,00	-91.398,00
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	-34.388,00	-34.731,00	-35.078,00	-35.428,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.291,48	-103.816,00	-123.100,00	-124.330,00	-125.573,00	-126.826,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.475,28	37.500,00	47.500,00	47.975,00	48.455,00	48.939,00
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)	16.475,28	37.500,00	47.600,00	48.076,00	48.557,00	49.042,00
10	- Personalauszahlungen	-97.883,47	-95.599,00	-118.481,00	-119.666,00	-120.864,00	-122.073,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.677,15	-1.404,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.156,43	-4.800,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.429,00
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	-8.152,32	-10.475,00	-10.625,00	-10.731,00	-10.838,00	-10.945,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-110.869,37	-112.278,00	-136.176,00	-137.538,00	-138.914,00	-140.301,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-94.394,09	-74.778,00	-88.576,00	-89.462,00	-90.357,00	-91.259,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €			Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					54,12%	45,88%	100,00%			
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		78,87	0	0	54	46	100	101	102	103
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		10.952,20	30.000	30.000	21.648	18.352	40.000	40.400	40.804	41.212
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	271	229	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		-3.924,62	5.000	7.000	3.788	3.212	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme		7.106,45	35.500	37.500	25.761	21.839	47.600	48.076	48.557	49.042
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		142.391,82	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		142.391,82	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		149.498,27	38.000	40.000	25.761	21.839	47.600	48.076	48.557	49.042
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.735,98	19.612	19.612	29.284	24.825	54.109	54.650	55.197	55.749
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.457,98	53.649	53.649	17.618	14.935	32.553	32.879	33.208	33.540
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.204,73	4.381	4.381	1.457	1.235	2.692	2.719	2.746	2.773
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.434,10	10.138	10.138	3.434	2.912	6.346	6.409	6.473	6.538
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.447,81	1.505	1.505	1.972	1.672	3.644	3.680	3.717	3.754
	Zw.-summe Personalaufwendungen		86.280,60	89.285	89.285	53.765	45.579	99.344	100.337	101.341	102.354
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.936,31	6.314	6.314	9.951	8.436	18.387	18.571	18.757	18.945
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.931,35	1.404	1.404	1.499	1.271	2.770	2.798	2.826	2.854
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.867,66	7.718	7.718	11.450	9.707	21.157	21.369	21.583	21.799
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		96.148,26	97.003	97.003	65.215	55.286	120.501	121.706	122.924	124.153
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		719,88	0	0	406	344	750	758	766	774
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.636,47	2.700	2.800	1.245	1.055	2.300	2.323	2.346	2.369
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.054,79	2.000	2.000	1.082	918	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten		394,68	375	375	216	184	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	108	92	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.		5.600,10	6.500	6.500	3.518	2.982	6.500	6.565	6.631	6.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		533,93	750	750	284	241	525	530	535	540
543120	Bücher und Zeitschriften		22,00	100	100	54	46	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		22,75	0	0	325	275	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		46,81	300	300	162	138	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		269,00	400	400	216	184	400	404	408	412
544121	Kfz.-Versicherung		1.738,87	1.800	1.850	866	734	1.600	1.616	1.632	1.648
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		108.187,54	112.128	112.278	73.697	62.479	136.176	137.538	138.914	140.301
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		135,16	135	135	74	62	136	137	138	139
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erläss)		13.624,30	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)		147.975,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		161.735,14	135	135	74	62	136	137	138	139
	Summe Aufwendungen		269.922,68	112.263	112.413	73.771	62.541	136.312	137.675	139.052	140.440
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.522,01	2.943	2.999	2.013	1.707	3.720	3.757	3.795	3.833
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.233	1.265	497	421	918	927	936	945
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.355	1.395	1.242	1.053	2.295	2.318	2.341	2.364
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	858	896	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	700	653	492	417	909	918	927	936
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.163,28	626	636	444	377	821	829	837	845
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.832,19	4.406	4.453	934	792	1.726	1.743	1.760	1.778
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.034,62	648	596	729	618	1.347	1.360	1.374	1.388
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		22.767,00	810	814	160	136	296	299	302	305
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)			6.782	7.026	4.903	4.157	9.060	9.151	9.243	9.335
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		11.177,00	10.670	10.670	7.196	6.100	13.296	13.429	13.563	13.699
	Summe Aufwendungen aus ILV		64.496,10	31.031	31.403	18.610	15.778	34.388	34.731	35.078	35.428
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		334.418,78	143.294	143.816	92.381	78.319	170.700	172.406	174.130	175.868
	Saldo (Zuschussbedarf)		-184.920,51	-105.294	-103.816	-66.620	-56.480	-123.100	-124.330	-125.573	-126.826
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: AGL Hollands, Tel. 02473/9696-264

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß FSHG
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.
- Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten
- Schornsteinfeger, Innung, Bürger

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td><td style="text-align: center;">525500 und 543160</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190</td><td style="text-align: center;">581810</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">448803</td><td style="text-align: center;">541120</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163</td></tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500 und 543160	441190	581810	448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163
431100, 448200 und 448700	525500 und 543160								
441190	581810								
448803	541120								
456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	6,750	7,030	6,170
davon			
Beamte	3,500	3,780	2,500
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	3,670

Produkt 02.04.01

Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und im Juni 2011 fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke, sowie die Bervor-ratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

Die Durchführung der **weitergehenden Aus- und Fortbildung** von Angehörigen der Feuerwehren der Gemeinden obliegt der StädteRegion. Diese weitergehende Aus- und Fortbildung umfasst die Ausbildung zum Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker und zum Einsatz bei ABC-Schadenslagen. Darüber hinaus werden Fortbildungsseminare für Führungskräfte durchgeführt.

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brandschauen. Ziel des vorbeugenden Brand-schutzes ist es

- die Bevölkerung allgemein vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen,
- im Falle einer Brand- und Rauchausbreitung abgesicherte Flucht- und Rettungswege vorzuhalten,
- die Rettungskräfte bei ihrer Aufgabenerfüllung (Menschenrettung, Sachguterhaltung und Verhinderung von überflüssigen Umweltschäden), zu unterstützen.

Das **Schornsteinfegerwesen** dient der Prävention in bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornstein-fegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.336,00	13.469,00	13.604,00	13.740,00
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	24.100,00	24.341,00	24.584,00	24.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.003,93	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.687,43	47.368,00	53.036,00	53.566,00	54.101,00	54.642,00
11	- Personalaufwendungen	-325.686,38	-405.639,00	-402.890,00	-406.920,00	-410.989,00	-415.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.868,53	-8.640,00	-8.567,00	-8.653,00	-8.740,00	-8.827,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-28.777,43	-49.900,00	-54.000,00	-54.540,00	-55.086,00	-55.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.707,80	-171.153,00	-113.654,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.099,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.942,52	-91.500,00	-142.260,00	-143.683,00	-145.119,00	-146.571,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.982,66	-728.432,00	-722.971,00	-730.203,00	-737.505,00	-744.880,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.295,23	-681.064,00	-669.935,00	-676.637,00	-683.404,00	-690.238,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-494.295,23	-681.064,00	-669.935,00	-676.637,00	-683.404,00	-690.238,00
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	-494.295,23	-681.064,00	-669.935,00	-676.637,00	-683.404,00	-690.238,00
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	-1.060.950,00	-1.071.561,00	-1.082.276,00	-1.093.098,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.095.489,00	-1.670.369,00	-1.730.885,00	-1.748.198,00	-1.765.680,00	-1.783.336,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.100,00	24.341,00	24.584,00	24.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542,49	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	470,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	31.687,58	36.750,00	39.700,00	40.097,00	40.497,00	40.902,00
10	- Personalauszahlungen	-335.837,16	-405.639,00	-402.890,00	-406.920,00	-410.989,00	-415.098,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.048,67	-8.640,00	-8.567,00	-8.653,00	-8.740,00	-8.827,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.380,03	-49.900,00	-54.000,00	-54.540,00	-55.086,00	-55.637,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.823,18	-91.500,00	-142.260,00	-143.683,00	-145.119,00	-146.571,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-434.089,04	-557.279,00	-609.317,00	-615.412,00	-621.566,00	-627.781,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-402.401,46	-520.529,00	-569.617,00	-575.315,00	-581.069,00	-586.879,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.705,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	10.705,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	-54.040,17	-93.700,00	-345.000,00	-470.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-54.040,17	-93.700,00	-345.000,00	-470.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-43.334,54	-83.700,00	-335.000,00	-460.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				Kreis AC €	Kreis AC €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		25.485,00	20.000	20.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	50	50	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.581,34	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.500	1.500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		162,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		391,92	500	500	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		470,00	600	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		44.090,62	36.750	36.750	39.700	0	39.700	40.097	40.497	40.902
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.119,72	10.744	10.618	13.336	0	13.336	13.469	13.604	13.740
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.169,72	10.744	10.618	13.336	0	13.336	13.469	13.604	13.740
	Summe Erträge		58.260,34	47.494	47.368	53.036	0	53.036	53.566	54.101	54.642
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		94.056,55	120.700	120.700	167.356	0	167.356	169.030	170.720	172.427
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		139.332,97	157.192	174.571	115.389	0	115.389	116.543	117.708	118.885
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.843,74	12.836	14.255	9.533	0	9.533	9.628	9.724	9.821
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.497,33	29.705	32.989	22.474	0	22.474	22.699	22.926	23.155
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.765,65	9.263	9.263	11.270	0	11.270	11.383	11.497	11.612
	Zw.-summe Personalaufwendungen		277.486,24	329.696	351.778	326.022	0	326.022	329.283	332.575	335.900
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		26.785,11	38.861	38.861	56.868	0	56.868	57.437	58.011	58.591
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		6.357,26	8.640	8.640	8.567	0	8.567	8.653	8.740	8.827
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.142,37	47.501	47.501	65.435	0	65.435	66.090	66.751	67.418
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		310.628,61	377.197	399.279	391.457	0	391.457	395.373	399.326	403.318
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)		4.799,52	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.640,27	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten		623,58	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.359,88	7.500	7.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		5.545,39	6.000	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		32.730,56	32.000	33.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		391,92	700	700	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		42.075,00	43.000	45.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636
541130	Dienstreisekosten		2.238,59	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.918,24	2.100	2.100	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.661,86	2.800	3.300	2.310	0	2.310	2.333	2.356	2.380
543120	Bücher und Zeitschriften		3.428,74	4.000	4.200	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543130	Portokosten		0,00	80	100	250	0	250	253	256	259
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		8.402,98	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		37,50	5.700	5.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.299,02	8.500	8.500	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		5.471,48	8.000	8.100	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140
544124	Elektronikversicherung		0,00	0	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
545820	IT-Fachanwendungen (Iff. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		455.853,14	530.177	557.279	609.317	0	609.317	615.412	621.566	627.781
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	1.035	0	1.035	1.045	1.055	1.066
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	1.256	0	1.256	1.269	1.282	1.295
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		69.201,98	119.202	69.202	69.555	0	69.555	70.251	70.954	71.664
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.776,06	58.058	82.951	41.808	0	41.808	42.226	42.648	43.074
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.548,16	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		679,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		117.205,60	243.260	171.153	113.654	0	113.654	114.791	115.939	117.099
	Summe Aufwendungen		573.058,74	773.437	728.432	722.971	0	722.971	730.203	737.505	744.880

s. A/543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	-181,27	0,00	-60.000,00	0,00	-440.000,00	0,00 0,00	-278.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,27	0,00	-60.000,00	0,00	-440.000,00	0,00 0,00	-278.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-284,99	-83.700,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-562.250,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284,99	-93.700,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-592.250,00

02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
011002	Zugang DV-Software	01										
	Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz			0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
	Summe			0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01										
	Prüfstand Atemschutzwerkstatt			0	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500
	Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01		0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	61.500
	Summe		0	0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	61.500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020401.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk			80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk			8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	GW Gefahr II Stolberg			0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	ELW II			0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
	Dienstfahrzeug CBRN			0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Dienstfahrzeug KBM			0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			88.000	0	130.000	0	60.000	440.000	0	0	718.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			88.000	0	130.000	0	60.000	440.000	0	0	718.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020401.2										
	Ausstattung GW Gefahr Stolberg			84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	234.600
	Einrichtung Schulungsräume			50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	155.000
	Schließanlage			50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk			0	0	180.000	0	120.000	0	0	0	300.000
	Mehrkosten Umrüstung			0	0	53.500	0	0	0	0	0	53.500
	Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge			0	0	43.000	0	50.000	0	0	0	93.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	0	0	0	439.600
	Digitale Funkausbildungsgeräte		01	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
	2 Beamer mit Leinwand und Zubehör		01	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	26.000
	CSA Trockengerät Atemschutz		01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Erneuerung Netzwerk beide ELW II		01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	Allgemeiner Bedarf Atemschutz		01	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
	Allgemeiner Bedarf		01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	20.000	20.000	20.000	239.200
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	30.000	20.000	20.000	320.700
	Summe			230.100	103.500	461.500	68.700	273.000	30.000	20.000	20.000	760.300

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes
- Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze

Zielgruppen:

- Notfallpatienten
- Kranke und Verletzte
- Betroffene eines Massenanfalls von Verletzten

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">432190</td><td style="text-align: left;">521110 bis 571560</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td><td style="text-align: left;">525120, 011002, 071231, 081110, 543163</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">441190, 481810, 481820</td><td style="text-align: left;">542299</td></tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 011002, 071231, 081110, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571560						
456500	525120, 011002, 071231, 081110, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	10,770	10,770	10,900
davon			
Beamte	2,450	2,450	2,450
tariflich Beschäftigte	8,320	8,320	8,450

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 10.04.2008 vom Kreistag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, die Fortschreibung durch den Städtereionstag in seiner Sitzung am 12.12.2013 beschließen zu lassen.

Die Vorhaltung für den Grundbedarf ist nicht ausreichend für die Abdeckung rettungsdienstlicher Betreuungen bei größeren Veranstaltungen, länger andauernden Lagen (z.B. Evakuierungen) und erst recht nicht für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Als Grundlage einer adäquaten Reaktion auf den "Massenanfall von Verletzten" hat der Kreistag im Juni 1999 das "Konzept zur Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze" beschlossen, in dem die notwendigen personellen und materiellen Vorhaltungen beschrieben sind. Das jeweils fortgeschriebene Konzept ist Anlage des Rettungsbedarfplans.

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen. Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

Zu E/432190 "Sonstige Benutzungsgebühren", A/545803 "Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser" und A/545804 A/545804 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2012/0439) - die vorerwähnten Haushaltsstellen angepasst.

Zu A/531706 "Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)":

Die bisher im Produkt 07.01.01 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" bereitgestellten Haushaltsmittel (10.250 €) wurden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 ins Produkt 02.05.01 "Rettungsdienst" verlagert. Dieser Betrag wird nicht durch Gebühren refinanziert.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Cobra-Krankentransporte

30.400,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.209,00	2.231,00	2.253,00	2.276,00
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	8.288.084,00	8.370.965,00	8.454.675,00	8.539.222,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.600,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.031,12	2.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.767,86	11.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
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	9.492.174,40	6.883.829,00	8.305.238,00	8.388.290,00	8.472.173,00	8.556.895,00
11	- Personalaufwendungen	-534.633,85	-505.992,00	-639.538,00	-645.934,00	-652.394,00	-658.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108,92	-3.890,00	-5.317,00	-5.370,00	-5.424,00	-5.478,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-571.812,56	-453.500,00	-477.500,00	-482.275,00	-487.098,00	-491.969,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431.759,60	-308.966,00	-347.559,00	-351.035,00	-354.545,00	-358.090,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.214,00	-20.417,00	-20.621,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657.141,11	-5.185.850,00	-6.174.565,00	-6.236.312,00	-6.298.678,00	-6.361.665,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.213.819,04	-6.478.211,00	-7.664.492,00	-7.741.140,00	-7.818.556,00	-7.896.741,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.355,36	405.618,00	640.746,00	647.150,00	653.617,00	660.154,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.278.355,36	405.618,00	640.746,00	647.150,00	653.617,00	660.154,00
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	1.278.355,36	405.618,00	640.746,00	647.150,00	653.617,00	660.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,33	30.500,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.843,58	-810.280,00	-1.091.615,00	-1.102.532,00	-1.113.558,00	-1.124.696,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-288.630,89	-374.162,00	-425.011,00	-429.266,00	-433.564,00	-437.901,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.288.084,00	8.370.965,00	8.454.675,00	8.539.222,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.600,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,12	2.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.268,68	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
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)	8.773.936,22	6.880.829,00	8.303.029,00	8.386.059,00	8.469.920,00	8.554.619,00
10	- Personalauszahlungen	-529.015,62	-505.992,00	-639.538,00	-645.934,00	-652.394,00	-658.918,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.485,82	-3.890,00	-5.317,00	-5.370,00	-5.424,00	-5.478,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-577.424,00	-453.500,00	-477.500,00	-482.275,00	-487.098,00	-491.969,00
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	-20.013,00	-20.214,00	-20.417,00	-20.621,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.859.504,95	-5.185.850,00	-6.174.565,00	-6.236.312,00	-6.298.678,00	-6.361.665,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.975.543,39	-6.169.245,00	-7.316.933,00	-7.390.105,00	-7.464.011,00	-7.538.651,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.798.392,83	711.584,00	986.096,00	995.954,00	1.005.909,00	1.015.968,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.	-372.503,94	-534.950,00	-782.500,00	-555.500,00	-808.500,00	-286.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-372.503,94	-534.950,00	-782.500,00	-555.500,00	-808.500,00	-286.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-372.503,94	-533.950,00	-782.500,00	-555.500,00	-808.500,00	-286.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				Kreis AC €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		155,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		7.073.474,72	6.821.347	6.865.904	8.287.984	0	8.287.984	8.370.864	8.454.573	8.539.119
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	500	500	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	50	100	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		546,00	2.000	2.000	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
448800	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.423,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		33.828,20	10.225	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		7.110.427,38	6.837.222	6.881.829	8.303.029	0	8.303.029	8.386.059	8.469.920	8.554.619
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.052,20	2.000	2.000	2.209	0	2.209	2.231	2.253	2.276
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausschlag)		107.735,96	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.420,63	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.621,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		113.829,79	2.000	2.000	2.209	0	2.209	2.231	2.253	2.276
	Summe Erträge		7.224.257,17	6.839.222	6.883.829	8.305.238	0	8.305.238	8.388.290	8.472.173	8.556.895
4	Erträge aus ILV										
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		9.165,74	12.500	12.500	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		7.954,52	18.000	18.000	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		17.120,26	30.500	30.500	25.858	0	25.858	26.116	26.377	26.641
	Summe Erträge einschl. ILV		7.241.377,43	6.869.722	6.914.329	8.331.096	0	8.331.096	8.414.406	8.498.550	8.583.536
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		53.244,25	54.340	54.340	103.869	0	103.869	104.908	105.957	107.017
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		291.505,56	306.573	314.400	304.369	0	304.369	307.413	310.487	313.592
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.422,52	25.034	25.673	25.022	0	25.022	25.272	25.525	25.780
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		58.355,55	57.935	59.414	58.988	0	58.988	59.578	60.174	60.776
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.800,44	4.170	4.170	6.995	0	6.995	7.065	7.136	7.207
	Zw.-summe Personalaufwendungen		429.328,32	448.052	457.997	499.243	0	499.243	504.236	509.279	514.372
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.832,89	17.495	17.495	35.295	0	35.295	35.648	36.004	36.364
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.069,71	3.890	3.890	5.317	0	5.317	5.370	5.424	5.478
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.902,60	21.385	21.385	40.612	0	40.612	41.018	41.428	41.842
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		455.230,92	469.437	479.382	539.855	0	539.855	545.254	550.707	556.214
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		40.938,56	30.000	30.500	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.781,87	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten		14.960,42	16.000	16.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524120	Reinigungskosten		37.739,44	56.500	57.500	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		27.222,84	31.000	35.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.912,00	13.000	13.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenreparatur		163.006,86	155.000	157.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		145.482,13	130.000	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		42.885,88	49.000	49.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
527901	Externe Planungskosten		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits- fürsorge (Notfallseelsorge)		0,00	10.250	10.250	10.250	0	10.250	10.353	10.457	10.562
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	5.113	0	5.113	5.164	5.216	5.268
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13.756,19	15.000	15.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
541130	Dienstreisekosten		4.743,21	6.000	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		221,54	300	500	500	0	500	505	510	515
542299	Sonstige Mieten und Pachten		141.374,81	154.000	155.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		110.207,94	122.000	122.000	112.000	0	112.000	113.120	114.251	115.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.859,53	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543120	Bücher und Zeitschriften		1.389,97	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		48,80	50	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		41.370,97	45.000	47.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.176,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.250,68	17.000	14.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
543180	Verbrauchsmaterial		213.828,80	193.000	193.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
544121	Kfz.-Versicherung		108.981,68	118.000	120.000	143.100	0	143.100	144.531	145.976	147.436
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.217,84	4.900	5.000	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		29.917,33	30.500	31.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
544124	Elektronikversicherung		0,00	0	0	2.350	0	2.350	2.374	2.398	2.422
545803	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		71.522,07	73.000	73.000	83.115	0	83.115	83.946	84.785	85.633
545804	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.066.304,80	1.150.000	1.150.000	1.655.000	0	1.655.000	1.671.550	1.688.266	1.705.149
545805	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL		61.355,04	65.000	65.000	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
545806	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		408.767,68	401.300	405.300	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		2.764.385,09	2.654.500	2.658.500	3.300.000	0	3.300.000	3.333.000	3.366.330	3.399.993
545808	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen		105.209,60	106.000	107.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	30.400	0	30.400	30.704	31.011	31.321
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.119.164,16	6.175.000	6.169.245	7.316.933	0	7.316.933	7.390.105	7.464.011	7.538.651

s. A/543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	-319.705,89	-290.000,00	-588.000,00	0,00	-440.000,00	-584.000,00 -140.000,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319.705,89	-290.000,00	-588.000,00	0,00	-440.000,00	-584.000,00 -140.000,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Defibrillatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.935,40	-244.950,00	-144.500,00	0,00	-115.500,00	-224.500,00 -146.500,00	-1.607.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.935,40	-244.950,00	-144.500,00	0,00	-115.500,00	-224.500,00 -146.500,00	-1.607.000,00

02.05.01 - Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt €
				€	€	€	€	€	€	€	€	
011002	Zugang DV-Software											
	Software für Qualitätsmanagement	01		4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	34.500
	Software für Cobra	01		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Software PCs Wachen	01		0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	47.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	440.000	584.000	140.000	3.224.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	440.000	584.000	140.000	3.224.000
	Allgemeiner Bedarf	01		28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000
	Summe			700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	440.000	584.000	140.000	3.282.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3		60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	5 Defibrillatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4		125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5		150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Glide Scopes für NEF	I32020501.6		0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			335.000	0	0	0	50.000	0	0	0	335.000
	Allgemeiner Bedarf	01		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	110.000	219.000	141.000	1.312.800
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	110.000	219.000	141.000	1.312.800
	Summe			428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	110.000	219.000	141.000	1.647.800
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Medizinische Ausstattung RTW	01		0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	Einrichtung RW Bardenberg	01		10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	RD allgemein	01		10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	45.050
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			20.900	32.900	1.900	1.350	0	0	0	0	57.050
	Auszahlungen insgesamt			1.153.400	436.900	532.100	534.950	782.500	555.500	808.500	286.500	5.035.350

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Betroffene eines Großschadensereignisses
- Katastrophenschutzorganisationen (FW, THW, DRK, JUH, MHD, DLRG)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,660	2,660	2,570
davon			
Beamte	1,400	1,400	1,400
tariflich Beschäftigte	1,260	1,260	1,170

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) leiten und koordinieren die Kreise den Einsatz bei größeren Schadensereignissen, bei denen ein erheblicher Koordinierungsaufwand besteht, der von den Städten und Gemeinden nicht geleistet werden kann (Großschadensereignisse). Die mitwirkenden Einsatzeinheiten werden in der StädteRegion Aachen von den Hilfsorganisationen gestellt. Die Ausstattung erfolgt durch den Bund, das Land und ergänzend durch die StädteRegion sowie die Hilfsorganisationen.

Die ABC-Einheiten werden von den Feuerwehren in der StädteRegion Aachen vorgehalten. Aufgabe ist zum einen das Messen bei Schadstoffaustritten sowie die Dekontamination von Personen.

Für die Führung größerer Einsätze hält die StädteRegion zwei Einsatzleitwagen II sowie eine Fernmeldeeinheit vor.

Zu A/544011 "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 01.10.2013 (SV-Nrn: 2013/0155, E1 und E2) - für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
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	2.089,11	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,50	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
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	7.112,96	26.026,00	26.026,00	26.286,00	26.549,00	26.814,00
11	- Personalaufwendungen	-124.868,83	-122.433,00	-132.954,00	-134.283,00	-135.626,00	-136.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,61	-3.837,00	-2.833,00	-2.861,00	-2.890,00	-2.919,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.721,68	-36.400,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.501,00	-30.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.888,45	-42.310,00	-36.174,00	-36.535,00	-36.900,00	-37.269,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.411,04	-55.310,00	-108.860,00	-109.600,00	-110.348,00	-111.101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.926,61	-263.290,00	-313.721,00	-316.508,00	-319.325,00	-322.170,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.813,65	-237.264,00	-287.695,00	-290.222,00	-292.776,00	-295.356,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-245.813,65	-237.264,00	-287.695,00	-290.222,00	-292.776,00	-295.356,00
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	-245.813,65	-237.264,00	-287.695,00	-290.222,00	-292.776,00	-295.356,00
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	-451.992,00	-456.511,00	-461.077,00	-465.687,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-474.069,27	-604.405,00	-739.687,00	-746.733,00	-753.853,00	-761.043,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	497,42	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
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)	2.586,53	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00	21.945,00
10	- Personalauszahlungen	-130.924,20	-122.433,00	-132.954,00	-134.283,00	-135.626,00	-136.984,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.932,31	-3.837,00	-2.833,00	-2.861,00	-2.890,00	-2.919,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.901,70	-36.400,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.501,00	-30.806,00
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	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.453,00	-55.310,00	-108.860,00	-109.600,00	-110.348,00	-111.101,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-209.211,21	-220.980,00	-277.547,00	-279.973,00	-282.425,00	-284.901,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-206.624,68	-199.680,00	-256.247,00	-258.460,00	-260.697,00	-262.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	-391.500,00	-655.000,00	-515.000,00	-445.000,00
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)	-94.877,96	-346.000,00	-391.500,00	-655.000,00	-515.000,00	-445.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-64.877,96	-336.000,00	-381.500,00	-645.000,00	-505.000,00	-435.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.791,15	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Vermischte Einnahmen		16,75	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		199,92	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zwischensumme		4.007,82	21.300	21.300	21.300	0	21.300	21.513	21.728	21.945
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.726,28	110.000	4.726	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Zwischensumme		4.726,28	110.000	4.726	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Summe Erträge		8.734,10	131.300	26.026	26.026	0	26.026	26.286	26.549	26.814
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		52.724,52	53.620	53.620	55.338	0	55.338	55.891	56.450	57.015
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		32.926,86	34.722	37.331	41.171	0	41.171	41.583	41.999	42.419
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.562,67	2.835	3.048	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.319,97	6.562	7.055	8.015	0	8.015	8.095	8.176	8.258
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.032,49	4.115	4.115	3.726	0	3.726	3.763	3.801	3.839
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.566,51	101.854	105.169	111.650	0	111.650	112.766	113.894	115.034
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.225,38	17.264	17.264	18.804	0	18.804	18.992	19.182	19.374
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.047,08	3.837	3.837	2.833	0	2.833	2.861	2.890	2.919
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.838,97	122.955	126.270	133.287	0	133.287	134.619	135.966	137.327
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.399,76	0	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		629,85	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		6.724,85	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		8.918,37	13.500	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		1.761,97	6.000	15.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		6.271,83	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541130	Dienstreisekosten		559,04	800	800	800	0	800	808	816	824
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		24,23	50	50	50	0	50	51	52	53
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausschlag pp.)		8.526,85	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.392,26	6.300	6.300	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.288,87	2.500	2.500	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543120	Bücher und Zeitschriften		3.105,29	2.700	2.700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543130	Porto		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.098,73	2.000	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.218,47	7.600	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543180	Verbrauchsmaterial		3.819,67	1.500	1.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		11.169,05	3.000	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		0,00	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		12.574,12	13.500	14.000	16.300	0	16.300	16.463	16.628	16.794
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		1.809,99	1.900	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
544124	Elektronikversicherung		0,00	0	0	700	0	700	707	714	721
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		231.132,17	211.215	220.980	277.547	0	277.547	279.973	282.425	284.901
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.077,27	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		2.974,46	0	0	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		11.824,06	10.756	8.129	7.544	0	7.544	7.619	7.695	7.772
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.443,85	27.520	29.181	25.385	0	25.385	25.639	25.895	26.154
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		37.879,04	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		83.198,68	44.376	42.310	36.174	0	36.174	36.535	36.900	37.269
	Summe Aufwendungen		314.330,85	255.591	263.290	313.721	0	313.721	316.508	319.325	322.170
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.918,91	3.736	3.906	4.111	0	4.111	4.152	4.194	4.236
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.565	1.646	1.014	0	1.014	1.024	1.034	1.044
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.720	1.816	2.536	0	2.536	2.561	2.587	2.613
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	888	849	1.004	0	1.004	1.014	1.024	1.034
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	795	830	908	0	908	917	926	935
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.221,46	5.594	5.800	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		796,15	822	776	1.489	0	1.489	1.504	1.519	1.534
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.029	1.060	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		64.052,00	38.255	57.955	116.717	0	116.717	117.884	119.063	120.254
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		284.824,88	280.079	274.502	308.668	0	308.668	311.755	314.873	318.022
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		7.954,52	18.000	18.000	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Aufwendungen aus ILV		371.767,92	352.483	367.141	451.992	0	451.992	456.511	461.077	465.687
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		686.098,77	608.074	630.431	765.713	0	765.713	773.019	780.402	787.857

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-550.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-47.178,58	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -30.000,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.178,58	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -30.000,00	-200.000,00
Logistik-/Wechseladerkfz (I320206015)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.008,59	-36.000,00	-31.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-395.150,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.008,59	-46.000,00	-41.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-445.150,00

02.06.01 - Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen											
	Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3		0	0	150.000	150.000	250.000	400.000	400.000	400.000	1.750.000
	Stromaggregate	I32020601.4		0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	500.000	500.000	430.000	2.380.000
	Behelfstankanlagen	01		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe			100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	500.000	500.000	430.000	2.390.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	Logistik-Fahrzeug	I32020601.5		0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Wechseladerfahrzeug			0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Kastenwagen			0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	100.000	0	140.000	0	0	240.000
	Zugang Spezialfahrzeuge	01		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	44.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			30.000	0	14.000	100.000	0	140.000	0	0	240.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	5 Stromaggregate	I32020601.2		50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Allgemeiner Bedarf	01		35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	240.600
	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01		0	0	9.400	0	0	0	0	0	9.400
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	250.000
	Summe			85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	300.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Allgemeiner Bedarf	01		6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	20.900
	Digitale Meldeempfänger	01		0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			6.600	53.200	6.100	5.000	0	0	0	0	70.900
	Auszahlungen insgesamt			221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	655.000	515.000	445.000	3.000.900

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung und Koordinierung der Einsätze in den Bereichen Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz
- Annahme und Bearbeitung von Dienstleistungen für zuständige Behörden und Einrichtungen

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Rettungsdienst
- freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- THW
- Krankenhäuser
- Polizei
- ärztlicher Notfalldienst

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 432190 524110, 524120 - 571560, 081110, 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,730	0,730	1,790
davon			
Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	0,430	0,430	1,490

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) und dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW) ist die Leitstelle für den Rettungsdienst mit der Leitstelle für den Feuerschutz zusammenzufassen (integrierte Leitstelle). Die Leitstelle ist so auszustatten, dass auch Großschadensereignisse bewältigt werden können.

Die Leitstelle ist ständig besetzt und erreichbar. Nach Dienstschluss der Verwaltung ist sie Ansprechpartner für alle Bürger/innen. Im Bedarfsfall werden andere Ämter, externe Behörden oder Dienststellen informiert bzw. alarmiert. Sie lenkt alle Einsätze des Rettungsdienstes, wozu auch der Rettungshubschrauber gehört, arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie den ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen, bietet nachbarschaftliche Hilfe und führt einen zentralen Krankenbettnachweis.

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 35 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen Trägerin der städteregionalen Leitstelle. Gemäß § 3 Ziffer 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen wurde die Stadt Aachen (Berufsfeuerwehr) mit der Durchführung der Leitstellenaufgabe beauftragt. Die hierdurch bei der Stadt entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden der StädteRegion in Rechnung gestellt.

	2012	2013
Die Kosten für die Beauftragung der Leitstelle werden an die Stadt Aachen erstattet. Hierin sind Personalkosten für 29,439 Stellen des Einsatzpersonals und ca. 5,5 Stellen des Verwaltungspersonals in Höhe von rd. enthalten.	1.960.000 €	2.001.000 €
Der enthaltene Anteil für Sachkosten wie z.B. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bürobedarf, Leasing, Fernmeldekosten, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen beträgt ca.	1.177.000 €	1.427.500 €
Die Verwaltungsgemeinkosten sind mit einem Betrag in Höhe von rd. enthalten.	<u>217.000 €</u>	<u>216.000 €</u>
	<u>3.354.000 €</u>	<u>3.644.500 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
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	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
11	- Personalaufwendungen	-134.004,12	-53.450,00	-42.580,00	-43.005,00	-43.435,00	-43.869,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-973,00	-714,00	-721,00	-728,00	-735,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.528,12	0,00	-3.800.000,00	-3.838.000,00	-3.876.380,00	-3.915.144,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.690,57	-20.091,00	-6.262,00	-6.324,00	-6.386,00	-6.451,00
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	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.215.243,15	-3.447.843,00	-3.849.556,00	-3.888.050,00	-3.926.929,00	-3.966.199,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.372.977,36	-1.651.764,00	-2.126.153,00	-2.147.415,00	-2.168.889,00	-2.190.579,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.372.977,36	-1.651.764,00	-2.126.153,00	-2.147.415,00	-2.168.889,00	-2.190.579,00
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	-2.372.977,36	-1.651.764,00	-2.126.153,00	-2.147.415,00	-2.168.889,00	-2.190.579,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.870,80	1.667.706,00	2.134.961,00	2.156.311,00	2.177.874,00	2.199.653,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.694,29	-15.942,00	-8.679,00	-8.766,00	-8.854,00	-8.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-411.800,85	0,00	129,00	130,00	131,00	132,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
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	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
10	- Personalauszahlungen	-85.927,38	-53.450,00	-42.580,00	-43.005,00	-43.435,00	-43.869,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.145,87	-973,00	-714,00	-721,00	-728,00	-735,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.702,26	0,00	-3.800.000,00	-3.838.000,00	-3.876.380,00	-3.915.144,00
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	-3.502.955,60	-3.373.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.591.731,11	-3.427.752,00	-3.843.294,00	-3.881.726,00	-3.920.543,00	-3.959.748,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.623.989,11	-1.631.673,00	-2.119.891,00	-2.141.091,00	-2.162.503,00	-2.184.128,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.601.694,00	1.905.741	1.796.079	1.723.403	0	1.723.403	1.740.635	1.758.040	1.775.620
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.601.694,00	1.906.341	1.796.079	1.723.403	0	1.723.403	1.740.635	1.758.040	1.775.620
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.601.694,00	1.906.341	1.796.079	1.723.403	0	1.723.403	1.740.635	1.758.040	1.775.620
4	Erträge aus ILV										
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.958.617,04	1.737.417	1.667.706	2.134.961		2.134.961	2.156.311	2.177.874	2.199.653
	Summe Erträge aus ILV		1.958.617,04	1.737.417	1.667.706	2.134.961	0	2.134.961	2.156.311	2.177.874	2.199.653
	Summe Erträge einschl. ILV		3.560.311,04	3.643.758	3.463.785	3.858.364	0	3.858.364	3.896.946	3.935.914	3.975.273
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		13.296,25	13.603	13.603	13.938	0	13.938	14.077	14.218	14.360
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.784,67	54.907	27.091	16.816	0	16.816	16.984	17.154	17.326
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.233,55	4.484	2.212	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.718,62	10.375	5.120	3.266	0	3.266	3.299	3.332	3.365
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		965,18	1.044	1.044	939	0	939	948	957	967
	Zw.-summe Personalaufwendungen		83.998,27	84.413	49.070	36.344	0	36.344	36.707	37.074	37.445
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.456,24	4.380	4.380	4.736	0	4.736	4.783	4.831	4.879
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.287,57	973	973	714	0	714	721	728	735
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.743,81	5.353	5.353	5.450	0	5.450	5.504	5.559	5.614
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.742,08	89.766	54.423	41.794	0	41.794	42.211	42.633	43.059
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.200,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		1.288,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.814,99	2.000	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		1.816,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		43,62	2.000	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung			50	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		520,03	1.000	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		25,16	50	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitrechner		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		746,39	1.200	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		22.496,47	30.000	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		41,79	100	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		312,00	335	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		855,86	900	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		5.623,18	5.800	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205))		3.249.461,82	3.353.915	3.373.329	3.800.000	0	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.376.988,35	3.491.716	3.427.752	3.843.294	0	3.843.294	3.881.726	3.920.543	3.959.748
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo										
	Gebührenausschuss		110.785,96	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		11.012,33	9.022	5.637	2.504	0	2.504	2.529	2.554	2.580
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		11.921,95	11.922	11.921	2.126	0	2.126	2.147	2.168	2.190
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.079,35	15.746	2.533	1.632	0	1.632	1.648	1.664	1.681
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		151.799,59	36.690	20.091	6.262	0	6.262	6.324	6.386	6.451
	Summe Aufwendungen		3.528.787,94	3.528.406	3.447.843	3.849.556	0	3.849.556	3.888.050	3.926.929	3.966.199

[illegible]

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
Tel.: 02405/697151

[illegible]

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Dezernat II A 36 - Straßenverkehrsamt	Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151	Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren,
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrereignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von mehr als 150.000 Besuchern jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice solle eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden. Das Straßenverkehrsamt versteht sich als Dienstleister.

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben stellt das Straßenverkehrsamt durch effiziente und effektive Maßnahmen sicher, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Nachteile für die Allgemeinheit abgewehrt werden (z.B. Stilllegung nicht versicherter oder mit Mängeln behafteter Fahrzeuge; Entziehung von Fahrerlaubnissen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung des Rechtes, von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der BRD Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte wird sichergestellt, dass Fahrzeuge mit Übermaßen nur die hierfür bestimmten Straßen und Brücken benutzen.

Zielgruppen:

Einwohner/innen der StädteRegion Aachen und des Kreises Düren, Kfz.-halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen, in- und ausländische Transportunternehmen sowie Versicherer und andere Behörden (Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt u.w.)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	76,000	76,000	75,000
davon			
Beamte	24,000	24,000	24,000
tariflich Beschäftigte	52,000	52,000	51,000

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PrivateWire Gatewax-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	714,00 €
• IKOL-KFZ/eKOL-KBA - Zulassungsverfahren (Telecomputer)	17.100,00 €
• Prokommunal Softwarewartung - Führerscheinstelle (Prokommunal)	15.500,00 €
• OK.KOMM - OK.EWO (komm IT)	1.315,00 €
• LogFT Schutzbrief - Software für Führerschein- und Kartenbestellung (Logics Software GmbH)	250,00 €
• Kodak-Scanner Servicevertrag (Kodak)	3.050,00 €
• Kodak-Scanner (Bechtle)	500,00 €
• Tempo 100-Datenbank - Hosting (regio iT)	970,00 €
• Betreuung SQL-Datenbank und Rufbereitschaft (regio iT)	11.540,00 €
• ALVA9 (Ausnahme, Güterverkehr, Personenverkehr u. Kasse) sowie Großraum-/Schwerlasttransport	1.300,00 €
• AIDA ORGA - Support-Pauschale (GIS GmbH)	1.061,15 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	150,00 €
insgesamt	<u>53.450,15 €</u>

davon

Anteil Verwaltung	9.746,00 €
Anteil Zulassungsstelle	30.324,00 €
Anteil Führerscheinstelle	17.215,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	0,00 €

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• IKOL KFZ - Zulassungsverfahren	72.700,00 €
• IKOL KFZ - Schnittstelle IKOL-EWO	4.164,54 €
• Führerscheinwesen Prokommunal	48.800,00 €
• Führerscheinverfahren FSW - Online Modul	8.413,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ und eKOL-TNV	12.951,60 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Führerscheinwesen	22.000,00 €
• Quittungsschnittstelle Führerscheinverfahren (FSW) von der Fa. Prokommunal sowie ALVA-Programm der Fa. Ascherslebener Computer GmbH	11.000,00 €
• Führerschein-Kooperation mit den Kreisen Düren und Euskirchen	15.000,00 €
• nicht planbare Kleinprojekte für Zulassungsstelle	5.000,00 €
• nicht planbare Kleinprojekte für Führerscheinstelle	5.000,00 €
insgesamt	<u>205.029,14 €</u>

davon

Anteil Verwaltung	11.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle	94.816,00 €
Anteil Führerscheinstelle	99.213,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	11.000,00 €

Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

neue Mietverträge

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Falsche Zuordnung in 2012 von Personal wurde in 2013 ff. angepasst.

Zu A/525550 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens":

Höherer Aufwand durch Abschluss eines Wartungsvertrages für die Kassenautomaten. Die eigentlich vorgesehene Neubeschaffung von 4 Kassenautomaten soll jetzt erst 2015 realisiert werden.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice).

Zu Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch Beschluss des Städteregionstages vom 27.09.2012 (SV-Nr.: 2012/0369) wurde das Personalkostenbudget um 100.000 € erhöht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	665,00	672,00	679,00	686,00
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	6.255.000,00	6.317.550,00	6.380.727,00	6.444.534,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.688,20	307.500,00	576.026,00	581.786,00	587.604,00	593.481,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.785,82	460,00	15.920,00	16.080,00	16.242,00	16.405,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.371,21	97.627,00	17.800,00	17.978,00	18.157,00	18.339,00
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	6.950.677,35	6.561.064,00	6.865.411,00	6.934.066,00	7.003.409,00	7.073.445,00
11	- Personalaufwendungen	-3.252.990,16	-3.302.290,00	-3.555.380,00	-3.590.933,00	-3.626.842,00	-3.663.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.513,48	-63.795,00	-46.582,00	-47.047,00	-47.517,00	-47.993,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-279.002,60	-348.912,00	-384.631,00	-388.478,00	-392.364,00	-396.289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.964,15	-119.977,00	-74.564,00	-75.309,00	-76.062,00	-76.822,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.522,51	-639.115,00	-892.489,00	-794.542,00	-802.485,00	-810.511,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.406.992,90	-4.474.089,00	-4.953.646,00	-4.896.309,00	-4.945.270,00	-4.994.727,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.684,45	2.086.975,00	1.911.765,00	2.037.757,00	2.058.139,00	2.078.718,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.543.684,45	2.086.975,00	1.911.765,00	2.037.757,00	2.058.139,00	2.078.718,00
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	2.543.684,45	2.086.975,00	1.911.765,00	2.037.757,00	2.058.139,00	2.078.718,00
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	-1.397.065,00	-1.411.037,00	-1.425.147,00	-1.439.400,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.172.607,43	627.076,00	514.700,00	626.720,00	632.992,00	639.318,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	5.858.889,98	6.085.000,00	6.255.000,00	6.317.550,00	6.380.727,00	6.444.534,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.852,96	307.500,00	576.026,00	581.786,00	587.604,00	593.481,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.483,69	460,00	15.920,00	16.080,00	16.242,00	16.405,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.974,25	46.300,00	17.800,00	17.978,00	18.157,00	18.339,00
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)	6.483.200,88	6.509.260,00	6.864.746,00	6.933.394,00	7.002.730,00	7.072.759,00
10	- Personalauszahlungen	-3.497.182,65	-3.302.290,00	-3.555.380,00	-3.590.933,00	-3.626.842,00	-3.663.112,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.857,47	-63.795,00	-46.582,00	-47.047,00	-47.517,00	-47.993,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-248.003,77	-348.912,00	-384.631,00	-388.478,00	-392.364,00	-396.289,00
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	-587.103,17	-627.615,00	-892.489,00	-794.542,00	-802.485,00	-810.511,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.403.147,06	-4.342.612,00	-4.879.082,00	-4.821.000,00	-4.869.208,00	-4.917.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.080.053,82	2.166.648,00	1.985.664,00	2.112.394,00	2.133.522,00	2.154.854,00
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	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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)	2.011,10	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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.	-5.574,92	-100.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.574,92	-100.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.563,82	-99.900,00	-50.885,00	-50.769,00	-50.652,00	-62.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		817,93	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		312.922,25	300.000	300.000	284.213	284.213	568.426	574.110	579.851	585.650
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.947,94	7.500	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		650,00			230	230	460	465	470	475
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		460,20	460	460	230	230	460	465	470	475
456500	Versicherungsleistungen		1.939,95	100	100	50	50	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		299,25	200	200	100	100	200	202	204	206
	Zwischensumme		325.037,52	308.260	308.260	288.573	288.573	577.146	582.918	588.748	594.637
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		833,68	0	0	332	333	665	672	679	686
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		833,68	100	100	332	333	665	672	679	686
	Summe Erträge		325.871,20	308.360	308.360	288.905	288.906	577.811	583.590	589.427	595.323
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		185.116,18	110.746	156.901	82.147	82.147	164.294	165.937	167.596	169.272
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		262.586,10	252.838	252.838	157.364	157.364	314.728	317.875	321.054	324.265
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.318,88	20.646	20.646	12.948	12.947	25.895	26.154	26.416	26.680
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.647,38	47.780	47.780	30.522	30.523	61.045	61.655	62.272	62.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.703,00	8.499	12.041	5.532	5.532	11.064	11.175	11.287	11.400
	Zw.-summe Personalaufwendungen		531.371,54	440.509	490.206	288.513	288.513	577.026	582.796	588.625	594.512
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		65.474,72	35.656	50.516	27.914	27.913	55.827	56.385	56.949	57.518
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.611,41	7.927	11.231	4.205	4.206	8.411	8.495	8.580	8.666
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		81.086,13	43.583	61.747	32.119	32.119	64.238	64.880	65.529	66.184
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		612.457,67	484.092	551.953	320.632	320.632	641.264	647.676	654.154	660.696
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		321,99	2.600	2.600	1.300	1.300	2.600	2.626	2.652	2.679
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.939,95	0	0	325	325	650	657	664	671
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		16.364,44	45.000	45.000	24.474	24.474	48.948	49.437	49.931	50.430
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.705,78	18.000	18.000	9.000	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		2.153,35	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.197,93	7.500	7.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
542302	Leasing von Hard und Software einschl. Wartungskosten		68.278,62	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		2.907,17	5.000	5.000	950	950	1.900	1.919	1.938	1.957
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		3.284,97	3.200	3.200	1.600	1.600	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		17.540,09	22.500	22.500	11.250	11.250	22.500	22.725	22.952	23.182
543120	Bücher, Zeitschriften		1.545,65	1.875	1.875	937	938	1.875	1.894	1.913	1.932
543130	Porto		3.467,08	1.500	1.500	1.750	1.750	3.500	3.535	3.570	3.606
543140	Fermeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		22.094,30	24.000	24.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	250	250	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	500	250	250	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.478,70	13.000	13.000	6.500	6.500	13.000	13.130	13.261	13.394
544112	Kfz.-Steuer		0,00	250	250	83	82	165	167	169	171
544121	Kfz.-Versicherungen		956,98	1.000	1.050	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.664,72	1.800	1.850	925	925	1.850	1.869	1.888	1.907
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	4.873	4.873	9.746	9.843	9.941	10.040
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	5.500	5.500	11.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		791.359,39	634.617	702.578	402.349	402.349	804.698	801.635	809.652	817.751
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.070,80	7.744	7.716	3.724	3.724	7.448	7.522	7.597	7.673
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		1.212,61	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.283,41	13.744	13.716	3.724	3.724	7.448	7.522	7.597	7.673
	Summe Aufwendungen		800.642,80	648.361	716.294	406.073	406.073	812.146	809.157	817.249	825.424
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		71.158,72	20.241	23.042	11.913	11.914	23.827	24.065	24.306	24.549
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	17.056	19.874	2.940	2.940	5.880	5.939	5.998	6.058
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	9.320	10.715	7.351	7.350	14.701	14.848	14.996	15.146
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	4.810	5.007	2.910	2.911	5.821	5.879	5.938	5.997
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.419,74	4.030	4.582	2.281	2.281	4.562	4.608	4.654	4.701
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		284,55	0	0	1.506	1.506	3.012	3.042	3.072	3.103
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		132.812,00	100.741	115.480	60.065	60.064	120.129	121.330	122.543	123.768
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		67.357,00	53.250	60.715	35.379	35.378	70.757	71.465	72.180	72.902
	Summe Aufwendungen aus ILV		277.032,01	209.448	239.415	124.345	124.344	248.689	251.176	253.687	256.224
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.077.674,81	857.809	955.709	530.418	530.417	1.060.835	1.060.333	1.070.936	1.081.648
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-751.803,61	-549.449	-647.349	-241.513	-241.511	-483.024	-476.743	-481.509	-486.325

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					60,75%	39,25%	100,00%			
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		40.870,82	70.000	70.000	0		0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.744.824,37	4.700.000	4.650.000	2.885.625	1.864.375	4.750.000	4.797.500	4.845.475	4.893.930
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		68.275,93	40.000	40.000	33.413	21.587	55.000	55.550	56.106	56.667
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.910,00	0	0	61	39	100	101	102	103
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	2.000	2.000	304	196	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,86	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen		38.595,01	15.000	10.000	6.075	3.925	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		4.894.476,99	4.827.000	4.772.000	2.925.478	1.890.122	4.815.600	4.863.756	4.912.394	4.961.518
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	477	477	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	92.773	51.227	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	93.250	51.704	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.894.476,99	4.920.250	4.823.704	2.925.478	1.890.122	4.815.600	4.863.756	4.912.394	4.961.518
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		213.262,25	227.177	227.177	145.100	93.747	238.847	241.235	243.647	246.083
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		999.249,47	1.023.788	980.724	637.876	412.125	1.050.001	1.060.501	1.071.106	1.081.817
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		84.126,42	83.600	80.084	52.413	33.864	86.277	87.140	88.011	88.891
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		218.119,96	193.470	185.332	123.561	79.832	203.393	205.427	207.481	209.556
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.433,80	17.434	17.434	9.771	6.313	16.084	16.245	16.407	16.571
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.532.191,90	1.545.469	1.490.751	968.721	625.881	1.594.602	1.610.548	1.626.652	1.642.918
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.715,95	73.143	73.143	49.305	31.856	81.161	81.973	82.793	83.621
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.256,24	16.261	16.261	7.428	4.799	12.227	12.349	12.472	12.597
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		120.972,19	89.404	89.404	56.733	36.655	93.388	94.322	95.265	96.218
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.653.164,09	1.634.873	1.580.155	1.025.454	662.536	1.687.990	1.704.870	1.721.917	1.739.136
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	1.000	1.000	2.126	1.374	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	395	255	650	657	664	671
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		970,37	15.000	15.000	9.113	5.887	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		136.786,01	142.326	140.812	83.703	54.080	137.783	139.161	140.553	141.959
541130	Dienstreisekosten		13.269,35	10.500	10.500	7.290	4.710	12.000	12.120	12.241	12.363
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten		109.565,80	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	1.458	942	2.400	2.424	2.448	2.472
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.799,62	2.250	2.250	3.706	2.394	6.100	6.161	6.223	6.285
543120	Bücher, Zeitschriften		1.915,60	750	750	1.519	981	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		53.975,39	61.000	61.000	37.058	23.942	61.000	61.610	62.226	62.848
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		694,41	450	450	2.430	1.570	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	182	118	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	12.150	7.850	20.000	20.200	20.402	20.606
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	180	180	109	71	180	182	184	186
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		241.046,42	268.085	268.085	151.413	97.827	249.240	251.732	254.249	256.791
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.315,87	2.400	2.400	1.458	942	2.400	2.424	2.448	2.472
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	100	65	165	167	169	171
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		10.690,00	10.000	10.000	9.112	5.888	15.000	15.150	15.302	15.455
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	18.422	11.902	30.324	30.627	30.933	31.242
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	57.601	37.215	94.816	0	0	0
	Zwischensumme		2.230.192,93	2.149.114	2.092.882	1.425.406	920.942	2.346.348	2.274.048	2.296.787	2.319.754
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		17.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		3.940,16	524	1.033	1.977	1.277	3.254	3.287	3.320	3.353
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.241,25	825	726	441	285	726	733	740	747
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.173,27	48.589	49.412	29.113	18.810	47.923	48.402	48.886	49.375
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		11.248,44	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		49.811,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		143.669,88	75.938	77.171	31.531	20.372	51.903	52.422	52.946	53.475
	Summe Aufwendungen		2.373.862,81	2.225.052	2.170.053	1.456.937	941.314	2.398.251	2.326.470	2.349.733	2.373.229
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		186.762,40	68.359	65.952	38.107	24.620	62.727	63.354	63.988	64.628
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	57.602	56.882	9.405	6.076	15.481	15.636	15.792	15.950
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	31.476	30.668	23.511	15.190	38.701	39.088	39.479	39.874
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	16.244	14.331	9.311	6.015	15.326	15.479	15.634	15.790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.224,58	13.608	13.114	7.296	4.714	12.010	12.130	12.251	12.374
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.432,09	0	0	4.818	3.113	7.931	8.010	8.090	8.171
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		348.493,00	340.220	330.525	192.122	124.128	316.250	319.413	322.607	325.833
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		176.785,00	179.836	173.817	113.148	73.104	186.252	188.115	189.996	191.896
	Summe Aufwendungen aus ILV		730.697,07	707.345	685.289	397.718	256.960	654.678	661.225	667.837	674.516
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.104.559,88	2.932.397	2.855.342	1.854.655	1.198.274	3.052.929	2.987.695	3.017.570	3.047.745
	Saldo (Überschuss)		1.789.917,11	1.987.853	1.968.362	1.070.823	691.848	1.762.671	1.876.061	1.894.824	1.913.773
			✓	✓	✓						

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"											
4	Erträge					56,01%	43,99%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.090.400,02	1.035.000	1.075.000	602.107	472.893	1.075.000	1.085.750	1.096.608	1.107.574
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		24.886,22	0	0	8.401	6.599	15.000	15.150	15.302	15.455
456111	Zwangsgelder SVA		-14.000,00	30.000	30.000	1.680	1.320	3.000	3.030	3.060	3.091
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		3.883,70	5.000	3.000	1.680	1.320	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		1.105.169,94	1.070.000	1.108.000	613.868	482.132	1.096.000	1.106.960	1.118.030	1.129.211
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.105.169,94	1.070.000	1.108.000	613.868	482.132	1.096.000	1.106.960	1.118.030	1.129.211
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		286.707,44	345.898	341.828	179.796	141.211	321.007	324.217	327.459	330.734
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		433.759,55	377.381	384.294	219.069	172.055	391.124	395.035	398.985	402.975
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.184,92	30.816	31.381	18.049	14.175	32.224	32.546	32.871	33.200
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		87.370,69	71.316	72.622	42.548	33.417	75.965	76.725	77.492	78.267
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		22.742,34	26.545	26.232	12.108	9.509	21.617	21.833	22.051	22.272
	Zw.-summe Personalaufwendungen		863.764,94	851.956	856.357	471.570	370.367	841.937	850.356	858.858	867.448
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		127.477,28	111.367	110.057	61.095	47.984	109.079	110.170	111.272	112.385
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		30.337,74	24.759	24.468	9.204	7.229	16.433	16.597	16.763	16.931
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		157.815,02	136.126	134.525	70.299	55.213	125.512	126.767	128.035	129.316
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.021.579,96	988.082	990.882	541.869	425.580	967.449	977.123	986.893	996.764
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		334,60	10.000	10.000	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		100.727,21	110.000	110.000	61.611	48.389	110.000	111.100	112.211	113.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		708,04	1.500	1.500	840	660	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		48.466,48	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.613,96	1.000	1.000	2.520	1.980	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher, Zeitschriften		797,34	1.875	1.875	672	528	1.200	1.212	1.224	1.236
543130	Porto		27.510,34	30.000	30.000	16.803	13.197	30.000	30.300	30.603	30.909
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		757,88	2.700	2.700	2.240	1.760	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		52.924,10	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	56	44	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	900	900	56	44	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		103.053,71	120.000	120.000	67.212	52.788	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		473,61	2.800	2.800	1.568	1.232	2.800	2.828	2.856	2.885
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		20.116,10	18.000	18.000	12.322	9.678	22.000	22.220	22.442	22.666
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	9.642	7.573	17.215	17.387	17.561	17.737
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	55.569	43.644	99.213	100.205	101.207	102.219
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.382.613,33	1.288.157	1.290.957	784.182	615.895	1.400.077	1.414.077	1.428.215	1.442.499
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		178,43	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.166,67	19.384	16.300	6.084	4.779	10.863	10.972	11.082	11.193
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		529,93	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		9.098,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.973,91	32.884	29.800	6.084	4.779	10.863	10.972	11.082	11.193
	Summe Aufwendungen		1.416.587,24	1.321.041	1.320.757	790.266	620.674	1.410.940	1.425.049	1.439.297	1.453.692
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		109.524,93	41.309	41.364	20.138	15.817	35.955	36.315	36.678	37.045
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	34.809	35.675	4.970	3.903	8.873	8.962	9.052	9.143
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	19.021	19.234	12.425	9.758	22.183	22.405	22.629	22.855
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	9.816	8.988	4.920	3.865	8.785	8.873	8.962	9.052
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.341,86	8.224	8.225	3.856	3.028	6.884	6.953	7.023	7.093
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.072,02	0	0	2.546	2.000	4.546	4.591	4.637	4.683
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		204.388,00	205.596	207.300	101.531	79.742	181.273	183.086	184.917	186.766
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		103.674,00	108.689	108.997	59.790	46.958	106.748	107.815	108.893	109.982
	Summe Aufwendungen aus ILV		428.000,81	427.464	429.783	210.176	165.071	375.247	379.000	382.791	386.619
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.844.588,05	1.748.505	1.750.540	1.000.442	785.745	1.786.187	1.804.049	1.822.088	1.840.311
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-739.418,11	-678.505	-642.540	-386.574	-303.613	-690.187	-697.089	-704.058	-711.100
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	20.000	11.202	8.798	20.000	20.000	20.000	20.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	30.000	30.000	11.202	8.798	20.000	20.000	20.000	20.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	46,00%	54,00%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		325.626,03	320.000	320.000	172.500	202.500	375.000	378.750	382.538	386.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.000	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		325.626,03	321.000	321.000	172.960	203.040	376.000	379.760	383.558	387.393
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		325.626,03	321.000	321.000	172.960	203.040	376.000	379.760	383.558	387.393
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		121.621,00	165.339	165.339	85.466	100.329	185.795	187.653	189.530	191.425
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	12.289	14.427	26.716	26.983	27.253	27.526
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	1.040	1.221	2.261	2.284	2.307	2.330
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	2.452	2.879	5.331	5.384	5.438	5.492
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.039,44	12.688	12.688	5.755	6.756	12.511	12.636	12.762	12.890
	Zw.-summe Personalaufwendungen		132.660,44	178.027	178.027	107.002	125.612	232.614	234.940	237.290	239.663
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		61.506,48	53.233	53.233	29.042	34.092	63.134	63.765	64.403	65.047
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.726,23	11.835	11.835	4.375	5.136	9.511	9.606	9.702	9.799
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		76.232,71	65.068	65.068	33.417	39.228	72.645	73.371	74.105	74.846
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.893,15	243.095	243.095	140.419	164.840	305.259	308.311	311.395	314.509
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	5.000	5.000	230	270	500	505	510	515
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		6.283,65	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		177,90	750	750	345	405	750	758	766	774
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten		1.279,17	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		898,41	750	750	345	405	750	758	766	774
543120	Bücher, Zeitschriften		322,79	750	750	345	405	750	758	766	774
543130	Porto		2.255,98	3.000	3.000	1.380	1.620	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		530,63	900	900	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	100	46	54	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		1.212,31	1.000	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		168,42	350	350	161	189	350	354	358	362
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	5.060	5.940	11.000	11.110	11.221	11.333
	Zwischensumme		222.022,41	256.195	256.195	150.861	177.098	327.959	331.240	334.554	337.901
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		57,53	0	0	99	116	215	217	219	221
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.406,73	8.722	7.290	1.902	2.233	4.135	4.176	4.218	4.260
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		172,76	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.104,02	12.222	10.790	2.001	2.349	4.350	4.393	4.437	4.481
	Summe Aufwendungen		234.126,43	268.417	266.985	152.862	179.447	332.309	335.633	338.991	342.382
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		25.577,36	10.170	10.145	5.222	6.130	11.352	11.466	11.581	11.697
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.570	8.749	1.289	1.513	2.802	2.830	2.858	2.887
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.682	4.717	3.222	3.782	7.004	7.074	7.145	7.216
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.417	2.205	1.276	1.497	2.773	2.801	2.829	2.857
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.948,08	2.024	2.017	1.000	1.173	2.173	2.195	2.217	2.239
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		185,51	0	0	660	775	1.435	1.449	1.463	1.478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.668,00	50.615	50.839	26.326	30.904	57.230	57.802	58.380	58.964
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		24.211,00	26.740	26.740	15.494	18.188	33.682	34.019	34.359	34.703
	Summe Aufwendungen aus ILV		99.589,95	105.218	105.412	54.489	63.962	118.451	119.636	120.832	122.041
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		333.716,38	373.635	372.397	207.351	243.409	450.760	455.269	459.823	464.423
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-8.090,35	-52.635	-51.397	-34.391	-40.369	-74.760	-75.509	-76.265	-77.030
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
011002	Zugang DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.500	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.011,10	-100.000,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	-482.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	-482.500,00

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke
Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	097
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	101
940110	Regenbogenschule in Stolberg	102
940120	Kleebachschule in Aachen	103
03.01.02	Förderschulen Sprache	107
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	111
940210	Martinusschule in Baesweiler	112
940220	Lindenschule in Aachen	113
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	117
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	
03.01.04	Schule für Kranke	125
940600	Janusz-Korczak-Schule	
03.02.01	Berufskollegs	133
940700	Berufskolleg in Alsdorf	137
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	138
940720	Berufskolleg in Eschweiler	139
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	140
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	141
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	142
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	143
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	144
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	145
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	146
03.03.01	Realschulen	151
940800	Abendrealschule	
03.05.01	Gymnasien	159
940900	Abendgymnasium	
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	167
940400	Allgemeine Schulverwaltung	171
940410	Medienverbund	172
940420	Schullandheim Paustenbach	172
03.06.01	Leistungen an andere Schulträger	175
940500	Realschulen	179
940530	Förderschulen	179
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	181

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	319.183,00	322.375,00	325.600,00	328.855,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,76	25.800,00	29.100,00	29.391,00	29.685,00	29.981,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.748,07	302.300,00	260.400,00	263.004,00	265.634,00	268.288,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	499.712,62	261.417,00	329.155,00	332.447,00	335.772,00	339.128,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.239,34	17.357,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
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	1.159.809,36	924.794,00	1.120.038,00	1.131.239,00	1.142.553,00	1.153.972,00
11	- Personalaufwendungen	-4.155.295,23	-4.338.050,00	-4.235.439,00	-4.277.794,00	-4.320.573,00	-4.363.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.881,65	-17.342,00	-110.771,00	-111.879,00	-112.999,00	-114.129,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.777.689,80	-4.894.191,00	-4.932.700,00	-4.989.097,00	-5.038.986,00	-5.089.372,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.059.412,63	-846.476,00	-759.859,00	-769.188,00	-776.878,00	-784.643,00
15	- Transferaufwendungen	-1.437.925,06	-1.520.714,00	-1.624.963,00	-1.637.956,00	-1.651.080,00	-1.664.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888.310,06	-3.996.900,00	-4.304.087,00	-4.336.980,00	-4.380.366,00	-4.424.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.332.514,43	-15.613.673,00	-15.967.819,00	-16.122.894,00	-16.280.882,00	-16.440.428,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.172.705,07	-14.688.879,00	-14.847.781,00	-14.991.655,00	-15.138.329,00	-15.286.456,00
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.162.380,14	-14.685.079,00	-14.844.481,00	-14.988.322,00	-15.134.963,00	-15.283.057,00
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	-14.162.380,14	-14.685.079,00	-14.844.481,00	-14.988.322,00	-15.134.963,00	-15.283.057,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.846.897,23	-17.961.862,00	-18.447.078,00	-18.628.213,00	-18.814.492,00	-19.002.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.812.841,20	-32.407.810,00	-33.291.559,00	-33.616.535,00	-33.949.455,00	-34.285.693,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 240 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	280.200,00	283.002,00	285.832,00	288.690,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,16	25.800,00	29.100,00	29.391,00	29.685,00	29.981,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.714,70	302.300,00	260.400,00	263.004,00	265.634,00	268.288,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.387,54	261.417,00	329.155,00	332.447,00	335.772,00	339.128,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.571,03	2.100,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.176.754,53	854.317,00	1.084.355,00	1.095.199,00	1.106.151,00	1.117.206,00
10	- Personalauszahlungen	-4.236.603,03	-4.338.050,00	-4.235.439,00	-4.277.794,00	-4.320.573,00	-4.363.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.748,48	-17.342,00	-110.771,00	-111.879,00	-112.999,00	-114.129,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.708.804,63	-4.894.191,00	-4.932.700,00	-4.989.097,00	-5.038.986,00	-5.089.372,00
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	-1.624.963,00	-1.637.956,00	-1.651.080,00	-1.664.333,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.908.551,06	-3.996.900,00	-4.304.087,00	-4.336.980,00	-4.380.366,00	-4.424.170,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-14.427.294,42	-14.767.197,00	-15.207.960,00	-15.353.706,00	-15.504.004,00	-15.655.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.250.539,89	-13.912.880,00	-14.123.605,00	-14.258.507,00	-14.397.853,00	-14.538.579,00
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.	-1.108.183,21	-1.161.200,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00
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)	-1.108.183,21	-1.161.200,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.107.383,21	-1.161.200,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kossanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kossanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>541120</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>543801 - 543806, 081110, 081210</td></tr> <tr> <td>432130, 448803</td><td>527130, 527140</td></tr> <tr> <td>448001, 448200</td><td>501900</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>081110, 081210 u. 525120</td></tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	14,990	14,990	14,260
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	14,990	14,990	14,260

Produkt 03.01.01

Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt.
- Die Schülerzahl bewegt sich auf einem konstanten Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst, Helfer im freiwilligen sozialen Jahr bzw. ganzjährige Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.618,00	19.814,00	20.012,00	20.212,00
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	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	92.793,46	113.300,00	90.900,00	91.809,00	92.728,00	93.655,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,66	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.594,80	289.392,00	271.318,00	274.031,00	276.772,00	279.539,00
11	- Personalaufwendungen	-1.079.328,67	-1.179.036,00	-1.081.025,00	-1.091.836,00	-1.102.757,00	-1.113.786,00
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	-1.487.300,00	-1.502.173,00	-1.517.193,00	-1.532.366,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.551,08	-54.089,00	-39.814,00	-40.212,00	-40.614,00	-41.020,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.197,13	-199.250,00	-185.000,00	-186.850,00	-188.721,00	-190.609,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.732.605,27	-2.887.875,00	-2.793.139,00	-2.821.071,00	-2.849.285,00	-2.877.781,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461.010,47	-2.598.483,00	-2.521.821,00	-2.547.040,00	-2.572.513,00	-2.598.242,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.461.010,47	-2.598.183,00	-2.521.521,00	-2.546.737,00	-2.572.207,00	-2.597.933,00
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	-2.461.010,47	-2.598.183,00	-2.521.521,00	-2.546.737,00	-2.572.207,00	-2.597.933,00
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	-2.342.245,00	-2.365.668,00	-2.389.325,00	-2.413.218,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.558.045,47	-4.716.189,00	-4.863.766,00	-4.912.405,00	-4.961.532,00	-5.011.151,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	600,00	606,00	612,00	618,00
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	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.336,12	156.900,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.491,22	113.300,00	90.900,00	91.809,00	92.728,00	93.655,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.171,76	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	250.164,79	271.100,00	252.600,00	255.126,00	257.678,00	260.254,00
10	- Personalauszahlungen	-1.080.364,21	-1.179.036,00	-1.081.025,00	-1.091.836,00	-1.102.757,00	-1.113.786,00
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	-1.487.300,00	-1.502.173,00	-1.517.193,00	-1.532.366,00
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	-168.396,81	-199.250,00	-185.000,00	-186.850,00	-188.721,00	-190.609,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.698.033,36	-2.833.786,00	-2.753.325,00	-2.780.859,00	-2.808.671,00	-2.836.761,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.447.868,57	-2.562.686,00	-2.500.725,00	-2.525.733,00	-2.550.993,00	-2.576.507,00
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.	-59.533,02	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-59.533,02	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-59.533,02	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		6.435,00	0	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung (Fördersch.)	f	47.596,09	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.843	55.391	55.945
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		21.619,31	15.000	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	30.000	33.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		29.743,34	18.000	18.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.316,72	1.000	1.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		111.710,46	118.700	121.700	106.300	0	106.300	107.363	108.437	109.521
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		16.199,46	12.463	10.907	9.322	0	9.322	9.415	9.509	9.604
454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG >410 €		461,98	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forder.		375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.036,44	12.463	10.907	9.322	0	9.322	9.415	9.509	9.604
	Summe Erträge		128.746,90	131.163	132.607	115.622	0	115.622	116.778	117.946	119.125
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.009,73	251.821	315.955	247.981	0	247.981	250.461	252.966	255.496
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.969,97	20.563	25.800	20.355	0	20.355	20.559	20.765	20.973
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.648,97	47.588	59.708	47.987	0	47.987	48.467	48.952	49.442
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		264.628,67	319.972	401.463	316.323	0	316.323	319.487	322.683	325.911
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.628,67	319.972	401.463	316.323	0	316.323	319.487	322.683	325.911
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		78.779,15	105.000	105.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		17.684,24	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		4.676,52	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.958,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.766,09	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		291.655,53	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.343,32	21.200	21.200	21.200	0	21.200	bish. GWG		
527140	Verpflegungskosten	f	37.801,48	49.300	49.300	49.300	0	49.300	21.412	21.626	21.842
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	361.500	0	361.500	49.793	50.291	50.794
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.350	1.350	0	0	0	365.115	368.766	372.454
541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung		83,32	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.957,78	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		2.193,29	0	0	0	0	0	1.616	1.632	1.648
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.431,18	2.500	2.500	2.500	0	2.500	5.656	5.713	5.770
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	2.525	2.550	2.576
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		4.528,09	10.300	10.300	10.300	0	10.300	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.130,57	0	0	0	0	0	10.403	10.507	10.612
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	100	0	100	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		3.018,71	3.150	3.200	3.200	0	3.200	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		7.901,56	8.500	9.000	9.000	0	9.000	3.232	3.264	3.297
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	37.300	37.300	25.000	0	25.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		741.620,98	879.972	962.013	934.723	0	934.723	25.250	25.503	25.758
									944.071	953.513	963.050
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		466,30	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		9.293,49	9.180	8.868	4.087	0	4.087	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.813,14	12.111	10.252	10.716	0	10.716	4.128	4.169	4.211
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.196,07	5.000	5.000	0	0	0	10.823	10.931	11.040
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		10,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.779,23	26.291	24.120	14.803	0	14.803	0	0	0
	Summe Aufwendungen		770.400,21	906.263	986.133	949.526	0	949.526	14.951	15.100	15.251
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		362.522,00	425.096	429.347	496.926	0	496.926	959.022	968.613	978.301
	Summe Aufwendungen aus ILV		362.522,00	425.096	429.347	496.926	0	496.926	501.895	506.914	511.983
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.132.922,21	1.331.359	1.415.480	1.446.452	0	1.446.452	1.460.917	1.475.527	1.490.284
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.004.175,31	-1.200.196	-1.282.873	-1.330.830	0	-1.330.830	-1.344.139	-1.357.581	-1.371.159
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.510,00	0	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	43.404,42	45.000	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		11.169,60	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	4.000	4.000	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.132,17	100	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		66.216,19	60.500	68.400	69.600	0	69.600	70.296	70.999	71.709
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		7.479,49	7.610	7.610	7.610	0	7.610	7.686	7.763	7.841
	Zwischensumme		7.479,49	7.610	7.610	7.610	0	7.610	7.686	7.763	7.841
	Summe Erträge		73.695,68	68.110	76.010	77.210	0	77.210	77.982	78.762	79.550
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.728,59	146.225	146.225	137.099	0	137.099	138.470	139.855	141.254
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.944,71	11.940	11.940	11.254	0	11.254	11.367	11.481	11.596
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.593,31	27.633	27.633	26.530	0	26.530	26.795	27.063	27.334
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.266,61	185.798	185.798	174.883	0	174.883	176.632	178.399	180.184
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.266,61	185.798	185.798	174.883	0	174.883	176.632	178.399	180.184
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		112.507,76	120.000	120.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Logs, Bufdi)		13.720,74	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.372,82	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		8.263,46	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.746,04	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.367,53	3.600	3.600	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		276.205,57	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheutaufenthalte etc.		11.006,94	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527140	Verpflegungskosten	f	39.189,95	41.000	41.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	328.600	0	328.600	331.886	335.205	338.557
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		85,00	900	900	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.142,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.634,48	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		1.547,36	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.166,92	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		2.093,22	2.200	2.250	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		6.578,07	7.500	8.000	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
545801	Kostenerstattung an regioIT		7.838,92	25.800	25.800	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		690.733,79	729.798	730.348	765.783	0	765.783	773.441	781.176	788.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		188,02	188	188	189	0	189	191	193	195
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.834,12	6.834	5.117	3.403	0	3.403	3.437	3.471	3.506
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.663,09	14.118	14.117	17.390	0	17.390	17.564	17.740	17.917
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.291,53	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.656,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.639,50	26.140	24.422	20.982	0	20.982	21.192	21.404	21.618
	Summe Aufwendungen		724.373,29	755.938	754.770	786.765	0	786.765	794.633	802.580	810.608
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	773.809
	Summe Aufwendungen aus ILV		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	773.809
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.349.297,29	1.390.827	1.396.008	1.537.816	0	1.537.816	1.553.195	1.568.728	1.584.417
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.275.601,61	-1.322.717	-1.319.998	-1.460.606	0	-1.460.606	-1.475.213	-1.489.966	-1.504.867
			✓	✓	✓						
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		6.786,00	0	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	0	0	0
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	-256,60	0	0	0	0	0	0	0	0
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	43.404,73	57.300	57.300	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
441190	Sonstige Mieten und Pachten		297,00	100	100	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		19.786,33	23.000	23.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		959,43	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.556,25	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		73.533,14	81.000	81.000	0	76.700	76.700	77.467	78.242	79.024
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		74,64	75	75	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		43,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		117,76	75	75	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
	Summe Erträge		73.650,90	81.075	81.075	0	78.786	78.786	79.574	80.370	81.173
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		183.687,12	190.279	190.279	0	188.006	188.006	189.886	191.785	193.703
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.891,39	15.538	15.538	0	15.432	15.432	15.586	15.742	15.899
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.913,45	35.958	35.958	0	36.381	36.381	36.745	37.112	37.483
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.491,96	241.775	241.775	0	239.819	239.819	242.217	244.639	247.085
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.491,96	241.775	241.775	0	239.819	239.819	242.217	244.639	247.085
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		90.443,47	125.000	125.000	0	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		15.157,92	0	0	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521131	Winterdienst		4.036,37	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.920,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.698,47	5.100	5.100	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		533.570,87	550.000	550.000	0	0	0	bish. GWG	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.725,08	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
527140	Verpflegungskosten	f	81.550,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	485.000	485.000	489.850	494.749	499.696
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		1.943,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. 'Wartung')		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.833,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.019,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	100	100	0	500	500	505	510	515
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.948,94	9.000	9.500	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		45.170,07	53.000	53.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		1.050.653,38	1.140.925	1.141.425	0	1.052.819	1.052.819	1.063.347	1.073.982	1.084.721
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.480,72	553	547	0	1.794	1.794	1.812	1.830	1.848
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.019,59	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.500,31	5.553	5.547	0	4.029	4.029	4.069	4.110	4.151
	Summe Aufwendungen		1.055.153,69	1.146.478	1.146.972	0	1.056.848	1.056.848	1.067.416	1.078.092	1.088.872
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.139.117,00	1.037.050	1.047.421	0	1.094.268	1.094.268	1.105.211	1.116.263	1.127.426
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.139.117,00	1.037.050	1.047.421	0	1.094.268	1.094.268	1.105.211	1.116.263	1.127.426
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.194.270,69	2.183.528	2.194.393	0	2.151.116	2.151.116	2.172.627	2.194.355	2.216.298
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.120.619,79	-2.102.453	-2.113.318	0	-2.072.330	-2.072.330	-2.093.053	-2.113.985	-2.135.125
0	Vermögenswirksame Auszahlungen										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-375.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-375.000,00

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td><td style="text-align: right;">541120</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td><td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130, 448803</td><td style="text-align: right;">527130, 527140</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001, 448200</td><td style="text-align: right;">501900</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td><td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td></tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	4,570	4,570	4,530
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,530

Produkt 03.01.02

Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Städte Eschweiler und Stolberg; der Einzugsbereich der Martinusschule die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahl ist im Bereich der Lindenschule in den vergangenen Jahren nochmals angestiegen. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	275.153,00	277.905,00	280.684,00	283.491,00
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	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.481,20	310.635,00	333.753,00	337.091,00	340.462,00	343.866,00
11	- Personalaufwendungen	-199.513,98	-219.582,00	-200.981,00	-202.992,00	-205.022,00	-207.072,00
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	-603.300,00	-609.333,00	-615.425,00	-621.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.308,78	-26.269,00	-23.215,00	-23.446,00	-23.681,00	-23.918,00
15	- Transferaufwendungen	-541.372,71	-545.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.366,73	-179.800,00	-163.800,00	-165.438,00	-167.095,00	-168.765,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.971,14	-1.552.151,00	-1.536.296,00	-1.551.659,00	-1.567.178,00	-1.582.849,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.489,94	-1.241.516,00	-1.202.543,00	-1.214.568,00	-1.226.716,00	-1.238.983,00
19	+ Finanzerträge	53,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	53,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.178.436,45	-1.241.216,00	-1.202.243,00	-1.214.265,00	-1.226.410,00	-1.238.674,00
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	-1.178.436,45	-1.241.216,00	-1.202.243,00	-1.214.265,00	-1.226.410,00	-1.238.674,00
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	-1.089.868,00	-1.100.767,00	-1.111.774,00	-1.122.892,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.992.098,45	-2.063.015,00	-2.292.111,00	-2.315.032,00	-2.338.184,00	-2.361.566,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	271.300,00	274.013,00	276.753,00	279.521,00
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	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.420,90	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	338.877,00	306.600,00	330.200,00	333.502,00	336.837,00	340.205,00
10	- Personalauszahlungen	-201.811,34	-219.582,00	-200.981,00	-202.992,00	-205.022,00	-207.072,00
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	-603.300,00	-609.333,00	-615.425,00	-621.580,00
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	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.666,79	-179.800,00	-163.800,00	-165.438,00	-167.095,00	-168.765,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.481.492,49	-1.525.882,00	-1.513.081,00	-1.528.213,00	-1.543.497,00	-1.558.931,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.142.615,49	-1.219.282,00	-1.182.881,00	-1.194.711,00	-1.206.660,00	-1.218.726,00
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.	-48.760,97	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-48.760,97	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-48.760,97	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	73.700,00	70.000	70.000	73.000	0	73.000	73.730	74.467	75.212
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	12.328,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.693,40	100	100	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		88.721,40	82.700	82.700	85.900	0	85.900	86.759	87.626	88.502
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.703,34	3.614	1.856	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	Zwischensumme		4.703,34	3.614	1.856	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	Summe Erträge		93.424,74	86.314	84.556	87.473	0	87.473	88.348	89.231	90.123
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.549,67	54.097	54.097	56.684	0	56.684	57.251	57.824	58.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.034,47	4.417	4.417	4.653	0	4.653	4.700	4.747	4.794
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.999,16	10.224	10.224	10.969	0	10.969	11.079	11.190	11.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		58.583,30	68.738	68.738	72.306	0	72.306	73.030	73.761	74.498
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.583,30	68.738	68.738	72.306	0	72.306	73.030	73.761	74.498
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		89,87	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		41,67	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		16,01	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		720,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.483,30	2.800	2.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		196.520,16	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.573,99	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	140.000,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		739,08	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.027,55	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.478,21	6.000	6.500	5.900	0	5.900	5.959	6.019	6.079
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	35.400	35.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		430.273,24	459.838	460.338	482.306	0	482.306	487.130	492.003	496.922
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	Afa Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		889,69	0	0	890	0	890	899	908	917
571520	Afa Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge		120,43	120	120	121	0	121	122	123	124
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.118,11	5.065	3.307	6.234	0	6.234	6.296	6.359	6.423
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.318,06	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.446,29	10.185	8.427	7.245	0	7.245	7.317	7.390	7.464
	Summe Aufwendungen		452.719,53	470.023	468.765	489.551	0	489.551	494.447	499.393	504.386
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		197.029,00	217.553	219.729	468.561	0	468.561	473.247	477.979	482.759
	Summe Aufwendungen aus ILV		197.029,00	217.553	219.729	468.561	0	468.561	473.247	477.979	482.759
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		649.748,53	687.576	688.494	958.112	0	958.112	967.694	977.372	987.145
	Saldo (Zuschussbedarf)		-556.323,79	-601.262	-603.938	-870.639	0	-870.639	-879.346	-888.141	-897.022
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	56.900,00	54.000	54.000	56.000		56.000	56.560	57.126	57.697
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	4.423,00	2.700	2.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
441190	Sonstige Mieten und Pachten		19.800,00	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.998	20.198	20.400
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.206,43	100	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.112,92	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.324,53	100	100	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		229,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		90.995,88	82.100	82.100	90.300	0	90.300	91.203	92.116	93.037
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.742,26	2.482	2.479	2.280	0	2.280	2.303	2.326	2.349
	Zwischensumme		2.742,26	2.482	2.479	2.280	0	2.280	2.303	2.326	2.349
	Summe Erträge		93.738,14	84.582	84.579	92.580	0	92.580	93.506	94.442	95.386
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		49.256,97	66.244	66.244	51.994	0	51.994	52.514	53.039	53.569
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.001,87	5.409	5.409	4.268	0	4.268	4.311	4.354	4.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.909,60	12.519	12.519	10.061	0	10.061	10.162	10.264	10.367
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		63.168,44	84.172	84.172	66.323	0	66.323	66.987	67.657	68.334
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		63.168,44	84.172	84.172	66.323	0	66.323	66.987	67.657	68.334
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		490,44	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.041,73	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		210.702,48	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		12.938,55	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	105.000,00	105.000	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.463,63	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.723,37	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.807,06	6.000	6.500	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	33.400	33.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		424.502,30	434.972	435.472	408.223	0	408.223	412.306	416.430	420.595
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.440,35	5.027	4.917	11.349	0	11.349	11.462	11.577	11.693
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		13.241,31	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.681,66	10.027	9.917	11.349	0	11.349	11.462	11.577	11.693
	Summe Aufwendungen		446.183,96	444.999	445.389	419.572	0	419.572	423.768	428.007	432.288
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		309.046,00	269.770	272.468	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	Summe Aufwendungen aus ILV		309.046,00	269.770	272.468	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		755.229,96	714.769	717.857	767.937	0	767.937	775.617	783.374	791.209
	Saldo (Zuschussbedarf)		-661.491,82	-630.187	-633.278	-675.357	0	-675.357	-682.111	-688.932	-695.823
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	142.580,00	130.000	130.000	0	142.000	142.000	143.420	144.854	146.303
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	13.795,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		800,97	100	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.629,32	100	100	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		135,45	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		160.940,74	141.800	141.800	0	154.000	154.000	155.540	157.095	158.666
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		160.940,74	141.800	141.800	0	154.000	154.000	155.540	157.095	158.666
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.099,32	52.235	52.235	0	48.646	48.646	49.132	49.623	50.119
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.626,82	4.265	4.265	0	3.993	3.993	4.033	4.073	4.114
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.435,51	9.872	9.872	0	9.413	9.413	9.507	9.602	9.698
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		61.161,65	66.372	66.372	0	62.052	62.052	62.672	63.298	63.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.161,65	66.372	66.372	0	62.052	62.052	62.672	63.298	63.931
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		356,25	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		942,11	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.126,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.447,64	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		188.157,38	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.257,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	296.390,47	300.000	300.000	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		1.664,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.468,91	500	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.794,01	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		6.080,27	7.000	7.500	0	8.100	8.100	8.181	8.263	8.346
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		31.004,47	34.500	34.500	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		629.994,44	629.572	630.072	0	622.552	622.552	628.777	635.064	641.414
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571520	Afa Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.893,62	2.940	2.925	0	4.621	4.621	4.667	4.714	4.761
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.040,95	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.934,57	7.940	7.925	0	4.621	4.621	4.667	4.714	4.761
	Summe Aufwendungen		636.929,01	637.512	637.997	0	627.173	627.173	633.444	639.778	646.175
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		271.099,00	326.339	329.602	0	272.942	272.942	275.671	278.428	281.212
	Summe Aufwendungen aus ILV		271.099,00	326.339	329.602	0	272.942	272.942	275.671	278.428	281.212
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		908.028,01	963.851	967.599	0	900.115	900.115	909.115	918.206	927.387
	Saldo (Zuschussbedarf)		-747.087,27	-822.051	-825.799	0	-746.115	-746.115	-753.575	-761.111	-768.721
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-313.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-313.550,00

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebote für Schüler/innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>541120</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>543801 - 543806, 081110, 081210</td></tr> <tr> <td>432130 u. 448803</td><td>527130, 527140</td></tr> <tr> <td>448001</td><td>501900</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>081110, 081210 u. 525120</td></tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u. 448803	527130, 527140	448001	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130 u. 448803	527130, 527140										
448001	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,750	2,750	2,500
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,750	1,750	1,500

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein kreiseigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Schülerzahl hat sich stabilisiert. Förderbedarf in diesem Förderschwerpunkt kann auch an den Verbundschulen in Herzogenrath, Alsdorf, Würselen, Eschweiler und Stolberg abgedeckt werden.
Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Sichtwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.
Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 als gebundene Ganztagschule geführt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2007	52
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	
2002	46		
2003	43		
2004	50		
2005	50		
2006	54		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.812,00	1.830,00	1.848,00	1.866,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,00	28.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.363,20	3.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00	4.430,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.793,75	33.291,00	23.212,00	23.444,00	23.678,00	23.914,00
11	- Personalaufwendungen	-103.824,40	-91.372,00	-98.146,00	-99.127,00	-100.119,00	-101.120,00
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	-236.100,00	-238.461,00	-240.846,00	-243.254,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.199,09	-5.499,00	-5.014,00	-5.064,00	-5.115,00	-5.166,00
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	-47.230,00	-47.703,00	-48.181,00	-48.663,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.711,09	-311.011,00	-386.490,00	-390.355,00	-394.261,00	-398.203,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.917,34	-277.720,00	-363.278,00	-366.911,00	-370.583,00	-374.289,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-285.917,34	-277.620,00	-363.178,00	-366.810,00	-370.481,00	-374.186,00
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	-285.917,34	-277.620,00	-363.178,00	-366.810,00	-370.481,00	-374.186,00
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	-312.394,00	-315.518,00	-318.673,00	-321.860,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-587.357,34	-582.074,00	-675.572,00	-682.328,00	-689.154,00	-696.046,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	28.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,21	3.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00	4.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.404,21	31.700,00	21.700,00	21.917,00	22.136,00	22.357,00
10	- Personalauszahlungen	-101.726,90	-91.372,00	-98.146,00	-99.127,00	-100.119,00	-101.120,00
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	-236.100,00	-238.461,00	-240.846,00	-243.254,00
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	-47.230,00	-47.703,00	-48.181,00	-48.663,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-314.671,35	-305.512,00	-381.476,00	-385.291,00	-389.146,00	-393.037,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-305.267,14	-273.812,00	-359.776,00	-363.374,00	-367.010,00	-370.680,00
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.	-8.390,21	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.390,21	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.390,21	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
				€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	1.612,00	17.850	28.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
448001	Erstattungen vom Bund		5.602,86	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2,79	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.217,65	21.550	31.700	21.700	0	21.700	21.917	22.136	22.357
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		4.176,12	2.760	1.691	1.612	0	1.612	1.628	1.644	1.660
	Zwischensumme		4.176,12	2.760	1.691	1.612	0	1.612	1.628	1.644	1.660
	Summe Erträge		11.393,77	24.310	33.391	23.312	0	23.312	23.545	23.780	24.017
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		44.178,16	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		57.505,15	52.235	52.235	57.343	0	57.343	57.916	58.495	59.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.657,80	4.265	4.265	4.707	0	4.707	4.754	4.802	4.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.726,88	9.872	9.872	11.096	0	11.096	11.207	11.319	11.432
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.197,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		121.265,20	66.372	66.372	73.146	0	73.146	73.877	74.616	75.362
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.352,81	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.265,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		22.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		143.883,02	66.372	66.372	73.146	0	73.146	73.877	74.616	75.362
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		12.530,53	21.400	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		5.052,64	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		66,64	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		7.224,76	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.867,86	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.450,30	1.500	1.500	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		111.360,42	132.000	120.000	0	0	0	bish. GWG	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.759,62	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527140	Verpflegungskosten	f	2.985,39	17.850	28.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
531838	Zuschuss sozialpädagogische Ganztagsförderung		64.605,42	47.000	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	450	450	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		185,54	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		142,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.613,17	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
544112	Kfz.-Steuer		321,00	340	340	330	0	330	333	336	339
544121	Kfz.-Versicherung		1.043,55	1.150	1.200	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.022,91	3.100	3.550	2.450	0	2.450	2.475	2.500	2.525
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	25.800	25.800	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		366.115,13	350.262	305.512	381.476	0	381.476	385.291	389.146	393.037
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,89	0	0	370	0	370	374	378	382
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.173,37	3.626	2.499	4.644	0	4.644	4.690	4.737	4.784
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.196,68	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.739,94	6.626	5.499	5.014	0	5.014	5.064	5.115	5.166
	Summe Aufwendungen		379.855,07	356.888	311.011	386.490	0	386.490	390.355	394.261	398.203
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	Summe Aufwendungen aus ILV		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		671.767,07	658.328	615.465	698.884	0	698.884	705.873	712.934	720.063
	Saldo (Zuschussbedarf)		-660.373,30	-634.018	-582.074	-675.572	0	-675.572	-682.328	-689.154	-696.046
			✓	✓	✓						
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			9.350	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	49.850	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-148.612,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-148.612,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizinisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen können
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

Standorte:

- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,730	1,730	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,730	1,730	2,000

Produkt 03.01.04

Schule für Kranke

Erläuterungen:

- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht als aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	
2002			
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90		
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77		
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67		
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600,00	700,00	707,00	714,00	721,00
11	- Personalaufwendungen	-105.258,75	-86.178,00	-80.095,00	-80.895,00	-81.704,00	-82.522,00
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	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.999,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.968,40	-2.997,00	-2.234,00	-2.256,00	-2.279,00	-2.302,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.488,97	-46.840,00	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.045,59	-152.515,00	-142.829,00	-144.256,00	-145.698,00	-147.155,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.045,59	-151.915,00	-142.129,00	-143.549,00	-144.984,00	-146.434,00
19	+ Finanzerträge	88,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	88,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-160.957,57	-151.815,00	-142.029,00	-143.448,00	-144.882,00	-146.331,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-160.957,57	-151.815,00	-142.029,00	-143.448,00	-144.882,00	-146.331,00
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	-159.087,00	-160.678,00	-162.285,00	-163.908,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-328.489,57	-321.022,00	-301.116,00	-304.126,00	-307.167,00	-310.239,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.468,02	700,00	800,00	808,00	816,00	824,00
10	- Personalauszahlungen	-106.333,33	-86.178,00	-80.095,00	-80.895,00	-81.704,00	-82.522,00
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	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.999,00
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	-42.866,17	-46.840,00	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.332,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-160.508,14	-149.518,00	-140.595,00	-142.000,00	-143.419,00	-144.853,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-159.040,12	-148.818,00	-139.795,00	-141.192,00	-142.603,00	-144.029,00
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.	-1.859,98	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.859,98	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.859,98	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge					40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		6,90	0	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		25,70	100	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		126,88	100	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		159,48	700	700	320	480	800	808	816	824
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		159,48	700	700	320	480	800	808	816	824
5	Aufwendungen					40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		86.383,56	67.744	67.744	25.085	37.627	62.712	63.339	63.972	64.612
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.693,73	5.532	5.532	2.059	3.089	5.148	5.199	5.251	5.304
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.446,52	12.802	12.802	4.854	7.281	12.135	12.256	12.379	12.503
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.523,81	86.078	86.078	31.998	47.997	79.995	80.794	81.602	82.419
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.523,81	86.078	86.078	31.998	47.997	79.995	80.794	81.602	82.419
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		174,76	500	500	200	300	500	505	510	515
521131	Winterdienst		106,84	0	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	200	300	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		193,15	500	500	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.266,64	11.000	11.000	4.400	6.600	11.000	11.110	11.221	11.333
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200	300	500	505	510	515
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.035,83	1.000	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.200,44	16.000	16.000	6.400	9.600	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		0,00	0	0	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		3.292,80	3.830	4.140	1.400	2.100	3.500	3.535	3.570	3.606
545801	Kostenerstattung an die regioIT		30.103,72	24.400	24.400	8.400	12.600	21.000	21.210	21.422	21.636
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		165.897,99	149.208	149.518	56.238	84.357	140.595	142.000	143.419	144.853
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,15	1.649	1.497	894	1.340	2.234	2.256	2.279	2.302
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.620,07	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.320,22	3.149	2.997	894	1.340	2.234	2.256	2.279	2.302
	Summe Aufwendungen		170.218,21	152.357	152.515	57.132	85.697	142.829	144.256	145.698	147.155
5	Aufwendungen aus ILV										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		173.287,00	167.532	169.207	63.635	95.452	159.087	160.678	162.285	163.908
	Summe Aufwendungen aus ILV		173.287,00	167.532	169.207	63.635	95.452	159.087	160.678	162.285	163.908
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		343.505,21	319.889	321.722	120.767	181.149	301.916	304.934	307.983	311.063
	Saldo (Zuschussbedarf)		-343.345,73	-319.189	-321.022	-120.447	-180.669	-301.116	-304.126	-307.167	-310.239
			✓	✓	✓						
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	3.000	3.000	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.500,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	40,330	40,330	41,690
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	40,330	40,330	41,690

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999		2011	19.305
2000		2012	19.133
2001	17.688	2013	
2002	17.801		
2003	17.942		
2004	18.351		
2005	18.686		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.740,00	21.957,00	22.178,00	22.399,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.123,47	97.000,00	62.600,00	63.226,00	63.858,00	64.495,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	299.855,38	71.300,00	153.800,00	155.338,00	156.892,00	158.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.505,11	16.257,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	440.024,07	220.825,00	239.240,00	241.632,00	244.050,00	246.487,00
11	- Personalaufwendungen	-1.810.243,56	-1.806.077,00	-1.841.524,00	-1.859.939,00	-1.878.537,00	-1.897.323,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.779,00	-9.877,00	-9.976,00	-10.076,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.540.760,94	-2.578.100,00	-2.514.700,00	-2.539.847,00	-2.565.247,00	-2.590.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-927.631,14	-744.101,00	-677.382,00	-684.157,00	-690.996,00	-697.903,00
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	-3.380.300,00	-3.414.104,00	-3.448.256,00	-3.482.738,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.418.581,74	-8.122.298,00	-8.423.685,00	-8.507.924,00	-8.593.012,00	-8.678.935,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.978.557,67	-7.901.473,00	-8.184.445,00	-8.266.292,00	-8.348.962,00	-8.432.448,00
19	+ Finanzerträge	10.042,17	2.800,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
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	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.968.515,50	-7.898.673,00	-8.182.145,00	-8.263.969,00	-8.346.616,00	-8.430.079,00
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	-7.968.515,50	-7.898.673,00	-8.182.145,00	-8.263.969,00	-8.346.616,00	-8.430.079,00
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	-14.079.075,00	-14.219.867,00	-14.362.064,00	-14.505.684,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.006.991,50	-22.077.533,00	-22.261.220,00	-22.483.836,00	-22.708.680,00	-22.935.763,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,10	97.000,00	62.600,00	63.226,00	63.858,00	64.495,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.423,11	71.300,00	153.800,00	155.338,00	156.892,00	158.460,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.312,14	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.042,17	2.800,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	483.182,69	175.500,00	227.100,00	229.371,00	231.665,00	233.978,00
10	- Personalauszahlungen	-1.842.308,82	-1.806.077,00	-1.841.524,00	-1.859.939,00	-1.878.537,00	-1.897.323,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-9.779,00	-9.877,00	-9.976,00	-10.076,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.430.580,78	-2.578.100,00	-2.514.700,00	-2.539.847,00	-2.565.247,00	-2.590.895,00
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	-3.147.792,62	-2.994.020,00	-3.380.300,00	-3.414.104,00	-3.448.256,00	-3.482.738,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.420.682,22	-7.378.197,00	-7.746.303,00	-7.823.767,00	-7.902.016,00	-7.981.032,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.937.499,53	-7.202.697,00	-7.519.203,00	-7.594.396,00	-7.670.351,00	-7.747.054,00
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	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00
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)	-981.583,74	-1.045.700,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-980.783,74	-1.045.700,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
				€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Aisdorf"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.185,10	1.000	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
441190	Sonstige Mieten und Pachten		21.189,44	25.000	25.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.312,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		14.342,19	100	100	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		312,07	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		40.340,80	27.100	27.100	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.567,07	5.248	4.352	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.567,07	5.248	4.352	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.907,87	32.348	31.452	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		119.795,49	134.093	134.093	141.802	0	141.802	143.220	144.652	146.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.835,11	10.950	10.950	11.640	0	11.640	11.756	11.874	11.993
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.170,28	25.340	25.340	27.440	0	27.440	27.714	27.991	28.271
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		154.800,88	170.383	170.383	180.882	0	180.882	182.690	184.517	186.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.800,88	170.383	170.383	180.882	0	180.882	182.690	184.517	186.363
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		43,44	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		326,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.235,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.061,94	43.400	43.400	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		114.225,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		36.719,31	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		332,66	750	750	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schulkleidung, persönl. Ausrüstung		19,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.005,24	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.585,56	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	17.300	0	17.300	17.473	17.648	17.824
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.966,65	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		48.929,77	50.000	51.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		567,63	600	650	600	0	600	606	612	618
545801	Kostenersatzung an regioIT		227.617,39	224.600	224.600	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
545802	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		689.436,31	699.233	700.283	756.282	0	756.282	763.844	771.486	779.200
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		670,27	306	121	122	0	122	123	124	125
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		199,86	200	200	200	0	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.503,88	58.458	55.778	54.596	0	54.596	55.142	55.693	56.250
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.825,23	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		76.199,29	76.464	73.599	54.918	0	54.918	55.467	56.021	56.581
	Summe Aufwendungen		765.635,60	775.697	773.882	811.200	0	811.200	819.311	827.507	835.781
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.452.761,60	2.463.924	2.478.991	2.432.434	0	2.432.434	2.456.757	2.481.327	2.506.139
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.406.853,73	-2.431.576	-2.447.539	-2.410.434	0	-2.410.434	-2.434.537	-2.458.885	-2.483.473
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			64.800	64.800	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	83.300	83.300	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		450,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		18.680,72	23.000	23.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.894,87	100	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		3.093,26	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		26.118,85	23.900	23.900	15.800	0	15.800	15.958	16.117	16.278
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.183,40	2.156	1.654	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	14.910	15.257	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.183,40	17.066	16.911	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
	Summe Erträge		28.302,25	40.966	40.811	17.044	0	17.044	17.214	17.386	17.560
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.963,78	131.801	131.801	117.122	0	117.122	118.293	119.476	120.671
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.384,97	10.763	10.763	9.614	0	9.614	9.710	9.807	9.905
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.131,92	24.907	24.907	22.664	0	22.664	22.891	23.120	23.351
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.480,67	167.471	167.471	149.400	0	149.400	150.894	152.403	153.927
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		168.480,67	167.471	167.471	149.400	0	149.400	150.894	152.403	153.927
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		107,21	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		14.952,29	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.873,45	39.000	39.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		129.616,46	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		44.206,32	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	134.000	0	134.000	135.340	136.693	138.060
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.459,94	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.531,81	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.272,80	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		37.485,72	39.000	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		130,90	170	190	200	0	200	202	204	206
545801	Kostenerstattung an regioIT		174.402,86	162.400	162.400	162.400	0	162.400	164.024	165.664	167.321
	Zwischensumme		632.520,43	631.291	632.311	633.500	0	633.500	639.835	646.236	652.698
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		2.794,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		204,00	204	204	161	0	161	163	165	167
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.471,32	41.398	39.587	41.196	0	41.196	41.608	42.024	42.444
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.988,43	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.457,75	58.502	56.691	41.357	0	41.357	41.771	42.189	42.611
	Summe Aufwendungen		689.978,18	689.793	689.002	674.857	0	674.857	681.606	688.425	695.309
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.111.074,18	2.115.209	2.128.672	2.021.888	0	2.021.888	2.042.107	2.062.531	2.083.156
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.082.771,93	-2.074.243	-2.087.861	-2.004.844	0	-2.004.844	-2.024.893	-2.045.145	-2.065.596
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	84.900	84.900	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.504,33	7.800	7.800	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.744,68	100	100	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.814,18	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		24.063,19	8.600	8.600	15.700	0	15.700	15.857	16.016	16.176
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.126,44	5.886	3.926	359	0	359	363	367	371
	Zwischensumme		6.126,44	5.886	3.926	359	0	359	363	367	371
	Summe Erträge		30.189,63	14.486	12.526	16.059	0	16.059	16.220	16.383	16.547
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		149.209,18	139.209	139.209	147.843	0	147.843	149.321	150.814	152.322
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.935,37	11.367	11.367	12.136	0	12.136	12.257	12.380	12.504
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.908,67	26.307	26.307	28.609	0	28.609	28.895	29.184	29.476
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		191.053,22	176.883	176.883	188.588	0	188.588	190.473	192.378	194.302
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.053,22	176.883	176.883	188.588	0	188.588	190.473	192.378	194.302
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.976,66	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.213,78	61.000	61.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		206.087,21	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		42.977,41	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.005,24	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.436,12	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	32.300	0	32.300	32.623	32.949	33.278
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		74.898,34	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544112	Kfz.-Steuer		90,00	90	90	90	0	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung		302,58	600	600	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		77.737,94	81.000	83.000	97.000	0	97.000	97.970	98.950	99.940
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		418,88	470	500	500	0	500	505	510	515
545801	Kostenerstattung an regioIT		227.478,67	236.700	236.700	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zwischensumme		880.676,05	871.993	874.023	892.378	0	892.378	901.301	910.315	919.418
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		407,78	78	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		880,36	880	880	881	0	881	890	899	908
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.604,68	103.767	74.862	97.559	0	97.559	98.535	99.520	100.515
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.484,93	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		299,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		149.677,34	137.025	108.042	98.440	0	98.440	99.425	100.419	101.423
	Summe Aufwendungen		1.030.353,39	1.009.018	982.065	990.818	0	990.818	1.000.726	1.010.734	1.020.841
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.885.684,39	2.820.054	2.811.211	2.838.981	0	2.838.981	2.867.371	2.896.045	2.925.005
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.855.494,76	-2.805.568	-2.798.685	-2.822.922	0	-2.822.922	-2.851.151	-2.879.662	-2.908.458
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	162.300	162.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.619,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		54.284,05	30.000	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		347,65	100	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		57.250,70	32.500	2.500	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.502
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.483,19	2.458	2.009	918	0	918	927	936	945
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 €		149,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.632,19	2.458	2.009	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge		59.882,89	34.958	4.509	4.318	0	4.318	4.361	4.404	4.447
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.374,95	118.554	104.556	95.095	0	95.095	96.046	97.006	97.976
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.517,49	9.681	8.538	7.806	0	7.806	7.884	7.963	8.043
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.431,47	22.404	19.758	18.402	0	18.402	18.586	18.772	18.960
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		190.323,91	150.639	132.852	121.303	0	121.303	122.516	123.741	124.979
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		190.323,91	150.639	132.852	121.303	0	121.303	122.516	123.741	124.979
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521131	Winterdienst		166,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.925,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.767,69	15.400	15.400	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		74.956,14	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.507,08	7.000	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.322,15	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.089,71	8.000	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer		107,00	0	0	110	0	110	111	112	113
544121	Kfz.-Versicherung		335,85	400	450	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.600,75	16.500	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		389,13	450	450	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT		127.452,85	111.900	111.900	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme		501.944,37	434.739	417.502	419.413	0	419.413	423.607	427.845	432.123
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	319	0	319	322	325	328
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.826,70	2.801	2.529	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.132,01	18.460	17.326	14.378	0	14.378	14.522	14.667	14.814
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.383,58	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37.661,03	27.080	25.674	17.227	0	17.227	17.399	17.573	17.749
	Summe Aufwendungen		539.605,40	461.819	443.176	436.640	0	436.640	441.006	445.418	449.872
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	Summe Aufwendungen aus ILV		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.212.122,40	1.378.208	1.368.729	1.173.222	0	1.173.222	1.184.954	1.196.805	1.208.773
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.152.239,51	-1.343.250	-1.364.220	-1.168.904	0	-1.168.904	-1.180.593	-1.192.401	-1.204.326
			✓	✓	✓						
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	20.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	26.500	26.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.275,24	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		59.626,40	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		47.926,12	100	100	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
456500	Versicherungsleistungen		11.011,85	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		997,62	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		120.837,23	1.800	1.800	41.700	0	41.700	42.117	42.538	42.963
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.917,88	12.625	5.166	2.677	0	2.677	2.704	2.731	2.758
	Zwischensumme		13.917,88	12.625	5.166	2.677	0	2.677	2.704	2.731	2.758
	Summe Erträge		134.755,11	14.425	6.966	44.377	0	44.377	44.821	45.269	45.721
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		100.634,23	126.006	145.022	133.789	0	133.789	135.127	136.478	137.843
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.826,01	10.289	11.842	10.982	0	10.982	11.092	11.203	11.315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.264,20	23.812	27.406	25.889	0	25.889	26.148	26.409	26.673
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		128.724,44	160.107	184.270	170.660	0	170.660	172.367	174.090	175.831
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.724,44	160.107	184.270	170.660	0	170.660	172.367	174.090	175.831
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		1.939,70	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		44.132,62	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.105,39	67.900	67.900	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		230.572,46	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		63.231,91	39.000	39.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	247.000	0	247.000	249.470	251.965	254.485
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.346,60	6.000	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.599,88	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		81.179,32	28.000	28.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		50.366,89	51.000	52.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		357,00	400	450	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT		142.691,99	129.700	129.700	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme		764.248,20	730.857	756.070	816.610	0	816.610	824.777	833.025	841.356
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		320,63	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		732,87	733	733	733	0	733	740	747	754
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	3.083	0	3.083	3.114	3.145	3.176
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.087,12	61.242	48.807	70.702	0	70.702	71.409	72.123	72.844
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		36.557,67	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		131.713,29	82.575	70.140	74.518	0	74.518	75.263	76.015	76.774
	Summe Aufwendungen		895.961,49	813.432	826.210	891.128	0	891.128	900.040	909.040	918.130
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.368.841,49	2.003.779	2.028.460	2.364.085	0	2.364.085	2.387.727	2.411.604	2.435.720
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.234.086,38	-1.989.354	-2.021.494	-2.319.708	0	-2.319.708	-2.342.906	-2.366.335	-2.389.999
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.500	78.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.100	100.100	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	2.000	2000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		1.300,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		428,75	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		33.286,04	1.000	1000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		2.771,71	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		39.730,50	3.700	3.700	0	17.700	17.700	17.877	18.056	18.236
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.580,70	6.583	6.337	0	5.525	5.525	5.580	5.636	5.692
	Zwischensumme		6.580,70	6.583	6.337	0	5.525	5.525	5.580	5.636	5.692
	Summe Erträge		46.311,20	10.283	10.037	0	23.225	23.225	23.457	23.692	23.928
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		155.822,64	155.712	155.712	0	167.707	167.707	169.384	171.078	172.789
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.039,62	12.715	12.715	0	13.766	13.766	13.904	14.043	14.183
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.798,35	29.426	29.426	0	32.453	32.453	32.778	33.106	33.437
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		199.660,61	197.853	197.853	0	213.926	213.926	216.066	218.227	220.409
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		199.660,61	197.853	197.853	0	213.926	213.926	216.066	218.227	220.409
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		10.325,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		406,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		13.777,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.812,93	74.900	74.900	0	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		168.702,28	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		79.018,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	171.000	171.000	172.710	174.437	176.181
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		13.016,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.120,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €))		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		70.055,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		77.641,66	79.000	81.000	0	89.000	89.000	89.890	90.789	91.697
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		653,31	700	750	0	700	700	707	714	721
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		132.399,05	133.200	133.200	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	Zwischensumme		791.732,88	786.003	788.053	0	870.426	870.426	879.131	887.924	896.802
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		598,25	166	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		260,75	261	261	0	261	261	264	267	270
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.575,61	47.070	40.869	0	62.080	62.080	62.701	63.328	63.961
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		21.461,13	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		25,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		92.921,34	73.297	66.930	0	62.341	62.341	62.965	63.595	64.231
	Summe Aufwendungen		884.654,22	859.300	854.983	0	932.767	932.767	942.096	951.519	961.033
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.133.671,00	1.146.394	1.157.858	0	1.087.056	1.087.056	1.097.927	1.108.906	1.119.995
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.133.671,00	1.146.394	1.157.858	0	1.087.056	1.087.056	1.097.927	1.108.906	1.119.995
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.018.325,22	2.005.694	2.012.841	0	2.019.823	2.019.823	2.040.023	2.060.425	2.081.028
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.972.014,02	-1.995.411	-2.002.804	0	-1.996.598	-1.996.598	-2.016.566	-2.036.733	-2.057.100
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			98.800	98.800	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	125.600	125.600	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		29.379,71	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		46.044,64	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		4.292,32	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		79.716,67	28.700	28.700	0	32.700	32.700	33.027	33.358	33.691
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.503,77	3.504	3.373	0	290	290	293	296	299
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen vermögensgegenstände >410 €		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		54,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.058,32	3.504	3.373	0	290	290	293	296	299
	Summe Erträge		84.774,99	32.204	32.073	0	32.990	32.990	33.320	33.654	33.990
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		167.398,39	203.060	203.060	0	199.683	199.683	201.680	203.697	205.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.770,96	16.581	16.581	0	16.391	16.391	16.555	16.721	16.888
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.662,03	38.373	38.373	0	38.641	38.641	39.027	39.417	39.811
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		214.831,38	258.014	258.014	0	254.715	254.715	257.262	259.835	262.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		214.831,38	258.014	258.014	0	254.715	254.715	257.262	259.835	262.433
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		5.351,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		833,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.231,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.772,34	71.300	71.300	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		132.764,33	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		61.690,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.735,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.369,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		39.095,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		66.949,26	66.000	67.500	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		311,78	350	400	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		203.335,00	205.500	205.500	0	205.500	205.500	207.555	209.631	211.727
	Zwischensumme		774.413,95	875.964	877.514	0	904.815	904.815	913.863	923.003	932.232
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.799,61	2.908	850	0	3.704	3.704	3.741	3.778	3.816
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		27.046,35	25.011	18.236	0	17.961	17.961	18.141	18.322	18.505
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.523,20	69.786	65.396	0	65.439	65.439	66.093	66.754	67.422
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.307,06	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		343,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		141.019,57	116.005	102.782	0	87.104	87.104	87.975	88.854	89.743
	Summe Aufwendungen		915.433,52	991.969	980.296	0	991.919	991.919	1.001.838	1.011.857	1.021.975
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen auf ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.278.711,00	2.208.719	2.230.806	0	2.177.840	2.177.840	2.199.618	2.221.614	2.243.830
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.278.711,00	2.208.719	2.230.806	0	2.177.840	2.177.840	2.199.618	2.221.614	2.243.830
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.194.144,52	3.200.688	3.211.102	0	3.169.759	3.169.759	3.201.456	3.233.471	3.265.805
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.109.369,53	-3.168.484	-3.179.029	0	-3.136.769	-3.136.769	-3.168.136	-3.199.817	-3.231.815
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			68.800	68.800	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	88.100	88.100	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.712,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	1.000	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.985,62	100	100	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.583,90	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		11.282,00	8.100	8.100	0	9.100	9.100	9.191	9.283	9.375
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.392,73	5.393	4.968	0	3.042	3.042	3.072	3.103	3.134
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.392,73	5.393	4.968	0	3.042	3.042	3.072	3.103	3.134
	Summe Erträge		16.674,73	13.493	13.068	0	12.142	12.142	12.263	12.386	12.509
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	25.012	25.012	25.262	25.515	25.770
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		201.936,99	171.052	171.052	0	171.722	171.722	173.439	175.173	176.925
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.158,63	13.968	13.968	0	14.105	14.105	14.246	14.388	14.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.409,14	32.324	32.324	0	33.252	33.252	33.585	33.921	34.260
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	1.684	1.684	1.701	1.718	1.735
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.504,76	217.344	217.344	0	245.775	245.775	248.233	250.715	253.222
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	8.499	8.499	8.584	8.670	8.757
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	1.280	1.280	1.293	1.306	1.319
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	9.779	9.779	9.877	9.976	10.076
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.504,76	217.344	217.344	0	255.554	255.554	258.110	260.691	263.298
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		833,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.562,30	16.000	16.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.235,37	71.900	71.900	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		180.104,89	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		21.584,82	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	178.000	178.000	179.780	181.578	183.394
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.322,56	6.000	6.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		1.397,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	37.600	37.600	37.976	38.356	38.740
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		52.030,07	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
544112	Kfz.-Steuer		119,00	90	90	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		462,58	500	550	0	550	550	556	562	568
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		65.501,04	66.500	68.000	0	77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		213,01	250	300	0	300	300	303	306	309
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		212.972,07	249.900	249.900	0	236.000	236.000	238.360	240.744	243.151
	Zwischensumme		806.985,82	914.834	916.434	0	980.204	980.204	990.007	999.909	1.009.909
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.399,70	6.400	5.415	0	3.739	3.739	3.776	3.814	3.852
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		4.791,89	4.792	4.076	0	1.762	1.762	1.780	1.798	1.816
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.269,47	4.269	4.269	0	3.568	3.568	3.604	3.640	3.676
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.032,87	73.010	62.497	0	73.415	73.415	74.149	74.890	75.639
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.306,34	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		20,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		147.825,22	113.871	101.657	0	82.484	82.484	83.309	84.142	84.983
	Summe Aufwendungen		954.811,04	1.028.705	1.018.091	0	1.062.688	1.062.688	1.073.316	1.084.051	1.094.892
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	2.399.454
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	2.399.454
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.229.093,04	3.299.481	3.311.575	0	3.391.574	3.391.574	3.425.491	3.459.748	3.494.346
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.212.418,31	-3.285.988	-3.298.507	0	-3.379.432	-3.379.432	-3.413.228	-3.447.362	-3.481.837
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			97.000	97.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	123.400	123.400	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.890,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.400	2.400	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		80.848,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	10.000	10.000	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		15.423,41	100	100	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		468,35	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		103.510,63	53.000	53.000	0	51.400	51.400	51.914	52.433	52.958
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		773,96	734	698	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		773,96	734	698	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		104.284,59	53.734	53.698	0	51.400	51.400	51.914	52.433	52.958
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.966,56	115.304	115.304	0	117.366	117.366	118.540	119.725	120.922
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.752,84	9.415	9.415	0	9.634	9.634	9.730	9.827	9.925
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.484,48	21.790	21.790	0	22.711	22.711	22.938	23.167	23.399
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		191.203,88	146.509	146.509	0	149.711	149.711	151.208	152.719	154.246
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.203,88	146.509	146.509	0	149.711	149.711	151.208	152.719	154.246
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		71,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		29,99	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		936,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		33.121,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.903,60	46.000	46.000	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		88.791,84	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		94.464,52	41.200	41.200	0	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.484
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	600	600	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.023,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		14.745,14	7.700	7.700	0	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		49.415,82	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0			0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		57.517,54	59.500	61.000	0	70.500	70.500	71.205	71.917	72.636
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		355,81	400	450	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
545801	Kostenerstattung an regioIT		207.445,64	230.500	230.500	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
	Zwischensumme		767.169,56	687.009	688.559	0	720.911	720.911	728.120	735.399	742.752
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		309,91	310	310	0	310	310	313	316	319
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.283,05	1.699	1.699	0	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.934,26	30.925	27.240	0	78.455	78.455	79.240	80.032	80.832
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		58.063,30	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		115,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		131.706,32	49.934	46.249	0	80.465	80.465	81.270	82.082	82.902
	Summe Aufwendungen		898.875,88	736.943	734.808	0	801.376	801.376	809.390	817.481	825.654
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	766.101
	Summe Aufwendungen aus ILV		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	766.101
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.668.103,88	1.506.845	1.512.409	0	1.544.946	1.544.946	1.560.396	1.575.997	1.591.755
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.563.819,29	-1.453.111	-1.458.711	0	-1.493.546	-1.493.546	-1.508.482	-1.523.564	-1.538.797
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			64.100	64.100	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	82.100	82.100	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		532,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		24.697,23	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		5.970,65	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		33.149,88	18.100	18.100	0	17.600	17.600	17.776	17.954	18.133
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		384,80	385	385	0	385	385	389	393	397
	Zwischensumme		384,80	385	385	0	385	385	389	393	397
	Summe Erträge		33.534,68	18.485	18.485	0	17.985	17.985	18.165	18.347	18.530
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		112.983,69	121.591	121.591	0	130.578	130.578	131.884	133.203	134.535
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.410,16	9.929	9.929	0	10.718	10.718	10.825	10.933	11.042
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.811,67	22.978	22.978	0	25.268	25.268	25.521	25.776	26.034
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		145.205,52	154.498	154.498	0	166.564	166.564	168.230	169.912	171.611
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		145.205,52	154.498	154.498	0	166.564	166.564	168.230	169.912	171.611
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		58.433,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		369,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.359,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.914,50	68.100	68.100	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		134.528,71	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		17.728,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	600	600	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.047,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.886,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		0,00	0	0	0	34.700	34.700	35.047	35.397	35.751
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		49.576,20	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		69.012,78	67.000	68.500	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		59,50	100	150	0	100	100	101	102	103
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.400	1.400	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
545801	Kostenerstattung an regioIT		207.471,89	212.000	212.000	0	217.000	217.000	219.170	221.362	223.576
	Zwischensumme		709.737,33	725.898	727.448	0	751.764	751.764	759.282	766.874	774.542
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. dng.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		710,08	710	710	0	711	711	718	725	732
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.198,78	1.199	1.198	0	1.025	1.025	1.035	1.045	1.055
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		88.169,92	57.930	55.729	0	76.792	76.792	77.560	78.336	79.119
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.914,41	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		101.993,19	94.539	92.337	0	78.528	78.528	79.313	80.106	80.906
	Summe Aufwendungen		811.730,52	820.437	819.785	0	830.292	830.292	838.595	846.980	855.448
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	737.444
	Summe Aufwendungen aus ILV		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	737.444
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.406.996,52	1.431.707	1.437.168	0	1.546.048	1.546.048	1.561.509	1.577.123	1.592.892
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.373.461,84	-1.413.222	-1.418.683	0	-1.528.063	-1.528.063	-1.543.344	-1.558.776	-1.574.362
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			133.700	133.700	0	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	169.400	169.400	0	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-407,66	-1.045.700,00	-824.400,00	0,00	-824.400,00	-824.400,00 -824.400,00	-5.001.466,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-407,66	-1.045.700,00	-824.400,00	0,00	-824.400,00	-824.400,00 -824.400,00	-5.001.466,00

Produkt 03.03.01 Realschulen

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,710	0,710	0,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,710

Produkt 03.03.01
Realschulen

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	
2006	604	2014	
2007	447	2015	
2008	395	2016	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	400,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.535,00	-31.644,00	-31.960,00	-32.280,00	-32.603,00
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	-27.300,00	-34.643,00	-34.989,00	-35.338,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.002,55	-6.124,00	-4.410,00	-6.185,00	-6.247,00	-6.309,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.758,32	-51.350,00	-61.400,00	-51.864,00	-52.382,00	-52.907,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.540,75	-121.309,00	-124.754,00	-124.652,00	-125.898,00	-127.157,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.140,75	-120.709,00	-124.154,00	-124.046,00	-125.286,00	-126.539,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.140,75	-120.609,00	-124.054,00	-123.945,00	-125.184,00	-126.436,00
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	-52.140,75	-120.609,00	-124.054,00	-123.945,00	-125.184,00	-126.436,00
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	-145.295,00	-143.411,00	-144.845,00	-146.293,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.725,75	-262.600,00	-269.349,00	-267.356,00	-270.029,00	-272.729,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,22	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.405,22	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.535,00	-31.644,00	-31.960,00	-32.280,00	-32.603,00
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	-27.300,00	-34.643,00	-34.989,00	-35.338,00
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	-41.291,78	-51.350,00	-61.400,00	-51.864,00	-52.382,00	-52.907,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.071,66	-115.185,00	-120.344,00	-118.467,00	-119.651,00	-120.848,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-44.666,44	-114.485,00	-119.644,00	-117.760,00	-118.937,00	-120.127,00
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.	-2.523,54	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.523,54	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"											
4	Erträge					26,03%	73,97%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		800,00	100	100	26	74	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
	Zwischensumme		800,00	700	700	182	518	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		800,00	700	700	182	518	700	707	714	721
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	23.244	23.244	6.457	18.350	24.807	25.055	25.306	25.559
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.898	1.898	530	1.506	2.036	2.056	2.077	2.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	4.393	4.393	1.250	3.551	4.801	4.849	4.897	4.946
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	29.535	29.535	8.237	23.407	31.644	31.960	32.280	32.603
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	29.535	29.535	8.237	23.407	31.644	31.960	32.280	32.603
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	781	2.219	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.086,98	17.000	17.000	2.603	7.397	10.000	17.170	17.342	17.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		2.801,83	12.300	12.300	3.202	9.098	12.300	12.423	12.547	12.672
529110	Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	150	150	0	0	0	152	154	156
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		628,79	3.000	3.000	781	2.219	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		208,83	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	521	1.479	2.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.849,41	12.500	12.500	3.254	9.246	12.500	12.625	12.751	12.879
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		11.262,53	13.000	13.000	5.518	15.682	21.200	13.130	13.261	13.394
545801	Kostenerstattung regioIT		25.709,84	21.700	21.700	5.649	16.051	21.700	21.917	22.136	22.357
	Zwischensumme		56.548,21	115.185	115.185	31.326	89.018	120.344	118.467	119.651	120.848
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.805,93	4.788	4.124	1.148	3.262	4.410	4.165	4.207	4.249
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.259,44	2.000	2.000	0	0	0	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		9.065,37	6.788	6.124	1.148	3.262	4.410	6.185	6.247	6.309
	Summe Aufwendungen		65.613,58	121.973	121.309	32.474	92.280	124.754	124.652	125.898	127.157
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		138.405,00	140.585	141.991	37.820	107.475	145.295	143.411	144.845	146.293
	Summe Aufwendungen aus ILV		138.405,00	140.585	141.991	37.820	107.475	145.295	143.411	144.845	146.293
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		204.018,58	262.558	263.300	70.294	199.755	270.049	268.063	270.743	273.450
	Saldo (Zuschussbedarf)		-203.218,58	-261.858	-262.600	-70.112	-199.237	-269.349	-267.356	-270.029	-272.729
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	521	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	4.000	4.000	521	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,720	0,720	0,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,720	0,720	0,720

Produkt 03.05.01
Gymnasien

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	
2006	360	2014	
2007	370	2015	
2008	307	2016	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	260,00	263,00	266,00	269,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.324,38	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,20	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.184,41	3.034,00	1.560,00	1.576,00	1.592,00	1.608,00
11	- Personalaufwendungen	-26.368,79	-26.271,00	-28.800,00	-29.089,00	-29.380,00	-29.674,00
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	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,00	-23.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.963,92	-6.680,00	-7.072,00	-7.143,00	-7.214,00	-7.286,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.998,20	-59.250,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.939,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.601,06	-119.101,00	-122.372,00	-123.597,00	-124.832,00	-126.081,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.416,65	-116.067,00	-120.812,00	-122.021,00	-123.240,00	-124.473,00
19	+ Finanzerträge	141,25	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	141,25	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-92.275,40	-115.967,00	-120.712,00	-121.920,00	-123.138,00	-124.370,00
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	-92.275,40	-115.967,00	-120.712,00	-121.920,00	-123.138,00	-124.370,00
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	-121.595,00	-122.811,00	-124.039,00	-125.279,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-208.160,40	-233.011,00	-242.307,00	-244.731,00	-247.177,00	-249.649,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,53	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.562,64	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,25	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.606,42	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
10	- Personalauszahlungen	-26.773,58	-26.271,00	-28.800,00	-29.089,00	-29.380,00	-29.674,00
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	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,00	-23.182,00
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	-46.639,88	-59.250,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.939,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-84.683,61	-112.421,00	-115.300,00	-116.454,00	-117.618,00	-118.795,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-82.077,19	-110.821,00	-113.700,00	-114.838,00	-115.986,00	-117.147,00
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.	-1.222,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-1.222,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.222,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"											
4	Erträge					37,01%	62,99%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.559,27	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		142,06	100	100	37	63	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.701,33	1.600	1.600	592	1.008	1.600	1.616	1.632	1.648
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.706,84	1.707	1.534	22	38	60	61	62	63
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		224,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.931,04	1.707	1.534	22	38	60	61	62	63
	Summe Erträge		3.632,37	3.307	3.134	614	1.046	1.660	1.677	1.694	1.711
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0		0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		20.690,11	20.676	20.676	8.356	14.222	22.578	22.804	23.032	23.262
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.609,78	1.688	1.688	686	1.167	1.853	1.872	1.891	1.910
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.244,90	3.907	3.907	1.617	2.752	4.369	4.413	4.457	4.502
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		26.544,79	26.271	26.271	10.659	18.141	28.800	29.089	29.380	29.674
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.544,79	26.271	26.271	10.659	18.141	28.800	29.089	29.380	29.674
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	1.110	1.890	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.312,20	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.277,52	14.400	14.400	3.701	6.299	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		2.065,21	7.500	7.500	2.776	4.724	7.500	7.575	7.651	7.728
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	150	150	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		593,68	2.000	2.000	740	1.260	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.830,92	2.000	2.000	740	1.260	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.139,98	18.500	18.500	6.847	11.653	18.500	18.685	18.872	19.061
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		10.261,40	11.000	11.000	6.477	11.023	17.500	17.675	17.852	18.031
545801	Kostenerstattung an regioIT		38.153,04	25.600	25.600	8.512	14.488	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		95.178,74	112.421	112.421	42.672	72.628	115.300	116.454	117.618	118.795
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543163		
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.025,78	5.968	5.680	2.617	4.455	7.072	7.143	7.214	7.286
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.637,39	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		472,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.135,32	6.968	6.680	2.617	4.455	7.072	7.143	7.214	7.286
	Summe Aufwendungen		112.314,06	119.389	119.101	45.289	77.083	122.372	123.597	124.832	126.081
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		115.705,00	115.885	117.044	45.002	76.593	121.595	122.811	124.039	125.279
	Summe Aufwendungen aus ILV		115.705,00	115.885	117.044	45.002	76.593	121.595	122.811	124.039	125.279
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		228.019,06	235.274	236.145	90.291	153.676	243.967	246.408	248.871	251.360
	Saldo (Zuschussbedarf)		-224.386,69	-231.967	-233.011	-89.677	-152.630	-242.307	-244.731	-247.177	-249.649
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen								s. A/543163		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	370	630	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	370	630	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.

Zielsetzung:

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Schulentwicklungsplanung

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Berufskollegs
- Schüler/innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule
- Schüler/innen der Förderschulen
- Schüler/innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) sowie der Inklusionspauschale (SK A/531847) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448200, 448803, 458200 456500	500001 543160

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	14,900	14,900	13,000
davon			
Beamte	4,730	4,730	4,730
tariflich Beschäftigte	10,170	10,170	8,270

Produkt 03.04.01

Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" werden als **Ganztagsschulen** geführt.

Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagsschulen**.

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagsschulen, neue Medien). Entscheidungen der ört-
lichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulent-**
wicklungsplanung ist unabdingbar.

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

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

In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** zubereitet. Die Erziehungsberechtigten
beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: **Inklusion**)
sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu beurteilen.

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

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

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW" und A/531853 "Zuschuss an den VABW für das Projekt An Hand":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis
der SRT-Entscheidung vom 12.12.2013 (SV-Nr.: 2013/0410-E1 und E2) - den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf
um 171.000 € auf 301.000 € angehoben. Gleichzeitig wurde für das Projekt "An Hand" ein separates Sachkonto A/531853 mit einem
Haushaltsansatz von 18.167 € eingerichtet.

Zu A/531847 "Inklusionspauschale":

Der Städteregionstag hat mit Beschluss vom 16.12.2010 für die inklusive Beschulung eine Inklusionspauschale in Höhe von
20.000 € in den Städteregionshaushalt eingestellt.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt
und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachan-
wendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PROwinKita - Basismodul (regio iT; A 40: 1/6, A 51: 5/6)	868,20 €
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 40: 17%, A 51: 83%)	333,96 €
• PROwinKita - Pflegekosten (regio iT; A 40: 1/6, A 51: 5/6)	605,04 €
insgesamt	<u>1.807,20 €</u>

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Zu A/531518 "Betriebskostenzuschuss Schullandheim Paustenbach":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Zweck
Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.433,06	66.017,00	69.255,00	69.948,00	70.647,00	71.353,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,37	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	90.331,13	66.417,00	69.655,00	70.352,00	71.055,00	71.765,00
11	- Personalaufwendungen	-706.494,38	-768.335,00	-748.898,00	-756.387,00	-763.950,00	-771.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.278,84	-14.111,00	-82.896,00	-83.725,00	-84.563,00	-85.409,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46,20	-33.891,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.787,67	-717,00	-718,00	-725,00	-732,00	-739,00
15	- Transferaufwendungen	-284.495,74	-152.256,00	-347.923,00	-348.146,00	-348.371,00	-348.598,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.020,52	-419.750,00	-358.357,00	-361.941,00	-365.561,00	-369.217,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.123,35	-1.389.060,00	-1.563.792,00	-1.576.174,00	-1.588.680,00	-1.601.310,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.792,22	-1.322.643,00	-1.494.137,00	-1.505.822,00	-1.517.625,00	-1.529.545,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.247.792,22	-1.322.643,00	-1.494.137,00	-1.505.822,00	-1.517.625,00	-1.529.545,00
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	-1.494.137,00	-1.505.822,00	-1.517.625,00	-1.529.545,00
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	-197.519,00	-199.493,00	-201.487,00	-203.502,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.420.074,45	-1.433.144,00	-1.691.656,00	-1.705.315,00	-1.719.112,00	-1.733.047,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.764,33	66.017,00	69.255,00	69.948,00	70.647,00	71.353,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.918,37	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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)	89.646,18	66.417,00	69.655,00	70.352,00	71.055,00	71.765,00
10	- Personalauszahlungen	-742.937,22	-768.335,00	-748.898,00	-756.387,00	-763.950,00	-771.589,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.989,23	-14.111,00	-82.896,00	-83.725,00	-84.563,00	-85.409,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.138,20	-33.891,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
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	-347.923,00	-348.146,00	-348.371,00	-348.598,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.050,63	-419.750,00	-358.357,00	-361.941,00	-365.561,00	-369.217,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.407.159,26	-1.388.343,00	-1.563.074,00	-1.575.449,00	-1.587.948,00	-1.600.571,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.317.513,08	-1.321.926,00	-1.493.419,00	-1.505.097,00	-1.516.893,00	-1.528.806,00
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.	-4.309,50	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)	-4.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge				45,48%	54,52%	100,00%				
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	100	100	45	55	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	45	55	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.742,65	0	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		60,00	100	100	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.085,19	100	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	45	55	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	45	55	100	101	102	103
	Zwischensumme		6.887,84	600	600	180	220	400	404	408	412
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		1.910,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.910,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.798,18	600	600	180	220	400	404	408	412
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		180.185,42	197.144	197.144	96.424	115.590	212.014	214.134	216.275	218.438
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		278.328,78	335.874	335.874	161.620	193.746	355.366	358.920	362.509	366.134
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		24.008,47	27.427	27.427	13.302	15.946	29.248	29.540	29.835	30.133
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		59.632,13	63.471	63.471	31.359	37.592	68.951	69.641	70.337	71.040
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.316,74	15.129	15.129	6.493	7.784	14.277	14.420	14.564	14.710
	Zw.-summe Personalaufwendungen		556.471,54	639.045	639.045	309.198	370.658	679.856	686.655	693.520	700.455
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		79.363,19	63.473	63.473	32.765	39.278	72.043	72.763	73.491	74.226
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empfl. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.552,51	14.111	14.111	4.936	5.917	10.853	10.962	11.072	11.183
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		641.387,24	716.629	716.629	346.899	415.853	762.752	770.380	778.083	785.864
527150	Schulentwicklungsplanung		8.092,00	33.891	33.891	11.370	13.630	25.000	25.250	25.503	25.758
531847	Inklusionspauschale	f	0,00	20.000	20.000	9.096	10.904	20.000	20.200	20.402	20.606
531848	Zuschuss an den VABW	f	148.167,00	130.000	130.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000	301.000
531853	Zuschuss an den VABW f.d. Projekt "An Hand"	f	0,00	0	0	18.167	0	18.167	18.167	18.167	18.167
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		1.240,00	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		8.889,42	7.500	7.500	3.411	4.089	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.182,48	15.500	15.500	7.049	8.451	15.500	15.655	15.812	15.970
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		18,46	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		32,80	3.000	3.000	1.364	1.636	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.624,79	16.500	16.500	5.253	6.297	11.550	11.666	11.783	11.901
544112	Kfz.-Steuer		29,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		12.403,73	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	822	985	1.807	1.825	1.843	1.861
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	158.577,16	160.000	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
	Zwischensumme		1.000.548,08	1.105.270	1.105.270	864.431	461.845	1.326.276	1.336.348	1.346.520	1.356.794
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		717,35	717	717	327	391	718	725	732	739
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.256,86	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.492,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.466,92	717	717	327	391	718	725	732	739
	Summe Aufwendungen		1.005.015,00	1.105.987	1.105.987	864.758	462.236	1.326.994	1.337.073	1.347.252	1.357.533
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		62.190,27	21.789	21.856	59.695	0	59.695	60.292	60.895	61.504
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.455	8.510	14.732	0	14.732	14.879	15.028	15.178
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	10.033	10.163	36.830	0	36.830	37.198	37.570	37.946
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	5.178	4.749	14.585	0	14.585	14.731	14.878	15.027
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.418,55	7.061	7.069	14.408	0	14.408	14.552	14.698	14.845
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.447,35	9.410	9.363	11.035	0	11.035	11.145	11.256	11.369
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.250,84	8.774	7.947	9.912	0	9.912	10.011	10.111	10.212
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		446,63	2.232	2.207	534	0	534	539	544	549
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.970,00	38.254	38.637	35.788	0	35.788	36.146	36.507	36.872
	Summe Aufwendungen aus ILV		115.723,64	111.186	110.501	197.519	0	197.519	199.493	201.487	203.502
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.120.738,64	1.217.173	1.216.488	1.062.277	462.236	1.524.513	1.536.566	1.548.739	1.561.035
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.111.940,46	-1.216.573	-1.215.888	-1.062.097	-462.016	-1.524.113	-1.536.162	-1.548.331	-1.560.623
0	Vermögenswirksame Auszahlungen										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	156.298,75	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	Zwischensumme		156.312,74	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		156.312,74	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	Saldo (Zuschussbedarf)		-156.312,74	-215.000	-215.000	-159.000	0	-159.000	-160.590	-162.196	-163.818
			✓	✓	✓						
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
	Zwischensumme		65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.399,64	51.799	51.799	54.125	0	54.125	54.666	55.213	55.765
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.688,94	4.230	4.230	4.443	0	4.443	4.487	4.532	4.577
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.703,94	9.788	9.788	10.474	0	10.474	10.579	10.685	10.792
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		60.792,52	65.817	65.817	69.042	0	69.042	69.732	70.430	71.134
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.792,52	65.817	65.817	69.042	0	69.042	69.732	70.430	71.134
531518	Betriebskostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	11.548,24	2.256	2.256	2.256	0	2.256	2.279	2.302	2.325
	Zwischensumme		72.340,76	68.073	68.073	77.798	0	77.798	78.511	79.232	79.959
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		72.340,76	68.073	68.073	77.798	0	77.798	78.511	79.232	79.959
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-6.550,46	-2.256	-2.256	-8.543	0	-8.543	-8.563	-8.585	-8.606
			✓	✓	✓						
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		72.678,14	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.910,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		74.588,48	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	Summe Erträge		74.588,48	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.229.201,58	1.388.343	1.388.343	1.101.229	461.845	1.563.074	1.575.449	1.587.948	1.600.571
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.466,92	717	717	327	391	718	725	732	739
	Summe		1.233.668,50	1.389.060	1.389.060	1.101.556	462.236	1.563.792	1.576.174	1.588.680	1.601.310
	Summe Aufwendungen		1.233.668,50	1.389.060	1.389.060	1.101.556	462.236	1.563.792	1.576.174	1.588.680	1.601.310
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.156.523,44	-1.321.926	-1.321.926	-1.031.794	-461.625	-1.493.419	-1.505.097	-1.516.893	-1.528.806
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.556,58	-717	-717	-327	-391	-718	-725	-732	-739
	Summe		-1.159.080,02	-1.322.643	-1.322.643	-1.032.121	-462.016	-1.494.137	-1.505.822	-1.517.625	-1.529.545
	Summe Saldo		-1.159.080,02	-1.322.643	-1.322.643	-1.032.121	-462.016	-1.494.137	-1.505.822	-1.517.625	-1.529.545
	Aufwendungen aus ILV		115.723,64	111.186	110.501	197.519	0	197.519	199.493	201.487	203.502
	Saldo insgesamt		-1.274.803,66	-1.433.829	-1.433.144	-1.229.640	-462.016	-1.691.656	-1.705.315	-1.719.112	-1.733.047
	zur Kontrolle		-1.274.803,66	-1.433.829	-1.433.144						
	Differenz		0,00	0	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 03.06.01 Leistungen an andere Schulträger

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Entwicklung und Erfüllung von Verträgen oder Vereinbarungen Dritten gegenüber, mit überörtlichem Bildungsbezug.

Zielsetzung:

- Haushaltsmäßige Abwicklung der Zahlungen
- Anpassen und Optimieren der vertraglichen Grundlagen
- Sicherstellung eines ortsnahe Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler/innen aus der StädteRegion
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	0,070	0,070	0,070
davon			
Beamte	0,020	0,020	0,020
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,050

Produkt 03.06.01

Leistungen an andere Schulträger

Erläuterungen:

- Der Kreis Aachen hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau die Verpflichtung übernommen, sich mit 50% an den nicht gedeckten Kosten der **Realschule Monschau** zu beteiligen.
Die Verpflichtung wurde mehrfach in Frage gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, dass der Kreis Aachen weiterhin an den Vertrag gebunden ist. Diese Verpflichtung ist auf die StädteRegion übergegangen.
- Als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau wurde außerdem die Verpflichtung übernommen, sich mit einem Drittel an den nicht gedeckten Kosten des Förderschulverbandes Nordeifel zu beteiligen.
- Die **Förderschule Simmerath** wird seit dem Schuljahr 2007/2008 in vollem Umfange als gebundene Ganztagschule geführt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
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	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-517.200,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 940500 "Realschulen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531201	Zuweisung zu den Kosten der Realschule										
	Monschau		315.337,99	318.000	318.000	318.000	0	318.000	321.180	324.392	327.636
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		315.337,99	318.000	318.000	318.000	0	318.000	321.180	324.392	327.636
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		315.337,99	318.000	318.000	318.000	0	318.000	321.180	324.392	327.636
	Saldo (Zuschussbedarf)		-315.337,99	-318.000	-318.000	-318.000	0	-318.000	-321.180	-324.392	-327.636
			✓	✓	✓						
Teilprodukt 940530 "Förderschulen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der										
	Förderschule Simmerath		108.600,00	108.600	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Zwischensumme		108.600,00	108.600	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		108.600,00	108.600	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	Saldo (Zuschussbedarf)		-108.600,00	-108.600	-108.600	-108.600	0	-108.600	-109.686	-110.783	-111.891
			✓	✓	✓						

[illegible]

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Dezernat II A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in der StädteRegion Aachen und den Schulen in kommunaler sowie freier Trägerschaft in den Kommunen Monschau, Simmerath, Roetgen und Baesweiler.

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schülern und Lehrern unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personenberechtigten.

Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

Zielgruppen:

- Lehrer
- Schüler
- Eltern bzw. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,000	7,000	7,000
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	6,500

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Zu A/531820 "Zuschuss Bischoff Voigt Haus":

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2008 den Beschluss gefasst, der Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Geburt in Monschau für die Jahre 2009 bis 2013 einen Kreiszuschuss in Höhe von maximal jährlich 30.100 € für den Einsatz des Mitarbeiters der Kontakt- und Beratungsstelle am BK Simmerath/Stolberg - Standort Simmerath - sowie an der Förderschule Nordeifel zu gewähren. Eine Bezuschussung des Bischof-Voigt-Hauses in seiner Funktion als Arbeitslosenzentrum ist aufgrund der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen beim Land NW nicht mehr möglich.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Ersatz von zwei Schulsozialarbeitern und einer administrativen Kraft, die im Juli 2014 auslaufend ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
11	- Personalaufwendungen	-124.262,70	-131.664,00	-124.326,00	-125.569,00	-126.824,00	-128.092,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,81	-3.231,00	-18.096,00	-18.277,00	-18.460,00	-18.644,00
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	-161.868,93	-396.858,00	-305.440,00	-308.494,00	-311.579,00	-314.694,00
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	-447.862,00	-452.340,00	-456.863,00	-461.430,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.734,44	-531.753,00	-267.862,00	-270.540,00	-273.245,00	-275.976,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-288.734,44	-531.753,00	-267.862,00	-270.540,00	-273.245,00	-275.976,00
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	-288.734,44	-531.753,00	-267.862,00	-270.540,00	-273.245,00	-275.976,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	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)	-92.298,27	-292.622,00	-267.862,00	-270.540,00	-273.245,00	-275.976,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
10	- Personalauszahlungen	-134.347,63	-131.664,00	-124.326,00	-125.569,00	-126.824,00	-128.092,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.000,27	-3.231,00	-18.096,00	-18.277,00	-18.460,00	-18.644,00
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	-159.444,43	-396.858,00	-305.440,00	-308.494,00	-311.579,00	-314.694,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-296.792,33	-531.753,00	-447.862,00	-452.340,00	-456.863,00	-461.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-296.792,33	-531.753,00	-267.862,00	-270.540,00	-273.245,00	-275.976,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	Zwischensumme		0,00	0	0	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		8.043,67	230.179	239.131	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		8.043,67	230.179	239.131	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		8.043,67	230.179	239.131	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	45.133	45.133	46.284	0	46.284	46.747	47.214	47.686
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	53.938	53.938	58.692	0	58.692	59.279	59.872	60.471
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	4.405	4.404	4.835	0	4.835	4.883	4.932	4.981
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	10.193	10.194	11.398	0	11.398	11.512	11.627	11.743
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	3.464	3.464	3.117	0	3.117	3.148	3.179	3.211
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	117.133	117.133	124.326	0	124.326	125.569	126.824	128.092
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	14.531	14.531	15.727	0	15.727	15.884	16.043	16.203
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	3.231	3.231	2.369	0	2.369	2.393	2.417	2.441
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	17.762	17.762	18.096	0	18.096	18.277	18.460	18.644
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	134.895	134.895	142.422	0	142.422	143.846	145.284	146.736
531820	Zuschuss Bischoff Voigt Haus (bisher: S 46)	f	0,00	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf (bisher: S 46)	f	0,00	160.800	164.440	164.440	0	164.440	166.084	167.745	169.422
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Ein- stellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)		8.043,67	193.366	202.318	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		8.043,67	519.161	531.753	447.862	0	447.862	452.340	456.863	461.430
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.043,67	519.161	531.753	447.862	0	447.862	452.340	456.863	461.430
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.043,67	519.161	531.753	447.862	0	447.862	452.340	456.863	461.430
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-288.982	-292.622	-267.862	0	-267.862	-270.540	-273.245	-275.976
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Plum

Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	189

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Dezernat II A 53 - Gesundheitsamt	Budgetverantwortung: Herr Dr. Plum, Tel.: 5500	Produktverantwortung: Herr Posselt, Tel.: 5302

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

• Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskrankheiten, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung.

Zielgruppe:

Einwohner in der StädteRegion, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Wasserversorgungsunternehmen.

• Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen.

• Kinder- und Jugendzahngesundheits

Jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

• Kinder- und Jugendgesundheits

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Organisation der Sprachheilambulanz, Gesundheitsförderung, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren.

• Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für sucht-/psychisch kranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen

• Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Prüfung der Fortbildungspflicht von Hebammen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenangelegenheiten, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik.

Zielgruppe:

Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG, Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe

• Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

Ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für eigene Ämter und für andere Behörden.

Zielgruppe:

Auftraggebende Ämter in der StädteRegion, Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte, Bürger/innen der StädteRegion

• Kommunales Gesundheitsmanagement

Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit.

Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Geschäftsführung, Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

• Gesundheitsverwaltung

Bewirtschaftung, personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt; Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb des Amtes in organisatorischer und personeller Hinsicht.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100 und 448400</td><td>549905</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>549990</td></tr> <tr> <td>448100 und 456100</td><td>543990</td></tr> <tr> <td>448390</td><td>500001 und 549990</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120, 543160 und 081110</td></tr> </table>	414100 und 448400	549905	414800	549990	448100 und 456100	543990	448390	500001 und 549990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448400	549905										
414800	549990										
448100 und 456100	543990										
448390	500001 und 549990										
456500	525120, 543160 und 081110										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	94,500	93,500	96,000
davon			
Beamte	16,000	14,000	14,000
tariflich Beschäftigte	78,500	79,500	82,000

Erläuterungen:

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

In 2008 wurden durch das Land zusätzliche Mittel für eine Impfkampagne bereitgestellt. Inwieweit dies 2014 auch der Fall sein wird, ist nicht voraussehbar. Hierfür wurden 2.000 € veranschlagt. Insgesamt werden an pauschalierten Landeszuweisungen 489.300 € (für den Suchtbereich 389.000 € und für den Aids-Bereich 100.300 €) vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet (früherer Kreis Aachen 81.900 € an die Suchthilfe, frühere Stadt Aachen 100.300 € an die Aids-Hilfe, 230.300 € an Caritas und die Diakonie, 51.200 € an die suchtmedizinische Ambulanz Unirea. Der Aufwand ist bei den Sachkonten A/531707 und A/531716 veranschlagt.

Für die Landeszuweisungen im Suchtbereich wurde ein neuer Verteilerschlüssel erarbeitet, der möglicherweise erstmals in 2011 Anwendung finden wird. Dies könnte für die StädteRegion auch in den Jahren 2012 und 2013 zu Mindereinnahmen i.H.v. ca. 100.000 € führen.

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Hierbei handelt es sich um Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) zum Selbsthilfebüro. Es werden jährlich Fördermittel gezahlt für eine Dipl. Sozialarbeiterin (3.100 €), für eine Sekretärin (775 €) und pro 50.000 Einwohner je 2.600 € (15.600 €); insgesamt somit 19.475 €.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter.

Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze in der Landesgebührenordnung gerechnet.

Desweiteren wurden hier bisher auch die Entgelte für die Honorarärzte in Höhe von 75.000 € für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten von der Einnahme abgesetzt. Zukünftig werden diese Honorare als Aufwand bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werksverträgen u.ä." gebucht.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Aufgrund eines EuGH-Urteils ist in der Regel keine Mehrwertsteuer zu erheben. Der Mehrwertsteuer unterliegen nur noch Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze in der Landesgebührenordnung gerechnet.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Erstattung der Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens (pro Prüfling 50 €) im Rahmen der verfügbaren Landesmittel. Der Verwaltungskostenanteil ist bei Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

Zu E/448200 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Für den neu eingerichteten Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter, vorbehaltlich der Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Bezirksregierung, die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000 €. Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987).

Aufgrund vermehrter Fallzahlen wird der Ansatz um 80.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

Zu E/448401 "Erstattung von Personalkosten":

Finanzierung der Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen durch die Krankenkassen in Höhe von 222.000 € und für zwei Halbtagskräfte im Suchtbereich (25.600 €) durch das Land.

Zu E/448808 "Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten":

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekte EurSafety Health net und euPrevent wurden zum 30.06.2012 beendet.

Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Neben den Erstattungen (Personal- und Sachkosten) für Frau A., wird auch für die Bearbeitung von Stellungnahmen durch Herrn Dr. F., Agr. 53.1, eine 40%ige Erstattung der Nachersatzpauschale von Frau P-R an an 53 erstattet.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte für Praktikanten aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes, auch für Langzeitpraktikanten und für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt.

Verlagerung der Entgeltzahlungen an Prüfungsvorsitzende und Prüfer/innen in den Berufen des Gesundheitswesens zum neuen Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten".

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurden der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.800 € auf 144.800 € angehoben.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden die zuvor mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen bestehenden Einzelverträge zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auch den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurde mit dem in der Stadt Aachen ansässigen Träger nach Gründung der StädteRegion und Auslauf des mit der Stadt Aachen geschlossenen Leistungsvertrages erstmals eine vertragliche Regelung abgeschlossen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 8.200 € auf 168.900 € angehoben.

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides. Der Zuschuss für die Notfallseelsorge (10.250 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Budget des A 32 dargestellt. Der Zuschuss für die Telefonseelsorge (10.250 €) verbleibt im Budget des A 53.

Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen in 2 Leistungs- und Entgeltverträgen mit der Suchthilfe Aachen sowie dem Diakonischen Werk zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Es ist beabsichtigt, in Ausführung des Suchthilfeplanes eine weitere Leistungsvereinbarung mit dem Ziel abzuschließen, die medizinische Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen (Sucht, Wohnungslosigkeit) durch ein aufsuchendes Angebot zu ergänzen (Aufstockung des medizinischen Personals in der Suchthilfe um 0,25 Arztstelle und 0,25 Pflegepersonalstelle).

Zur Mitfinanzierung soll das Landesprogramm "Medizinische Versorgung Wohnungsloser" genutzt werden, das eine gemeinsame Finanzierung durch Gemeinden, Krankenkassen und Land vorsieht. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt. Eine weitere Ansatzerhöhung ist wg. der Übertragung von zwei Streetworkerstellen an die Suchthilfe erforderlich (SRT-Beschluss vom 28.06.2012, SV-Nr.: 2012/0095).

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Der Ausgabebedarf mindert sich um 51.200 €, weil die Abrechnungen mit Unirea ins Budget des A 50 verlagert werden. Darüber hinaus werden in diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 22.016 € auf 1.509.286 € angehoben und gleichzeitig den Erhöhungsbetrag (22.016 €) gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Städteregionsausschuss.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Ansatz 2013 übernommen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 4.600 € auf 197.700 € angehoben.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordinator" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Es wird in 2014 mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz gemessen am Rechnungsergebnis 2012 um 110.000 € zu erhöhen ist. An den Kosten beteiligen sich die Krankenkassen (vgl. E/448400).

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Erhöhung des Ansatzes auf 40.500 € gemessen am Rechnungsergebnis 2012.

Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":

Im Sinne des ÖGDG gehört zu den Aufgaben des schul- und jugendärztlichen Dienstes die bedarfsgerechte aufsuchende Hilfe vor Ort. Daher wurden entsprechende Räumlichkeiten im Krankenhaus Simmerath angemietet.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz. Der Ansatz wird reduziert, weil die bisher veranschlagten Honorarkosten (4.000 €) für die orthopädischen Zusatzgutachten zukünftig bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä." veranschlagt werden.

Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger.

Die Haushaltsmittel wurden in den Haushaltsjahren 2012/2013 außerplanmäßig bereitgestellt.

Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/414800 vereinnahmt.

Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":

Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" enthalten (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), der Mitte 2013 startet. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

Zu A/543966 "Teilnahme an EU-Projekten":

Die bisherigen Projekte wurden zum 30.06.2012 beendet.

Zu A/543979 "Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften":

Die Aufgaben wurden zum A 50 verlagert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte- und Laborbedarf und für Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz bestimmt.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung (erwartete Höhe in 2014 = 54.500 €). Von diesen Zuwendungen werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst.

Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt Erwerbsfähigkeits-Gutachten, orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen. Der Ansatz in Höhe von 94.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Erwerbsfähigkeits-Gutachten: 75.000 €, orthopäd. Zusatzgutachten: 4.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 15.000 €. Die Kosten für die Erwerbsfähigkeits-Gutachten werden in voller Höhe durch Gebühreneinnahmen gedeckt (bisherige Sachkonten: E/431100, A/543916 und A/549990).

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.

Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen (3.600 €), Laboruntersuchungen (2.000 €) sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz (30.000 €).

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden die Ansätze für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

Bisher wurden auch die Honorare für die Untersuchungen und Betreuungen der behinderten Kinder aus diesem Sachkonto bezahlt. Dies erfolgt nunmehr bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werksverträgen u.ä.".

Dort werden 15.000 € veranschlagt.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• ISGA über Citrix (regio iT)	9.596,15 €
• ISGA Softwarepflege (Computer Zentrum Strausberg GmbH)	8.765,08 €
• ISGA DL 360 - virtueller Citrix-Server (regio iT)	6.997,20 €
• Kassenautomat (regio iT)	<u>25.056,83 €</u>
insgesamt	50.415,26 €
aufgerundet	<u>50.500,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• ISGA - Update von 4.6x auf ISGA 5 (regio iT; Testbetrieb, Produktivbetrieb und Schulung)	50.410,00 €
• Erweiterung der Scan-Schnittstelle ISGA OS (regio iT)	3.300,00 €
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS	257,04 €
• Gesundheitatlas für die StädteRegion - Erstellung einer Online-Version im Bürgerportal	5.000,00 €
• Umrüstung der Banknotenprüfer Kassenautomat auf neue €-Noten (Hess GmbH)	<u>1.200,00 €</u>
insgesamt	<u>60.167,04 €</u>

Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

• Anschluss des Bereichs SPDi (sozialpsych. Dienst) an ISGA 5 (regio iT)	10.500,00 €
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS	<u>5.355,00 €</u>
insgesamt	<u>15.855,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	483.200,00	488.032,00	492.912,00	497.841,00
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	685.000,00	691.850,00	698.769,00	705.757,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	514.325,71	456.600,00	605.950,00	612.010,00	618.131,00	624.312,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,56	161.347,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
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	1.607.340,94	1.647.147,00	1.775.550,00	1.793.306,00	1.811.240,00	1.829.352,00
11	- Personalaufwendungen	-5.037.329,04	-5.383.021,00	-5.235.749,00	-5.288.106,00	-5.340.986,00	-5.394.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.090,96	-54.014,00	-285.248,00	-288.100,00	-290.981,00	-293.891,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,00	-1.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.384,26	-2.683,00	-2.431,00	-2.455,00	-2.479,00	-2.503,00
15	- Transferaufwendungen	-2.375.318,55	-2.222.328,00	-2.488.944,00	-2.513.834,00	-2.538.973,00	-2.564.362,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.293,39	-291.883,00	-427.772,00	-432.051,00	-436.372,00	-440.739,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.613.526,43	-7.955.329,00	-8.441.544,00	-8.525.960,00	-8.611.219,00	-8.697.332,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.006.185,49	-6.308.182,00	-6.665.994,00	-6.732.654,00	-6.799.979,00	-6.867.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.006.185,49	-6.308.182,00	-6.665.994,00	-6.732.654,00	-6.799.979,00	-6.867.980,00
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	-6.006.185,49	-6.308.182,00	-6.665.994,00	-6.732.654,00	-6.799.979,00	-6.867.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	43.230,00	43.662,00	44.099,00	44.540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.206,94	-1.342.945,00	-1.474.230,00	-1.488.973,00	-1.503.862,00	-1.518.899,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.280.125,59	-7.576.215,00	-8.096.994,00	-8.177.965,00	-8.259.742,00	-8.342.339,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	483.200,00	488.032,00	492.912,00	497.841,00
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	685.000,00	691.850,00	698.769,00	705.757,00
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	605.950,00	612.010,00	618.131,00	624.312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,23	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
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)	1.489.105,64	1.487.200,00	1.775.550,00	1.793.306,00	1.811.240,00	1.829.352,00
10	- Personalauszahlungen	-5.351.643,77	-5.383.021,00	-5.235.749,00	-5.288.106,00	-5.340.986,00	-5.394.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.084,08	-54.014,00	-285.248,00	-288.100,00	-290.981,00	-293.891,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,00	-1.442,00
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	-2.488.944,00	-2.513.834,00	-2.538.973,00	-2.564.362,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.608,55	-276.883,00	-427.772,00	-432.051,00	-436.372,00	-440.739,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.905.997,41	-7.952.646,00	-8.439.113,00	-8.523.505,00	-8.608.740,00	-8.694.829,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.416.891,77	-6.465.446,00	-6.663.563,00	-6.730.199,00	-6.797.500,00	-6.865.477,00
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	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	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.	-4.794,85	-12.000,00	-25.855,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00
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)	-4.794,85	-12.000,00	-25.855,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	3.005,79	-12.000,00	-25.855,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	465.700	465.700	81.900	381.800	463.700	468.337	473.020	477.750
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		19.630,00	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.695	19.892	20.091
431100	Verwaltungsgebühren		557.262,40	520.000	540.000	411.264	268.736	680.000	686.800	693.668	700.605
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		4.378,87	4.000	4.000	3.024	1.976	5.000	5.050	5.101	5.152
446900	Andere sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		111,85	0	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	800	800	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		59.700,00	50.450	54.700	26.050	29.300	55.350	55.904	56.463	57.028
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
448390	Erstattungen von sonstigen Zweckverbänden u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		152.462,32	105.000	115.000	117.936	77.064	195.000	196.950	198.920	200.909
448401	Personalkostenerstattung		253.038,09	251.600	255.600	154.587	101.013	255.600	258.156	260.738	263.345
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		121,59	500	500	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		11.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		-108,56	100	100	60	40	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.485,12	100	100	60	40	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		1.708,31	1.200	1.200	726	474	1.200	1.212	1.224	1.236
	Zwischensumme		1.524.889,99	1.448.950	1.487.200	915.107	860.443	1.775.550	1.793.306	1.811.240	1.829.352
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	194.183	159.947	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		64,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64,38	194.183	159.947	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.524.954,37	1.643.133	1.647.147	915.107	860.443	1.775.550	1.793.306	1.811.240	1.829.352
	Erträge aus ILV										
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		0,00	74.912	74.912	26.146	17.084	43.230	43.662	44.099	44.540
	Summe Erträge aus ILV		0,00	74.912	74.912	26.146	17.084	43.230	43.662	44.099	44.540
	Summe Erträge		1.524.954,37	1.718.045	1.722.059	941.253	877.527	1.818.780	1.836.968	1.855.339	1.873.892
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		656.187,74	754.613	754.613	444.293	285.252	729.545	736.840	744.208	751.650
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.087.125,20	3.427.849	3.393.031	2.123.191	1.363.165	3.486.356	3.521.220	3.556.432	3.591.996
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		265.142,86	279.911	277.067	174.444	112.000	286.444	289.308	292.201	295.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		654.643,93	647.776	641.197	411.243	264.033	675.276	682.029	688.849	695.737
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		46.311,84	57.910	57.910	29.919	19.209	49.128	49.619	50.115	50.616
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.709.411,57	5.168.059	5.123.818	3.183.090	2.043.659	5.226.749	5.279.016	5.331.805	5.385.122
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		257.434,58	242.958	242.958	150.972	96.929	247.901	250.380	252.884	255.413
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		30.418,20	54.014	54.014	22.744	14.603	37.347	37.720	38.097	38.478
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		287.852,78	296.972	296.972	173.716	111.532	285.248	288.100	290.981	293.891
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.997.264,35	5.465.031	5.420.790	3.356.806	2.155.191	5.511.997	5.567.116	5.622.786	5.679.013
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		9.728,50	16.245	16.245	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		236,70	900	900	544	356	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		79,97	500	500	302	198	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung)		7.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531400	Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (Krankenhaus Simmerath)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		136.045,00	141.000	141.000	55.581	89.219	144.800	146.248	147.710	149.187
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		76.248,00	80.200	80.200	34.852	45.348	80.200	81.002	81.812	82.630
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		152.367,28	160.700	160.700	128.700	40.200	168.900	170.589	172.295	174.018
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	20.500,00	13.058	13.058	2.808	10.250	13.058	13.189	13.321	13.454
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.345.701,27	1.379.270	1.379.270	574.404	934.882	1.509.286	1.524.379	1.539.623	1.555.019
531708	Zuschuss für die Beratung Essgestörter im Rahmen der Suchthilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531709	Zuschüsse für die Suchtkranken- und Drogenberatung im Kreis Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		188.700,00	193.100	193.100	47.642	150.058	197.700	199.677	201.674	203.691
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordinator		0,00	0	0	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531837	Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen		150,00	5.000	5.000	3.024	1.976	5.000	5.050	5.101	5.152
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		281.295,03	230.000	240.000	211.680	138.320	350.000	353.500	357.035	360.605
541130	Dienstreisekosten		37.442,50	38.420	38.420	24.494	16.006	40.500	40.905	41.314	41.727
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.820	1.820	1.101	719	1.820	1.838	1.856	1.875
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.216,68	8.000	8.000	4.838	3.162	8.000	8.080	8.161	8.243
542303	Leasing Kfz.		2.042,04	2.500	2.500	1.512	988	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.349,38	19.430	19.430	8.226	5.375	13.601	13.737	13.874	14.013
543120	Bücher und Zeitschriften		5.030,08	7.800	7.800	4.717	3.083	7.800	7.878	7.957	8.037
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.387,90	451	451	273	178	451	456	461	466
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		183,51	4.200	4.200	2.540	1.660	4.200	4.242	4.284	4.327
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.814	1.186	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.444,78	0	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz)		17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		6.992,79	31.588	31.588	16.685	10.903	27.588	27.864	28.143	28.424
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung"		6.572,67	0	0	6.500	0	6.500	bish. GWG 6.565	6.631	6.697

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543951	Sachkosten AKIS		143,50	500	500	304	196	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	462,80	10.000	10.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543966	Teilnahme an EU-Projekten		38.669,05	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.762,96	29.331	29.331	17.539	11.461	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	5.948	7.052	13.000	13.130	13.261	13.394
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		0,00	0	0	56.851	37.149	94.000	94.940	95.889	96.848
544112	Kfz.-Steuer		40,00	125	125	76	49	125	126	127	128
544121	Kfz.-Versicherungen		790,83	900	950	575	375	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		140,93	160	170	103	67	170	172	174	176
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		214,20	21.385	27.488	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	30.542	19.958	50.500	51.005	51.515	52.030
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	36.389	23.778	60.167	60.769	61.377	61.991
549905	Impfwesen		0,00	13.400	13.400	8.104	5.296	13.400	13.534	13.669	13.806
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		32.179,29	39.710	39.710	15.120	9.880	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		7.448.631,99	7.980.724	7.952.646	4.699.594	3.739.519	8.439.113	8.523.505	8.608.740	8.694.829
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		6.953,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	973	636	1.609	1.625	1.641	1.657
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.351,59	814	683	497	325	822	830	838	846
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.156,92	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		1.007,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.469,06	2.814	2.683	1.470	961	2.431	2.455	2.479	2.503
	Summe Aufwendungen		7.463.101,05	7.983.538	7.955.329	4.701.064	3.740.480	8.441.544	8.525.960	8.611.219	8.697.332
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		565.378,20	183.658	184.214	119.250	77.922	197.172	199.144	201.135	203.146
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	85.965	87.071	29.430	19.231	48.661	49.148	49.639	50.135
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	84.566	85.660	73.575	48.077	121.652	122.869	124.098	125.339
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	33.026	33.986	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	43.642	40.030	29.136	19.038	48.174	48.656	49.143	49.634
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		55.667,35	52.732	52.800	32.324	21.121	53.445	53.979	54.519	55.064
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.603,63	20.049	19.948	43.380	28.347	71.727	72.444	73.168	73.900
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.670,62	26.424	23.933	23.530	15.375	38.905	39.294	39.687	40.084
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		190,19	241	239	25	17	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		793.283,00	806.995	815.064	540.965	353.487	894.452	903.397	912.431	921.555
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.449.792,99	1.337.298	1.342.945	891.615	582.615	1.474.230	1.488.973	1.503.862	1.518.899
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.912.894,04	9.320.836	9.298.274	5.592.679	4.323.095	9.915.774	10.014.933	10.115.081	10.216.231
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.387.939,67	-7.602.791	-7.576.215	-4.651.426	-3.445.568	-8.096.994	-8.177.965	-8.259.742	-8.342.339
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	6.048	3.952	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	9.589	6.266	15.855	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	12.000	12.000	15.637	10.218	25.855	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-837,76	-12.000,00	-25.855,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.855,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-837,76	-12.000,00	-25.855,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.855,00

Dezernat III für Soziales und Integration

Budgetverantwortung:

Herr Schabram

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	003
Dez. III 01.03.04	Dezernent III Dezernent III für Soziales und Integration	005 007
S 46/RAA 06.08.01 06.08.02	Integrationsbüro Kommunales Integrationszentrum	013 017
	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	023
A 33 02.03.05 933200 933210	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	029 031 035 037
A 50 03.09.01 05.01.01	Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	039 043
	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	049
950100	Verwaltung	055
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	056
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	056
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	057
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	057
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	058
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	058
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	059
950170	Freiwillige Förderungen	059
950180	Delegationsaufgaben	060
950200	Pflegewohngeld	060
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	061
950220	Wohn- und Pflegeberatung	061
950230	Pflegestützpunkte	062
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	063
950300	Verwaltung	069
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)	070
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	071
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	071
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	073
950400	Verwaltung	077
950410	Leistungen n.d. OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG (ab 01.01.2008 Zuständigkeit LSV)	078
950420	Leistungen nach dem SGB IX	078

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	079
950510	Leistungen nach dem BKG	083
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	084
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	085
A 54	Amt für Altenarbeit	091
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	095
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	103
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	111
A 57	Versorgungsamt	119
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	123
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	129
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	133
957200	Betreuungsgeld	134
Behind.-B.	Behindertenbeauftragter	135
01.08.01	Behindertenbeauftragter	137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.830.816,34	3.810.549,00	2.945.258,00	2.975.535,00	3.006.132,00	3.037.051,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.145,26	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.452.533,23	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.962,45	308.898,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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	97.761.937,28	110.175.485,00	122.416.650,00	125.268.882,00	128.188.319,00	131.176.525,00
11	- Personalaufwendungen	-25.444.291,59	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.212,41	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.353,38	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.460,54	-13.837,00	-20.815,00	-21.022,00	-21.232,00	-21.443,00
15	- Transferaufwendungen	-244.556.038,78	-251.671.551,00	-256.356.998,00	-261.465.417,00	-266.676.035,00	-271.990.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687.368,81	-12.179.379,00	-2.970.169,00	-2.977.533,00	-3.005.064,00	-3.032.869,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.210.725,51	-289.121.241,00	-293.071.944,00	-298.524.412,00	-304.102.617,00	-309.788.701,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
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	-184.448.788,23	-178.945.756,00	-170.655.294,00	-173.255.530,00	-175.914.298,00	-178.612.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.002,31	-4.740.801,00	-2.742.645,00	-2.770.073,00	-2.797.780,00	-2.825.758,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.092.523,70	-183.611.645,00	-173.397.939,00	-176.025.603,00	-178.712.078,00	-181.437.934,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.999,79	3.810.509,00	2.945.076,00	2.975.352,00	3.005.948,00	3.036.866,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.833,65	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134.648,43	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.513,08	5.840,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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)	98.089.074,11	109.872.387,00	122.416.468,00	125.268.699,00	128.188.135,00	131.176.340,00
10	- Personalauszahlungen	-26.610.492,27	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.459,88	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.875,25	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
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	-256.376.998,00	-261.485.417,00	-266.696.035,00	-272.010.864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.249.332,40	-12.164.379,00	-2.950.169,00	-2.957.533,00	-2.985.064,00	-3.012.869,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-281.069.540,97	-289.107.404,00	-293.051.129,00	-298.503.390,00	-304.081.385,00	-309.767.258,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-182.980.466,86	-179.235.017,00	-170.634.661,00	-173.234.691,00	-175.893.250,00	-178.590.918,00
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	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	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.	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-63.488,36	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00

Dezernent III für Soziales und Integration

Budgetverantwortung:

Herr Schabram

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III für Soziales und Integration	007

Produkt 01.03.04

Dezernent III für Soziales und Integration

Dezernat III Dezernent III	Budgetverantwortung: Herr Schabram, Tel: 2020/2021	Produktverantwortung: Herr Schabram, Tel: 2020/2021

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, S 46 - Integrationsbüro/RAA, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Elterngeld und Schwerbehindertenrecht)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SozA)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz und beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales und Integration
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- modellhafte Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Soziales und Integration
- Fortentwicklung der StädteRegion als inklusiver Lebensraum

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Migrantinnen und Migranten
- Hilfsbedürftige Menschen
- Arbeitslose
- Seniorinnen und Senioren
- Menschen mit Behinderung
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales und Integration

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

Produkt 01.03.04

Dezernent III für Soziales und Integration

Erläuterungen:

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0477) u.a. beschlossen, für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung eine 0,5-Stelle einzurichten und die entsprechenden Personalaufwendungen (+19.211 €) und Sachaufwendungen (10.000 €) im Haushalt 2012/2013 bereitzustellen. Vgl. auch Beschluss des Städteregionstages vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Zu A/531847 "Sachaufwand Inklusion":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 75.000 € auf 175.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-225.767,00	-228.024,00	-230.305,00	-232.607,00
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	-2.207,19	-1.197,00	-1.197,00	-1.209,00	-1.221,00	-1.233,00
15	- Transferaufwendungen	-9.376,68	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,85	-2.325,00	-177.190,00	-177.212,00	-177.234,00	-177.256,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.652,17	-219.490,00	-404.154,00	-406.445,00	-408.760,00	-411.096,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.652,17	-219.490,00	-404.154,00	-406.445,00	-408.760,00	-411.096,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-230.652,17	-219.490,00	-404.154,00	-406.445,00	-408.760,00	-411.096,00
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	-230.652,17	-219.490,00	-404.154,00	-406.445,00	-408.760,00	-411.096,00
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	-25.190,00	-25.440,00	-25.695,00	-25.952,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.610,57	-243.769,00	-429.344,00	-431.885,00	-434.455,00	-437.048,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-225.767,00	-228.024,00	-230.305,00	-232.607,00
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	-381,68	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.589,83	-2.325,00	-177.190,00	-177.212,00	-177.234,00	-177.256,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-221.100,48	-218.293,00	-402.957,00	-405.236,00	-407.539,00	-409.863,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-221.100,48	-218.293,00	-402.957,00	-405.236,00	-407.539,00	-409.863,00
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.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		155.592,74	162.099	162.099	176.990	0	176.990	178.760	180.548	182.353
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.129,08	13.237	13.237	14.528	0	14.528	14.673	14.820	14.968
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.106,61	30.632	30.632	34.249	0	34.249	34.591	34.937	35.286
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		191.828,43	205.968	205.968	225.767	0	225.767	228.024	230.305	232.607
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.828,43	205.968	205.968	225.767	0	225.767	228.024	230.305	232.607
543963	Sachaufwand Inklusion		0,00	10.000	10.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
541130	Dienstreisekosten		349,04	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.831,67	450	450	315	0	315	318	321	324
543120	Bücher und Zeitschriften		10,71	188	188	188	0	188	190	192	194
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	187	187	187	0	187	189	191	193
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		106,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		194.125,85	218.293	218.293	402.957	0	402.957	405.236	407.539	409.863
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.196,75	1.197	1.197	1.197	0	1.197	1.209	1.221	1.233
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.196,75	1.197	1.197	1.197	0	1.197	1.209	1.221	1.233
	Summe Aufwendungen		195.322,60	219.490	219.490	404.154	0	404.154	406.445	408.760	411.096
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.733,85	3.112	3.121	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.208	1.215	1.339	0	1.339	1.352	1.366	1.380
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.433	1.452	3.348	0	3.348	3.381	3.415	3.449
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	740	678	1.326	0	1.326	1.339	1.352	1.366
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.059,79	1.075	1.077	1.475	0	1.475	1.490	1.505	1.520
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		864,40	1.492	1.485	1.839	0	1.839	1.857	1.876	1.895
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	674	0	674	681	688	695
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.003,94	4.167	4.120	716	0	716	723	730	737
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.271,00	11.021	11.131	9.047	0	9.047	9.137	9.228	9.320
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.932,98	24.248	24.279	25.190	0	25.190	25.440	25.695	25.952
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		222.255,58	243.738	243.769	429.344	0	429.344	431.885	434.455	437.048
	Saldo (Zuschussbedarf)		-222.255,58	-243.738	-243.769	-429.344	0	-429.344	-431.885	-434.455	-437.048
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	017
06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit (Produkt fällt ab 2014 weg)	023

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.206,00	171.908,00	173.627,00	175.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	171.506,00	173.221,00	174.953,00	176.702,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
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	-163,00	-165,00	-167,00	-169,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-540.135,00	-544.028,00	-547.960,00	-551.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
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	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
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	-65.725,00	-66.383,00	-67.048,00	-67.718,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-434.354,00	-437.190,00	-440.055,00	-442.946,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.100,00	171.801,00	173.519,00	175.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	171.400,00	173.114,00	174.845,00	176.593,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
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	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-539.972,00	-543.863,00	-547.793,00	-551.761,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-368.572,00	-370.749,00	-372.948,00	-375.168,00
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

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III A 46 - Kommunales Integrationszentrum	Budgetverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600	Produktverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern Frühe Bildung, Übergang Schule Beruf, Interkulturelle Schulentwicklung, Integration als Querschnittsthema.

Zielsetzung:

- Verbesserung der Transparenz und Verstetigung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit
- Kooperation mit den Akteuren vor Ort

Zielgruppen:

- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikatoren
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>432190</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448400</td><td>501900 und 543990</td></tr> </table>	414100	501900 und 543990	414800	501900 und 543990	432190	501900 und 543990	448803	501900 und 543990	448400	501900 und 543990
414100	501900 und 543990										
414800	501900 und 543990										
432190	501900 und 543990										
448803	501900 und 543990										
448400	501900 und 543990										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,080		
davon			
Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	5,080		

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zum Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum"

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren von Juni 2012 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Durch die Einrichtung der KomIn erhöhen sich die Erträge von 57.300 € auf 170.000 €. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren mit den genehmigten Schwerpunkten "Bildung - Interkulturelle Öffnung der Schulen" und "Querschnitt Älterwerden in der Migrationsgesellschaft". Aufgrund der Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung hat der Städteregionstag in der gleichen Sitzung eine Ausnahme von der Personalkostendeckelung in Höhe von 1,05 Stellen beschlossen. Weiterhin werden die Kommunen Integrationszentren mit 2,0 Lehrerstellen vom Land NRW ausgestattet.

Das Kommunale Integrationszentrum (KomIn) ist seit der Einrichtung angesiedelt im Dezernat III "Soziales und Integration".

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/501900 und A/543901 veranschlagt (einschl. Honorare für Maßnahmen und Projekte).

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich" und E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier wurden die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie Miteinander und Demokratie stärker eingeplant.

Zu A/531820 "Zuschuss an die Kontakt- und Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene im Bischof-Voigt-Haus":

2012 wurden die Haushaltsmittel ins Budget des A 51, Produkt 06.00.03 "Sozialarbeit an Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft" verlagert.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget des A 51 veranschlagt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden sie im Produkt 06.08.01 dargestellt.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 € - zunächst befristet bis zum 31.12.2014. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.
2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen.
3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Bürgerpreis Zivilcourage und Preis Miteinander waren bisher im Budget der Stabsstelle S 01 angesiedelt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden die Mittel im Produkt 06.08.01 dargestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Hier wurden die Sachkosten für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie "Miteinander und Demokratie" stärker eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.206,00	171.908,00	173.627,00	175.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80,86	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	186,78	106,00	171.506,00	173.221,00	174.953,00	176.702,00
11	- Personalaufwendungen	-76.599,73	-125.034,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
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	-162,87	-163,00	-163,00	-165,00	-167,00	-169,00
15	- Transferaufwendungen	-7.582,90	-8.420,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.668,90	-34.585,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.014,40	-168.202,00	-540.135,00	-544.028,00	-547.960,00	-551.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.827,62	-168.096,00	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-110.827,62	-168.096,00	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
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	-110.827,62	-168.096,00	-368.629,00	-370.807,00	-373.007,00	-375.228,00
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	-65.725,00	-66.383,00	-67.048,00	-67.718,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-129.728,25	-198.412,00	-434.354,00	-437.190,00	-440.055,00	-442.946,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.100,00	171.801,00	173.519,00	175.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,86	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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)	80,86	0,00	171.400,00	173.114,00	174.845,00	176.593,00
10	- Personalauszahlungen	-78.338,83	-125.034,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
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	-33.322,05	-8.420,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.420,34	-34.585,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-133.081,22	-168.039,00	-539.972,00	-543.863,00	-547.793,00	-551.761,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-133.000,36	-168.039,00	-368.572,00	-370.749,00	-372.948,00	-375.168,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für d. Zwecke vom Land		0	0	0	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	300	0	300	303	306	309
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.031,26	0	0	500	0	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.031,26	0	0	171.400	0	171.400	173.114	174.845	176.593
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		132,47	106	106	106	0	106	107	108	109
	Zwischensumme		132,47	106	106	106	0	106	107	108	109
	Summe Erträge		5.163,73	106	106	171.506	0	171.506	173.221	174.953	176.702
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		132.408,04	53.233	92.571	254.500	0	254.500	257.045	259.615	262.211
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.241,43	4.347	7.559	20.891	0	20.891	21.100	21.311	21.524
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.858,54	10.060	17.494	49.248	0	49.248	49.740	50.237	50.739
	Zw.-summe Personalaufwendungen		167.508,01	67.640	117.624	324.639	0	324.639	327.885	331.163	334.474
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		167.508,01	67.640	117.624	324.639	0	324.639	327.885	331.163	334.474
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	5.416,86	7.410	7.410	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
531820	Zuschuss Bischof-Voigt-Haus	f	27.739,15	0	0	0	0	0	0	0	0
531822	Zuschuss Initiative Jugend und Beruf	f	155.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	0,00	0	0	24.000	23.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	343,36	3.420	3.420	3.420	0	3.420	3.420	3.420	3.420
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung Vogelsang	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	7.400	0	7.400	7.474	7.549	7.624
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	675	0	675	682	689	696
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	300	0	300	303	306	309
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	169,20	4.963	4.963	4.963	0	4.963	4.963	4.963	4.963
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f				6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
543945	Projekt- und Sachkosten "Berufswegeplan"	f	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	2.518,14	9.025	9.025	9.025	0	9.025	9.025	9.025	9.025
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	0,00	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.098,33	20.597	20.597	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		379.183,05	118.055	168.039	516.472	23.500	539.972	543.863	547.793	551.761
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		189,43	163	163	163	0	163	165	167	169
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		189,43	163	163	163	0	163	165	167	169
	Summe Aufwendungen		379.372,48	118.218	168.202	516.635	23.500	540.135	544.028	547.960	551.930
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.468,05	3.683	5.272	10.854	0	10.854	10.963	11.073	11.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.429	2.052	2.679	0	2.679	2.706	2.733	2.760
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.696	2.451	6.696	0	6.696	6.763	6.831	6.899
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	875	1.146	2.652	0	2.652	2.679	2.706	2.733
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.724,92	997	1.424	5.223	0	5.223	5.275	5.328	5.381
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.691,23	2.750	3.905	3.678	0	3.678	3.715	3.752	3.790
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.936,27	525	679	9.912	0	9.912	10.011	10.111	10.212
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	332	469	193	0	193	195	197	199
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.778,00	8.963	12.918	23.838	0	23.838	24.076	24.317	24.560
	Summe Aufwendungen aus ILV		34.598,47	21.250	30.316	65.725	0	65.725	66.383	67.048	67.718
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		413.970,95	139.468	198.518	582.360	23.500	605.860	610.411	615.008	619.648
	Saldo (Zuschussbedarf)		-408.807,22	-139.362	-198.412	-410.854	-23.500	-434.354	-437.190	-440.055	-442.946

[illegible]

Produkt 06.08.02
Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit

Dezernat III A 46 - Kommunales Integrationszentrum	Budgetverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600	Produktverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600

Inhalte des Produktes:

Produkt fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg.
Die bisher hier dargestellten Haushaltsmittel wurden in das Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verlagert.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 06.08.02
Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit

Erläuterungen:

Produkt fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg.

Die bisher hier dargestellten Haushaltsmittel wurden in das Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sic

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	300,00	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	5.391,78	1.000,00	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	91.158,78	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.781,97	-193.362,00	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	-302,85	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	-16.795,58	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.880,40	-210.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.721,62	-151.762,00	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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-119.721,62	-151.762,00	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	-119.721,62	-151.762,00	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	-45.000,08	-41.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.721,70	-193.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicher							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	300,00	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	7.624,28	1.000,00	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)	93.391,28	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.137,08	-193.362,00	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	-19.124,27	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-208.261,35	-210.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-114.870,07	-151.762,00	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.	-304,85	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)	-304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		47.792,31	57.300	57.300	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		5.882,34	500	500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.600,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.274,65	58.700	58.700	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		55.274,65	58.700	58.700	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		98.788,41	126.757	126.757	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.368,74	10.351	10.351	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.473,99	23.954	23.954	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		124.631,14	161.062	161.062	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.631,14	161.062	161.062	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	21.756,97	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	5.641,41	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.605,68	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		158.635,20	210.462	210.462	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		469,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		469,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		159.104,58	210.462	210.462	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.467,36	8.768	7.217	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.402	2.810	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.037	3.356	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	2.084	1.568	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.724,92	2.372	1.950	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.691,22	6.548	5.346	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.936,26	1.251	929	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	792	643	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.777,00	21.339	17.687	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.596,76	50.593	41.506	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		193.701,34	261.055	251.968	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-138.426,69	-202.355	-193.268	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald
Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05	Ausländerangelegenheiten	031
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	035
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	037

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat III A 33 - Ausländeramt	Budgetverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300	Produktverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern einschl. Asylbewerbern
- Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen zu Einreise, Aufenthalt sowie zur Rückführung ausreisepflichtiger Personen
- Maßnahmen zur Integration von Ausländern durch Vermittlung von Sprach- und Orientierungskursen
- Einbürgerungen und staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen:

- Ausländer/innen einschl. Asylbewerber/innen
- Aufsichtsbehörden/Bundes- und Landespolizei/Justizbehörden/Sicherheitsbehörden
- caritative Einrichtungen und Organisationen
- Städteregionale Kommunen
- Sprachkursträger

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	543922
	456500	525120

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	67,070	68,200	68,200
davon			
Beamte	40,830	42,990	42,990
tariflich Beschäftigte	26,240	25,210	25,210

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 64.500 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 20.300 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2013). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken.

In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche seit 2011 umgesetzt wird, der elektronische Aufenthaltstitel).

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen, wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten und Wissenschaftler in den Räumen des Super C eingerichtet.

Die Zahl der Asylverfahren ist in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Durch die **Grenznähe** zu den Niederlanden und zu Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen widerspiegelt. Kontrollen an drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Hauptbahnhof) führen zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen. Die Sachbearbeitung zeichnet sich durch besondere Schwierigkeiten aus, z.B. unbekannte Identität, unbegleitete Minderjährige und humanitäre Aspekte.

Aufgrund der in Aachen liegenden **Justizvollzugsanstalt** mit einem Ausländeranteil von ca. 40% erklärt sich auch die Zahl der Abschiebungen. Da es sich um Sträflinge aus dem Bereich der schwerstkriminellen handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Ladia (regio iT)	109.000,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	20.920,00 €
• XML Schnittstelle Ladia (regio iT)	525,54 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.406,06 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• Kassenautomat (regio iT)	27.556,69 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	19.821,08 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.150,00 €
• DVD eAT (regio iT)	806,20 €
• ARAS (regio iT)	5.219,36 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €

insgesamt

191.224,05 €

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungs-System - AFIS (regio iT/BKA)	10.000,00 €
• Umrüstung /Update des Kassenautomates aufgrund neuer Banknoten (Hess)	1.200,00 €

insgesamt

11.200,00 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht":

Die umfassenden Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts zum 01.01.2000 haben einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge gehabt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren alle Zuständigkeiten von der Bezirksregierung auf die Einbürgerungsbehörden übertragen.

Unter Hinweis auf eine Entscheidung des Städteregionstages wird im Jahr 2014 durch entsprechende Maßnahmen gezielt für die Einbürgerung geworben.

Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.226.338,80	1.205.000,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00	1.241.513,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.379,13	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.120,13	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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	1.303.838,06	1.279.600,00	1.279.600,00	1.292.396,00	1.305.321,00	1.318.373,00
11	- Personalaufwendungen	-3.478.177,20	-3.581.232,00	-3.153.201,00	-3.184.733,00	-3.216.580,00	-3.248.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.185,63	-137.995,00	-667.825,00	-674.503,00	-681.248,00	-688.060,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.425,11	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.222,91	-798,00	-2.297,00	-2.320,00	-2.343,00	-2.366,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.205,62	-897.755,00	-1.100.129,00	-1.099.720,00	-1.110.616,00	-1.121.622,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.400.216,47	-4.626.380,00	-4.932.052,00	-4.969.962,00	-5.019.559,00	-5.069.653,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096.378,41	-3.346.780,00	-3.652.452,00	-3.677.566,00	-3.714.238,00	-3.751.280,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.096.378,41	-3.346.780,00	-3.652.452,00	-3.677.566,00	-3.714.238,00	-3.751.280,00
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	-3.096.378,41	-3.346.780,00	-3.652.452,00	-3.677.566,00	-3.714.238,00	-3.751.280,00
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	-1.000.448,00	-1.010.453,00	-1.020.557,00	-1.030.762,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.262.224,68	-4.441.076,00	-4.652.900,00	-4.688.019,00	-4.734.795,00	-4.782.042,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00	1.241.513,00
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	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.504,78	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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)	1.292.972,60	1.279.600,00	1.279.600,00	1.292.396,00	1.305.321,00	1.318.373,00
10	- Personalauszahlungen	-3.793.899,83	-3.581.232,00	-3.153.201,00	-3.184.733,00	-3.216.580,00	-3.248.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.853,88	-137.995,00	-667.825,00	-674.503,00	-681.248,00	-688.060,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.660,28	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
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	-898.248,98	-897.755,00	-1.100.129,00	-1.099.720,00	-1.110.616,00	-1.121.622,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.830.662,97	-4.625.582,00	-4.929.755,00	-4.967.642,00	-5.017.216,00	-5.067.287,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.537.690,37	-3.345.982,00	-3.650.155,00	-3.675.246,00	-3.711.895,00	-3.748.914,00
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.	-16.237,23	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)	-16.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		560.682,50	850.000	850.000	306.935	543.065	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land		0,00	47.000	47.000	16.972	30.028	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		9.734,24	10.000	10.000	3.611	6.389	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.911,18	2.000	2.000	722	1.278	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.972,37	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	8.000	8.000	2.889	5.111	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		13.413,31	6.000	6.000	2.167	3.833	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		1.750,00	100	100	36	64	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.521,25	1.000	1.000	361	639	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		15,00	500	500	181	319	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		592.999,85	924.600	924.600	333.874	590.726	924.600	933.846	943.185	952.616
4	Erträge										
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		607.999,85	924.600	924.600	333.874	590.726	924.600	933.846	943.185	952.616
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					36,11%	63,89%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.289.910,03	1.611.776	1.611.776	493.352	872.896	1.366.248	1.379.910	1.393.709	1.407.646
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		697.408,08	577.460	577.460	337.710	597.517	935.227	944.579	954.025	963.565
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		53.925,26	47.154	47.154	27.903	49.368	77.271	78.044	78.824	79.612
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		140.427,05	109.125	109.125	65.779	116.383	182.162	183.984	185.824	187.682
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		91.980,30	123.689	123.689	33.222	58.781	92.003	92.923	93.852	94.791
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.273.650,72	2.469.204	2.469.204	957.966	1.694.945	2.652.911	2.679.440	2.706.234	2.733.296
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		509.908,88	518.934	518.934	167.642	296.613	464.255	468.898	473.587	478.323
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.578,11	115.370	115.370	25.256	44.685	69.941	70.640	71.346	72.059
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		533.486,99	634.304	634.304	192.898	341.298	534.196	539.538	544.933	550.382
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.807.137,71	3.103.508	3.103.508	1.150.864	2.036.243	3.187.107	3.218.978	3.251.167	3.283.678
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		5.497,89	3.800	3.800	1.372	2.428	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		5.006,84	4.800	4.800	1.733	3.067	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	1.986,60	2.755	2.755	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.949,07	2.900	2.900	1.047	1.853	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall u.ä.)		0,00	2.940	2.940	1.062	1.878	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ		4.974,20	5.000	5.000	3.250	5.750	9.000	9.090	9.181	9.273
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.167,75	18.400	18.400	4.651	8.229	12.880	13.009	13.139	13.270
543120	Bücher und Zeitschriften		2.250,04	4.250	4.250	1.535	2.715	4.250	4.293	4.336	4.379
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		28.403,05	25.650	25.650	9.262	16.388	25.650	25.907	26.166	26.428
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		581,26	1.400	1.400	506	894	1.400	1.414	1.428	1.442
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		3.877,07	53.000	53.000	17.694	31.306	49.000	49.490	49.985	50.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		182.933,91	76.950	76.950	27.787	49.163	76.950	77.720	78.497	79.282
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		0,00	609.000	609.000	219.910	389.090	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer		506,00	950	950	343	607	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen		1.883,21	1.950	2.000	1.083	1.917	3.000	3.030	3.060	3.091
545205	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten)		110.192,00	80.000	80.000	28.888	51.112	80.000	80.800	81.608	82.424
545801	Kostenerstattung an regio IT		16.116,87	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	69.051	122.173	191.224	193.136	195.067	197.018
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	4.044	7.156	11.200	0	0	0
	Zwischensumme		3.190.463,47	3.997.253	3.997.303	1.544.082	2.731.969	4.276.051	4.307.501	4.350.574	4.394.080
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		870,45	798	798	829	1.468	2.297	2.320	2.343	2.366
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		863,35	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.131,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.865,59	798	798	829	1.468	2.297	2.320	2.343	2.366
	Summe Aufwendungen		3.193.329,06	3.998.051	3.998.101	1.544.911	2.733.437	4.278.348	4.309.821	4.352.917	4.396.446

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		854.112,05	1.279.600	1.279.600	688.874	590.726	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungsunwirksame Erträge		15.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		869.494,05	1.279.600	1.279.600	688.874	590.726	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Summe Erträge		869.494,05	1.279.600	1.279.600	688.874	590.726	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.764.386,93	4.625.532	4.625.582	1.764.054	3.165.701	4.929.755	4.967.642	5.017.216	5.067.287
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.407,38	798	798	829	1.468	2.297	2.320	2.343	2.366
	Summe		3.768.794,31	4.626.330	4.626.380	1.764.883	3.167.169	4.932.052	4.969.962	5.019.559	5.069.653
	Summe Aufwendungen		3.768.794,31	4.626.330	4.626.380	1.764.883	3.167.169	4.932.052	4.969.962	5.019.559	5.069.653
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.910.274,88	-3.345.932	-3.345.982	-1.075.180	-2.574.975	-3.650.155	-3.675.246	-3.711.895	-3.748.914
	Zahlungsunwirksamer Saldo		10.974,62	-798	-798	-829	-1.468	-2.297	-2.320	-2.343	-2.366
	Summe		-2.899.300,26	-3.346.730	-3.346.780	-1.076.009	-2.576.443	-3.652.452	-3.677.566	-3.714.238	-3.751.280
	Summe Saldo		-2.899.300,26	-3.346.730	-3.346.780	-1.076.009	-2.576.443	-3.652.452	-3.677.566	-3.714.238	-3.751.280
	Aufwendungen aus ILV		1.106.524,60	1.084.112	1.094.296	357.177	643.271	1.000.448	1.010.453	1.020.557	1.030.762
	Saldo		-4.005.824,86	-4.430.842	-4.441.076	-1.433.186	-3.219.714	-4.652.900	-4.688.019	-4.734.795	-4.782.042
	zur Kontrolle		-4.005.824,86	-4.430.842	-4.441.076						
	Differenz		0,00	0	0						

A 50

Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	043
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und PflG NW	049
950100	Verwaltung	055
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	056
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	056
950120	Hilfen zur Gesundheit	057
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	057
950140	Hilfe zur Pflege	058
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	058
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	059
950170	Freiwillige Förderungen	059
950180	Delegationsaufgaben	060
950200	Pflegewohngeld	060
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	061
950220	Wohn- und Pflegeberatung	061
950230	Pflegestützpunkte	062
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	063
950300	Verwaltung	069
950301	Verwaltung gemeinsame Einrichtung	070
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	071
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	071
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	073
950400	Verwaltung	077
950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG	078
950420	Leistungen nach dem SGB IX	078
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	079
950510	Leistungen nach dem BKGG	083
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	084
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	085

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	806.159,92	843.706,00	82.536,00	84.186,00	85.869,00	87.586,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.873,30	56.398,00	69.500,00	70.195,00	70.897,00	71.606,00
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	48.615.972,00	50.049.960,00	51.523.364,00	53.037.203,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.060,26	143.651,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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	92.080.738,87	104.411.095,00	117.929.718,00	120.737.081,00	123.611.199,00	126.553.637,00
11	- Personalaufwendungen	-14.853.272,54	-13.812.933,00	-14.930.315,00	-15.079.618,00	-15.230.416,00	-15.382.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.102,98	-287.349,00	-1.666.486,00	-1.683.151,00	-1.699.981,00	-1.716.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.530,39	-355,00	-16.269,00	-16.431,00	-16.595,00	-16.760,00
15	- Transferaufwendungen	-242.125.165,96	-249.387.223,00	-256.234.078,00	-261.342.497,00	-266.553.115,00	-271.867.944,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.532.909,49	-9.752.490,00	-146.386,00	-147.743,00	-149.113,00	-150.498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.810.981,36	-273.240.350,00	-283.489.534,00	-288.870.400,00	-294.356.190,00	-299.948.941,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.730.242,49	-168.829.255,00	-165.559.816,00	-168.133.319,00	-170.744.991,00	-173.395.304,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-174.730.242,49	-168.829.255,00	-165.559.816,00	-168.133.319,00	-170.744.991,00	-173.395.304,00
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	-174.730.242,49	-168.829.255,00	-165.559.816,00	-168.133.319,00	-170.744.991,00	-173.395.304,00
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	-822.185,00	-830.407,00	-838.713,00	-847.102,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.951.920,84	-170.096.312,00	-166.382.001,00	-168.963.726,00	-171.583.704,00	-174.242.406,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.373,91	843.706,00	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.621,30	56.398,00	69.500,00	70.195,00	70.897,00	71.606,00
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	48.615.972,00	50.049.960,00	51.523.364,00	53.037.203,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.124,07	540,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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)	92.361.972,15	104.267.984,00	117.929.682,00	120.737.045,00	123.611.163,00	126.553.601,00
10	- Personalauszahlungen	-15.381.635,95	-13.812.933,00	-14.930.315,00	-15.079.618,00	-15.230.416,00	-15.382.718,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.636,64	-287.349,00	-1.666.486,00	-1.683.151,00	-1.699.981,00	-1.716.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
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	-256.249.078,00	-261.357.497,00	-266.568.115,00	-271.882.944,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.038.643,82	-9.752.490,00	-131.386,00	-132.743,00	-134.113,00	-135.498,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-264.995.989,32	-273.239.995,00	-283.473.265,00	-288.853.969,00	-294.339.595,00	-299.932.181,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-172.634.017,17	-168.972.011,00	-165.543.583,00	-168.116.924,00	-170.728.432,00	-173.378.580,00
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.	-5.731,37	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)	-5.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Fr. Rieger, Tel. 5046

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben.

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	8,050	8,050	6,975
davon			
Beamte	3,850	3,850	3,460
tariflich Beschäftigte	4,200	4,200	3,515

*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	41.354,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
11	- Personalaufwendungen	-308.863,79	-417.119,00	-331.290,00	-334.603,00	-337.949,00	-341.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.169,93	-10.272,00	-64.516,00	-65.161,00	-65.812,00	-66.470,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228,96	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851,11	-5.581,00	-5.040,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.113,79	-433.014,00	-400.888,00	-404.896,00	-408.943,00	-413.029,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.372,58	-387.660,00	-395.888,00	-399.796,00	-403.741,00	-407.723,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-304.372,58	-387.660,00	-395.888,00	-399.796,00	-403.741,00	-407.723,00
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	-304.372,58	-387.660,00	-395.888,00	-399.796,00	-403.741,00	-407.723,00
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	-64.871,00	-65.520,00	-66.176,00	-66.838,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-374.860,01	-458.289,00	-460.759,00	-465.316,00	-469.917,00	-474.561,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	540,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
10	- Personalauszahlungen	-395.295,96	-417.119,00	-331.290,00	-334.603,00	-337.949,00	-341.327,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.162,16	-10.272,00	-64.516,00	-65.161,00	-65.812,00	-66.470,00
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	-3.555,21	-5.581,00	-5.040,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.190,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-409.013,33	-432.972,00	-400.846,00	-404.854,00	-408.901,00	-412.987,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-391.959,27	-428.432,00	-395.846,00	-399.754,00	-403.699,00	-407.681,00
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.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		15.754,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		3.000,00	530	540	510	490	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		18.754,56	4.530	4.540	510	4.490	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	63.919	40.814	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	63.919	40.814	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.754,56	68.449	45.354	510	4.490	5.000	5.100	5.202	5.306
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					50,96%	49,04%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		84.585,09	143.512	143.512	84.086	80.918	165.004	166.654	168.321	170.004
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		164.520,75	186.050	170.299	61.911	59.578	121.489	122.704	123.931	125.170
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		17.852,62	15.192	13.906	5.113	4.920	10.033	10.133	10.234	10.336
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.666,07	35.159	32.183	12.054	11.599	23.653	23.890	24.129	24.370
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		5.952,13	11.013	11.013	5.662	5.449	11.111	11.222	11.334	11.447
	Zw.-summe Personalaufwendungen		319.576,66	390.926	370.913	168.826	162.464	331.290	334.603	337.949	341.327
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.233,30	46.206	46.206	28.573	27.496	56.069	56.630	57.196	57.768
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger		4.184,55	10.272	10.272	4.305	4.142	8.447	8.531	8.616	8.702
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.417,85	56.478	56.478	32.878	31.638	64.516	65.161	65.812	66.470
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		356.994,51	447.404	427.391	201.704	194.102	395.806	399.764	403.761	407.797
541121	ADV-Schulungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.269,97	957	976	510	490	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.423,93	2.677	2.731	1.019	981	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		537,11	345	352	204	196	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.411,42	1.454	1.484	815	785	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	38	38	20	20	40	40	40	40
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		362.636,94	452.875	432.972	204.272	196.574	400.846	404.854	408.901	412.987
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		623,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		41,58	42	42	21	21	42	42	42	42
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		863,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.528,41	42	42	21	21	42	42	42	42
	Summe Aufwendungen		364.165,35	452.917	433.014	204.293	196.595	400.888	404.896	408.943	413.029
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		30.470,71	14.204	13.668	7.346	7.069	14.415	14.559	14.705	14.852
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.568	8.383	1.813	1.745	3.558	3.594	3.630	3.666
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	6.540	6.356	4.532	4.362	8.894	8.983	9.073	9.164
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	3.375	2.970	1.795	1.727	3.522	3.557	3.593	3.629
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.275,68	3.069	2.950	1.509	1.453	2.962	2.992	3.022	3.052
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.079,28	7.437	7.099	2.489	2.396	4.885	4.934	4.983	5.033
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.552,03	2.221	1.930	1.228	1.182	2.410	2.434	2.458	2.483
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.508,02	1.176	1.115	92	88	180	182	184	186
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		30.088,00	27.020	26.158	12.253	11.792	24.045	24.285	24.528	24.773
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.973,72	73.610	70.629	33.057	31.814	64.871	65.520	66.176	66.838
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		433.139,07	526.527	503.643	237.350	228.409	465.759	470.416	475.119	479.867
	Saldo (Zuschussbedarf)		-414.384,51	-458.078	-458.289	-236.840	-223.919	-460.759	-465.316	-469.917	-474.561
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Fr. Hofmann, Tel. 5033 AGL Fr. Steins-Kluth, Tel. 5005 AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Xhonneux, Tel. 2466 AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem PfG NW.

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährte
- Abschluss von Vereinbarungen nach § 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
- Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie PWG und AWZ

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem PfG NW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
• örtliche Sozialämter • Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen • Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten • Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Sonstige Vereinbarungspartner	• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege	• Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürft. Menschen

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101	533102 u. 533811
		422103 u. 422107	533201
	TP 950110:	421106, 421108, 421111	
		u. 429101	533102 u. 533811
		421108, 422103 b. 422107	533201
	TP 950120:	421106	533102
		422103	533201
	TP 950130:	421106	533102 b.533105
	TP 950140:	421106 u. 421111	533102
		422103 u. 422107	533201
	TP 950150:	421106	533102 u.533106
	TP 950160:	421106 u. 421111	533102
		422103 u. 422107	533201
	TP 950180:	422103 u. 422107	533201
	TP 950200:	422103	533201
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	72,200	72,200	62,236
davon			
Beamte	42,950	42,950	36,149
tariflich Beschäftigte	29,250	29,250	26,087

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen (ra.) delegiert mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtlichen Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem PfG NW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegegeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt.

Der Zuschuss ist ab 2012 dazu bestimmt, das Ehrenamt im Bereich der gesetzlichen Betreuungen zu stärken. Konkret gefördert werden die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und die Beratung von Bevollmächtigten sowie die Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die anerkannten Betreuungsvereine.

Der SRA hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, die Zuschüsse an die Betreuungsvereine insgesamt um 11.885 € auf 57.885 € zu erhöhen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 2.945 € auf 60.830 € angehoben.

Zu A/531723 "Zuschüsse allg. Art an Organe der freien Wohlfahrtspflege":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.300 € auf 68.100 € angehoben.

Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 5.100 € auf 106.000 € angehoben.

Zu A/531729 "Zuschuss Integratives Jugendcamp Merzbrück":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 40.000 € auf 240.000 € angehoben.

Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.500 € auf 31.100 € angehoben.

Zu A/531843 "Zuschuss Bunter Kreis":

Der SRT hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr.: 2010/0045 und 2010/0045-E 1) beschlossen, für den Bunten Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, für eine Bezuschussung der "Interventionsstelle häusliche Gewalt" Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 20.000 € auf 40.000 € angehoben.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Fa. Lämmerzähl (Lämmkomm)

abgerundet

34.486,20 €

34.486,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.697.754,74	41.370.181,00	53.627.400,00	54.699.948,00	55.793.947,00	56.909.826,00
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	4.320,00	10.000,00	604.400,00	1.228.444,00	1.877.208,00	2.551.432,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.060,26	102.297,00	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	27.875.635,00	41.556.287,00	54.314.300,00	56.012.542,00	57.756.988,00	59.548.808,00
11	- Personalaufwendungen	-3.383.317,88	-3.490.285,00	-2.987.135,00	-3.017.007,00	-3.047.178,00	-3.077.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.435,46	-112.087,00	-585.102,00	-590.953,00	-596.863,00	-602.831,00
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	-16.024,00	-16.184,00	-16.346,00	-16.509,00
15	- Transferaufwendungen	-113.429.794,60	-115.731.797,00	-122.306.246,00	-124.736.109,00	-127.214.599,00	-129.742.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.136,80	-56.470,00	-113.786,00	-114.818,00	-115.860,00	-116.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.138.794,42	-119.390.852,00	-126.008.293,00	-128.475.071,00	-130.990.846,00	-133.556.563,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.263.159,42	-77.834.565,00	-71.693.993,00	-72.462.529,00	-73.233.858,00	-74.007.755,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.263.159,42	-77.834.565,00	-71.693.993,00	-72.462.529,00	-73.233.858,00	-74.007.755,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-89.263.159,42	-77.834.565,00	-71.693.993,00	-72.462.529,00	-73.233.858,00	-74.007.755,00
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	-585.559,00	-591.414,00	-597.327,00	-603.301,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.830.641,54	-78.429.674,00	-72.279.552,00	-73.053.943,00	-73.831.185,00	-74.611.056,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.013.071,50	41.370.181,00	53.627.400,00	54.699.948,00	55.793.947,00	56.909.826,00
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	10.000,00	604.400,00	1.228.444,00	1.877.208,00	2.551.432,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.945,41	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)	26.139.016,91	41.453.990,00	54.314.300,00	56.012.542,00	57.756.988,00	59.548.808,00
10	- Personalauszahlungen	-3.720.715,34	-3.490.285,00	-2.987.135,00	-3.017.007,00	-3.047.178,00	-3.077.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.682,27	-112.087,00	-585.102,00	-590.953,00	-596.863,00	-602.831,00
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	-115.574.841,27	-115.731.797,00	-122.321.246,00	-124.751.109,00	-127.229.599,00	-129.757.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.816.244,48	-56.470,00	-98.786,00	-99.818,00	-100.860,00	-101.915,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-116.595.994,40	-119.390.639,00	-125.992.269,00	-128.458.887,00	-130.974.500,00	-133.540.054,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-90.456.977,49	-77.936.649,00	-71.677.969,00	-72.446.345,00	-73.217.512,00	-73.991.246,00
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.	-4.938,14	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)	-4.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge								2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.188.870,63	765.000	780.300	610.000	737.000	1.347.000	1.373.940	1.401.419	1.429.447
421111	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		39.992,75	53.040	54.100	25.900	44.100	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		59.016,98	15.912	16.231	33.700	41.300	75.000	76.500	78.030	79.591
422107	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		19.675,32	5.610	5.723	16.100	2.900	19.000	19.380	19.768	20.163
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		206,00	204.000	208.080	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.307.761,68	1.043.562	1.064.434	685.700	825.300	1.511.000	1.541.220	1.572.045	1.603.486
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.307.761,68	1.043.562	1.064.434	685.700	825.300	1.511.000	1.541.220	1.572.045	1.603.486
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		4.877.439,90	4.985.760	5.085.475	3.028.050	3.171.950	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.579.490
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		0,00	149.508	149.508	117.700	51.300	169.000	172.380	175.828	179.345
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.252.858,97	1.428.000	1.456.560	643.600	657.400	1.301.000	1.327.020	1.353.560	1.380.631
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		9.174,81	204.000	208.080	7.000	13.000	20.000	20.400	20.808	21.224
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben		570,00	921	939	600	0	600	612	624	636
	Zwischensumme		6.140.043,68	6.768.189	6.900.562	3.796.950	3.893.650	7.690.600	7.844.412	8.001.300	8.161.326
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.140.043,68	6.768.189	6.900.562	3.796.950	3.893.650	7.690.600	7.844.412	8.001.300	8.161.326
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.832.282,00	-5.724.627	-5.836.128	-3.111.250	-3.068.350	-6.179.600	-6.303.192	-6.429.255	-6.557.840
			✓	✓	✓						
	Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		611.658,25	562.224	573.468	236.500	402.500	639.000	651.780	664.816	678.112
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		4.288.671,63	13.926.222	25.190.584	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		11.880,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
421111	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		22.615,57	30.600	31.212	4.400	10.600	15.000	15.300	15.606	15.918
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		26.548,51	53.040	54.100	800	3.200	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		443,43	9.547	9.738	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		280,00	204.000	208.080	0	0	0	0	0	0
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108)		0,00	0	0	15.689.300	23.548.700	39.238.000	40.022.760	40.823.215	41.639.679
	Zwischensumme		4.962.097,39	14.793.633	26.075.182	15.931.000	23.969.000	39.900.000	40.698.000	41.511.961	42.342.199
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.967.157,39	14.793.633	26.075.182	15.931.000	23.969.000	39.900.000	40.698.000	41.511.961	42.342.199
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		32.172.828,93	32.946.000	33.604.920	14.800.000	22.700.000	37.500.000	38.250.000	39.015.000	39.795.300
533201	Leistungen (i.v.E.)		1.964.877,30	1.968.600	2.007.972	1.131.000	1.269.000	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.650,08	204.000	208.080	2.000	1.000	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.139.356,31	35.118.600	35.820.972	15.933.000	23.970.000	39.903.000	40.701.060	41.515.081	42.345.382
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		34.139.356,31	35.118.600	35.820.972	15.933.000	23.970.000	39.903.000	40.701.060	41.515.081	42.345.382
	Saldo (Zuschussbedarf)		-29.172.198,92	-20.324.967	-9.745.790	-2.000	-1.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.183
			✓	✓	✓						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		899.999,98	765.000	780.300	354.300	395.700	750.000	765.000	780.300	795.906
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		5.951,24	10.200	10.404	0	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	Zwischensumme		905.951,22	775.200	790.704	354.300	401.700	756.000	771.120	786.542	802.273
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		905.951,22	775.200	790.704	354.300	401.700	756.000	771.120	786.542	802.273
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		7.469.577,88	7.650.000	7.803.000	2.715.500	4.784.500	7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.060
533201	Leistungen (i.v.E.)		842.087,08	765.000	780.300	337.850	412.150	750.000	765.000	780.300	795.906
	Zwischensumme		8.311.664,96	8.415.000	8.583.300	3.053.350	5.196.650	8.250.000	8.415.000	8.583.300	8.754.966
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.311.664,96	8.415.000	8.583.300	3.053.350	5.196.650	8.250.000	8.415.000	8.583.300	8.754.966
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.405.713,74	-7.639.800	-7.792.596	-2.699.050	-4.794.950	-7.494.000	-7.643.880	-7.796.758	-7.952.693
			✓	✓	✓						
	Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		90.867,65	71.400	72.829	25.600	114.400	140.000	142.800	145.656	148.569
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe		0,00	0	0	600.000	0	600.000	1.224.000	1.872.720	2.546.899
	Zwischensumme		90.867,65	71.400	72.829	626.100	114.900	741.000	1.367.820	2.019.416	2.696.529
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		90.867,65	71.400	72.829	626.100	114.900	741.000	1.367.820	2.019.416	2.696.529
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		5.163.589,66	4.080.000	4.161.600	2.591.000	3.409.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533104	Fahrdienst für Behinderte		263.234,01	260.000	260.000	118.500	241.500	360.000	367.200	374.544	382.035
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		53.900,00	53.900	53.900	34.862	46.138	81.000	82.620	84.272	85.957
	Zwischensumme		5.480.723,67	4.393.900	4.475.500	2.744.362	3.696.638	6.441.000	6.569.820	6.701.216	6.835.240
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		5.480.723,67	4.393.900	4.475.500	2.744.362	3.696.638	6.441.000	6.569.820	6.701.216	6.835.240
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.389.856,02	-4.322.500	-4.402.671	-2.118.262	-3.581.738	-5.700.000	-5.202.000	-4.681.800	-4.138.711
			✓	✓	✓						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		14,26	2.040	2.081	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
421111	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	106	108	0	0	0	0	0	0
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	204	208	0	0	0	0	0	0
422107	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		3.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.794,26	2.350	2.397	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.794,26	2.350	2.397	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E)		313.403,02	408.000	416.160	143.100	301.900	445.000	453.900	462.978	472.238
533201	Leistungen (i.v.E)		82.424,72	159.120	162.302	45.550	54.450	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		395.827,74	567.120	578.462	188.650	356.350	545.000	555.900	567.018	578.359
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		395.827,74	567.120	578.462	188.650	356.350	545.000	555.900	567.018	578.359
	Saldo (Zuschussbedarf)		-392.033,48	-564.770	-576.065	-187.250	-356.350	-543.600	-554.472	-565.561	-576.873
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher A 50; Produkt 05.03.01, TP 950400)	f	0,00	0	0	60.830	0	60.830	60.800	60.800	60.800
531723	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege	f	181.063,95	181.064	181.064	181.064	0	181.064	181.064	181.064	181.064
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	61.700,00	64.800	64.800	28.588	39.512	68.100	68.100	68.100	68.100
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	96.050,00	100.900	100.900	40.895	65.105	106.000	106.000	106.000	106.000
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	0,00	5.500	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungs- verwahrung	f	0,00	26.000	26.520	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	21.861,70	47.500	47.500	30.000	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	183.701,74	200.000	200.000	138.960	101.040	240.000	240.000	240.000	240.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	28.175,00	29.600	29.600	9.859	21.241	31.100	31.100	31.100	31.100
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme		577.552,39	680.364	680.884	543.706	282.908	826.614	826.584	826.584	826.584
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		577.552,39	680.364	680.884	543.706	282.908	826.614	826.584	826.584	826.584
	Saldo (Zuschussbedarf)		-577.552,39	-680.364	-680.884	-543.706	-282.908	-826.614	-826.584	-826.584	-826.584
			✓	✓	✓						
			</								

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
			2011 €	2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		4.457,53	2.122	2.164	4.100	2.900	7.000	7.140	7.283	7.429
	Zwischensumme		4.457,53	2.122	2.164	4.100	2.900	7.000	7.140	7.283	7.429
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.457,53	2.122	2.164	4.100	2.900	7.000	7.140	7.283	7.429
5	Ordentliche Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.072.141,80	887.400	905.148	681.000	379.000	1.060.000	1.081.200	1.102.824	1.124.880
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.122.942,16	2.193.000	2.236.860	1.111.800	1.152.200	2.264.000	2.309.280	2.355.466	2.402.575
	Zwischensumme		3.195.083,96	3.080.400	3.142.008	1.792.800	1.531.200	3.324.000	3.390.480	3.458.290	3.527.455
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		54.390,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		54.390,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.249.474,01	3.080.400	3.142.008	1.792.800	1.531.200	3.324.000	3.390.480	3.458.290	3.527.455
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.245.016,48	-3.078.278	-3.139.844	-1.788.700	-1.528.300	-3.317.000	-3.383.340	-3.451.007	-3.520.026
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		663,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung)		71.501,49	72.362	73.809	49.500	33.000	82.500	84.150	85.833	87.550
	Zwischensumme		72.164,49	72.362	73.809	49.500	33.000	82.500	84.150	85.833	87.550
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		72.164,49	72.362	73.809	49.500	33.000	82.500	84.150	85.833	87.550
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
543985	Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	4.846	4.942	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme		0,00	4.846	4.942	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	4.846	4.942	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
	Saldo (Überschuss)		72.164,49	67.516	68.867	47.000	30.500	77.500	79.050	80.631	82.244
					</						

[illegible]

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Hirsch, Tel. 2184

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950301:	429102 u. 448401	500001, 545202 b. 545401
	TP 950310:	449101 u. 449102	533110
TP 950390:	429101	533811	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	178,750	178,750	162,076
davon			
Beamte	54,350	54,350	43,750
tariflich Beschäftigte	124,400	124,400	118,326

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherren/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie den ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherren weitergeleitet.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"

Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 525.000 € auf 6.635.000 € angehoben.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

Zu E/421121 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":

Der Erstattungsbetrag für die StädteRegion Aachen ist abhängig vom Gesamtbetrag, der für die Verteilung verfügbar ist, sowie den Be- und Entlastungen aller Träger in NRW. Er wird erst in 2014 berechnet und ausgezahlt. Da der gesamte Betrag zur Verteilung rückwirkend ab 2011 erhöht wurde, wird im Verhältnis zum Ansatz für 2013 eine Erhöhung eingeplant.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.000.000 € auf 9.000.000 € angehoben.

Zu E/421120 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der prozentuale Anteil an den Unterkunftskosten beträgt ab 2014

27,60%

und setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		E/421120 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/421120 u. A/533110 Warmwasser	1,90%
		Zwischensumme	26,40%
05.02.01	950301	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	
	E/429102 u. A/545401	Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510	Besondere soziale Leistungen	
		Leistungen nach dem BKGG	
		E/429102 Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		Zwischensumme	
05.02.01	950390	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	
	E/429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	
	A/533911	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510	Besondere soziale Leistungen	
		Leistungen nach dem BKGG	
		E/429103 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
	950510	Leistungen nach dem BKGG	
		E/429104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
	A/533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger		
		Erstattungsquote insgesamt	27,60%

Die einzelnen Beträge werden getrennt voneinander in TP 950301, 950310 bzw. 950510 veranschlagt.

Darüber hinaus wird nach § 46 Abs. 6 SGB II eine weitere prozentuale Beteiligung an den Unterkunftskosten gezahlt zur Deckung der Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (TP 950390) und dem Bundeskindergeldgesetz (TP 950510). Der Prozentwert wird jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr angepasst. Eine Festlegung für 2014 erfolgte bisher nicht. Da von der Auskömmlichkeit der Bundesbeteiligung ausgegangen wird, wurden Erträge in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

Zu A/533132 "Kosten des Modellprojekts Bürgerarbeit":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 50.000 € auf 550.000 € reduziert.

Zu A/533134 "Kosten Casemanagement":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Verwendungszweck - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0406) Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.365.446,30	44.548.428,00	4.216.752,00	4.288.883,00	4.362.335,00	4.437.132,00
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	13.666.824,18	12.589.381,00	47.990.572,00	48.800.096,00	49.624.308,00	50.463.487,00
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	59.032.306,73	57.137.809,00	61.207.360,00	62.269.015,00	63.350.279,00	64.451.527,00
11	- Personalaufwendungen	-10.425.424,94	-9.110.742,00	-10.790.896,00	-10.898.806,00	-11.007.795,00	-11.117.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-144.389,00	-853.285,00	-861.818,00	-870.435,00	-879.140,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66,84	-38,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
15	- Transferaufwendungen	-123.781.552,23	-128.442.353,00	-131.618.652,00	-134.251.025,00	-136.936.046,00	-139.674.765,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.456.414,98	-9.669.875,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.232,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.669.315,31	-147.367.397,00	-153.765.930,00	-156.619.776,00	-159.528.484,00	-162.493.127,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.637.008,58	-90.229.588,00	-92.558.570,00	-94.350.761,00	-96.178.205,00	-98.041.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-84.637.008,58	-90.229.588,00	-92.558.570,00	-94.350.761,00	-96.178.205,00	-98.041.600,00
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	-84.637.008,58	-90.229.588,00	-92.558.570,00	-94.350.761,00	-96.178.205,00	-98.041.600,00
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	-33.792,00	-34.129,00	-34.473,00	-34.819,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.669.947,60	-90.264.156,00	-92.592.362,00	-94.384.890,00	-96.212.678,00	-98.076.419,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
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	4.216.752,00	4.288.883,00	4.362.335,00	4.437.132,00
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	15.403.439,65	12.589.381,00	47.990.572,00	48.800.096,00	49.624.308,00	50.463.487,00
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)	60.888.527,37	57.137.809,00	61.207.324,00	62.268.979,00	63.350.243,00	64.451.491,00
10	- Personalauszahlungen	-10.478.697,80	-9.110.742,00	-10.790.896,00	-10.898.806,00	-11.007.795,00	-11.117.873,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.111,00	-144.389,00	-853.285,00	-861.818,00	-870.435,00	-879.140,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
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	-131.618.652,00	-134.251.025,00	-136.936.046,00	-139.674.765,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.835.547,69	-9.669.875,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.232,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-142.625.626,64	-147.367.359,00	-153.765.853,00	-156.619.699,00	-159.528.407,00	-162.493.050,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-81.737.099,27	-90.229.550,00	-92.558.529,00	-94.350.720,00	-96.178.164,00	-98.041.559,00
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.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					48,50%	51,50%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten										
	Bildung und Teilhabe		1.146.254,27	1.173.000	1.196.460	591.894	628.506	1.220.400	1.232.604	1.244.930	1.257.379
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		16.081,97	0	0	13.920	14.780	28.700	28.987	29.277	29.570
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		14.412.884,03	12.342.000	12.588.840	7.275.000	7.725.000	15.000.000	15.150.000	15.301.500	15.454.515
	Zwischensumme		15.575.220,27	13.515.000	13.785.300	7.880.814	8.368.286	16.249.100	16.411.591	16.575.707	16.741.464
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		15.575.220,27	13.515.000	13.785.300	7.880.814	8.368.286	16.249.100	16.411.591	16.575.707	16.741.464
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.919.457,45	1.914.834	1.914.834	1.010.334	1.072.828	2.083.162	2.103.994	2.125.034	2.146.284
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		5.043.385,95	4.903.572	4.903.572	3.196.558	3.394.284	6.590.842	6.656.750	6.723.318	6.790.551
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		388.891,40	400.415	400.415	261.358	277.525	538.883	544.272	549.715	555.212
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.009.278,33	926.650	926.650	616.137	654.248	1.270.385	1.283.089	1.295.920	1.308.879
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		133.669,92	146.946	146.946	68.036	72.244	140.280	141.683	143.100	144.531
	Zw.-summe Personalaufwendungen		8.494.683,05	8.292.417	8.292.417	5.152.423	5.471.129	10.623.552	10.729.788	10.837.087	10.945.457
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		252.970,35	616.508	616.508	343.314	364.550	707.864	714.943	722.092	729.313
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	137.062	137.062	51.721	54.921	106.642	107.708	108.785	109.873
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		252.970,35	753.570	753.570	395.035	419.471	814.506	822.651	830.877	839.186
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.747.653,40	9.045.987	9.045.987	5.547.458	5.890.600	11.438.058	11.552.439	11.667.964	11.784.643
545212	Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202)		3.836.273,31	3.672.000	3.672.000	1.872.585	1.988.415	3.861.000	3.899.610	3.938.606	3.977.992
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwal- tungskosten (bisher SK A/545401)		5.429.855,64	5.873.000	5.990.460	3.217.975	3.417.025	6.635.000	6.701.350	6.768.364	6.836.048
	Zwischensumme		18.013.782,35	18.590.987	18.708.447	10.638.018	11.296.040	21.934.058	22.153.399	22.374.934	22.598.683
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	18	20	38	38	38	38
	Zwischensumme		0,00	0	0	18	20	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		18.013.782,35	18.590.987	18.708.447	10.638.036	11.296.060	21.934.096	22.153.437	22.374.972	22.598.721
5	Aufwendungen aus ILV										
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		18.013.782,35	18.590.987	18.708.447	10.638.036	11.296.060	21.934.096	22.153.437	22.374.972	22.598.721
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.438.562,08 ✓	-5.075.987 ✓	-4.923.147 ✓	-2.757.222	-2.927.774	-5.684.996	-5.741.846	-5.799.265	-5.857.257
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0		0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge			26,40%	26,40%				2,00%	2,00%	2,00%
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		30.261.112,58	30.967.200	31.586.544	15.985.538	16.974.334	32.959.872	33.619.069	34.291.450	34.977.279
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) (bisher SK E/449102)		6.213.607,57	6.500.000	6.500.000	4.178.700	4.821.300	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		18.612,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		36.493.332,15	37.468.200	38.087.544	20.164.238	21.795.634	41.959.872	42.799.069	43.655.050	44.528.151
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		36.493.332,15	37.468.200	38.087.544	20.164.238	21.795.634	41.959.872	42.799.069	43.655.050	44.528.151
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		114.625.426,59	117.300.000	119.646.000	48,50% 60.551.280	51,50% 64.296.720	100,00% 124.848.000			
	Zwischensumme		114.625.426,59	117.300.000	119.646.000	60.551.280	64.296.720	124.848.000	127.344.960	129.891.859	132.489.696
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		114.625.426,59	117.300.000	119.646.000	60.551.280	64.296.720	124.848.000	127.344.960	129.891.859	132.489.696
	Saldo (Zuschussbedarf)		-78.132.094,44	-79.831.800	-81.558.456	-40.387.042	-42.501.086	-82.888.128	-84.545.891	-86.236.809	-87.961.545
			✓	✓	✓						
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten										
	Bildung und Teilhabe		5.043.518,77	5.161.200	5.264.424	1.453.231	1.543.121	2.996.352	3.056.279	3.117.405	3.179.753
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	530	541	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	Zwischensumme		5.043.518,77	5.161.730	5.264.965	1.453.231	1.545.121	2.998.352	3.058.319	3.119.486	3.181.876
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.043.518,77	5.161.730	5.264.965	1.453.231	1.545.121	2.998.352	3.058.319	3.119.486	3.181.876
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533108	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden		103.319,61	148.512	151.482	86.900	91.100	178.000	181.560	185.191	188.895
533109	Zuschuss Schuldnerberatung		700.310,00	598.032	598.032	435.850	275.150	711.000	725.220	739.724	754.518
533111	Darlehen für Mietschulden		112.060,52	77.520	79.070	39.200	41.100	80.300	81.906	83.544	85.215
533112	Erstausstattung Wohnung		890.804,79	843.540	860.411	428.200	405.800	834.000	850.680	867.694	885.048
533113	Erstausstattung Bekleidung		562.224,34	625.872	638.390	324.300	254.700	579.000	590.580	602.392	614.440
533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH		25.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	51.000	52.020	53.060
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		198.821,59	367.200	374.544	325.450	106.550	432.000	440.640	449.453	458.442
533129	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	296.224,73	180.000	180.000	40.000	140.000	180.000	183.600	187.272	191.017
533132	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	92.509,33	600.000	600.000	266.750	283.250	550.000	561.000	572.220	583.664
533134	Kosten Casemanagement		0,00	0	0	87.300	92.700	180.000	183.600	187.272	191.017
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.362.052,36	5.161.200	5.264.424	1.453.231	1.543.121	2.996.352	3.056.279	3.117.405	3.179.753
	Zwischensumme		4.343.327,27	8.651.876	8.796.353	3.537.181	3.233.471	6.770.652	6.906.065	7.044.187	7.185.069
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.343.327,27	8.651.876	8.796.353	3.537.181	3.233.471	6.770.652	6.906.065	7.044.187	7.185.069
	Saldo (Zuschussbedarf)		700.191,50	-3.490.146	-3.531.388	-2.083.950	-1.688.350	-3.772.300	-3.847.746	-3.924.701	-4.003.193
			✓	✓	✓						

[illegible]

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Fr. Rieger, Tel. 5046

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten mit
 - > Stellungnahmen für Vormundschaftsgerichte
 - > Durchführung von gesetzlichen Betreuungen
 - > Kooperation mit anerkannten Betreuungsvereinen, die für die StädteRegion Aachen gesetzliche Betreuungen übernehmen
 - > Beratung der Betreuer

Zielsetzung:

- Leistungsgewährung zum Ausgleich erlittener Nachteile
- Sicherung des Lebensunterhalts von Wehrübenden und freiwillig Wehrdienstleistenden
- Unterstützung der Gerichte durch zeitnahe Erstellung von Berichten und Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach Anforderung
- Übernahme von eigenen Betreuungsfällen (Obergrenze 50).

Zielgruppen:

- schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen
- Wehrübende und freiwillig Wehrdienstleistende und deren Familienangehörige
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Gerichte in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	TP 950420:	414200 b. 448803 533123 b. 533126

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,450	7,450	7,262
davon			
Beamte	4,250	4,250	4,152
tariflich Beschäftigte	3,200	3,200	3,110

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.066,44	43.280,00	824.000,00	840.480,00	857.290,00	874.436,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	216,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.280,00	16.230,00	17.000,00	17.340,00	17.686,00	18.039,00
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	841.500,00	858.325,00	875.486,00	892.990,00
11	- Personalaufwendungen	-441.543,49	-430.323,00	-470.858,00	-475.565,00	-480.322,00	-485.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.194,33	-12.813,00	-87.323,00	-88.196,00	-89.077,00	-89.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,46	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	-791.575,11	-887.292,00	-841.000,00	-857.820,00	-874.976,00	-892.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.860,85	-12.987,00	-13.240,00	-13.372,00	-13.505,00	-13.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.236,24	-1.343.477,00	-1.412.484,00	-1.435.017,00	-1.457.945,00	-1.481.273,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.806,13	-513.854,00	-570.984,00	-576.692,00	-582.459,00	-588.283,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-513.806,13	-513.854,00	-570.984,00	-576.692,00	-582.459,00	-588.283,00
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	-570.984,00	-576.692,00	-582.459,00	-588.283,00
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	-74.161,00	-74.904,00	-75.653,00	-76.409,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-583.578,15	-587.056,00	-645.145,00	-651.596,00	-658.112,00	-664.692,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.066,44	43.280,00	824.000,00	840.480,00	857.290,00	874.436,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	216,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	17.000,00	17.340,00	17.686,00	18.039,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,66	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)	607.359,01	829.623,00	841.500,00	858.325,00	875.486,00	892.990,00
10	- Personalauszahlungen	-469.635,38	-430.323,00	-470.858,00	-475.565,00	-480.322,00	-485.124,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.510,00	-12.813,00	-87.323,00	-88.196,00	-89.077,00	-89.968,00
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	-710.643,90	-887.292,00	-841.000,00	-857.820,00	-874.976,00	-892.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.082,95	-12.987,00	-13.240,00	-13.372,00	-13.505,00	-13.640,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.199.872,23	-1.343.415,00	-1.412.421,00	-1.434.953,00	-1.457.880,00	-1.481.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-592.513,22	-513.792,00	-570.921,00	-576.628,00	-582.394,00	-588.217,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		690,00	212	216	500	0	500	505	510	515
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		860,00		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.550,00	212	216	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.550,00	212	216	500	0	500	505	510	515
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					33,53%	66,47%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		165.154,06	178.993	178.993	74.884	148.451	223.335	225.568	227.824	230.102
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		140.229,17	141.634	141.634	61.038	121.001	182.039	183.859	185.698	187.555
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.930,66	11.566	11.566	5.038	9.987	15.025	15.175	15.327	15.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.042,17	26.765	26.765	11.876	23.544	35.420	35.774	36.132	36.493
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.338,21	13.736	13.736	5.043	9.996	15.039	15.189	15.341	15.494
	Zw.-summe Personalaufwendungen		358.694,27	372.694	372.694	157.879	312.979	470.858	475.565	480.322	485.124
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		80.355,32	57.629	57.629	25.446	50.444	75.890	76.649	77.415	78.189
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger		4.264,96	12.813	12.813	3.833	7.600	11.433	11.547	11.662	11.779
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		84.620,28	70.442	70.442	29.279	58.044	87.323	88.196	89.077	89.968
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		443.314,55	443.136	443.136	187.158	371.023	558.181	563.761	569.399	575.092
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (Verlagerung zu A 50; Produkt 05.01.01, TP 950170)	f	46.000,00	57.885	57.885	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.465,81	5.625	5.625	1.911	3.789	5.700	5.757	5.815	5.873
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		761,44	2.625	2.625	905	1.795	2.700	2.727	2.754	2.782
543120	Bücher und Zeitschriften		373,42	338	338	134	266	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.723,46	4.000	4.000	1.341	2.659	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	38	38	13	27	40	40	40	40
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	361	361	134	266	400	404	408	412
545212	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG (bisher A/545202)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (Ild. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		495.638,68	514.008	514.008	191.596	379.825	571.421	577.133	582.904	588.732
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		62,45	62	62	21	42	63	64	65	66
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		89,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		151,55	62	62	21	42	63	64	65	66
	Summe Aufwendungen		495.790,23	514.070	514.070	191.617	379.867	571.484	577.197	582.969	588.798
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.291,76	14.059	14.166	5.526	10.954	16.480	16.645	16.811	16.979
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.481	8.688	1.364	2.703	4.067	4.108	4.149	4.190
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	6.474	6.587	3.409	6.759	10.168	10.270	10.373	10.477
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	3.341	3.078	1.350	2.676	4.026	4.066	4.107	4.148
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.963,80	3.038	3.057	1.135	2.251	3.386	3.420	3.454	3.489
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.653,37	7.362	7.358	1.873	3.712	5.585	5.641	5.697	5.754
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.337,36	2.198	2.000	924	1.831	2.755	2.783	2.811	2.839
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.299,44	1.164	1.156	69	137	206	208	210	212
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.079,00	26.746	27.112	9.217	18.271	27.488	27.763	28.041	28.321
	Summe Aufwendungen aus ILV		60.624,73	72.863	73.202	24.867	49.294	74.161	74.904	75.653	76.409
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		556.414,96	586.933	587.272	216.484	429.161	645.645	652.101	658.622	665.207
	Saldo (Zuschussbedarf)		-554.864,96	-586.721	-587.056	-215.984	-429.161	-645.145	-651.596	-658.112	-664.692
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421108	Erstattungen des Bundes/Landes		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
					✓	✓	✓				
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV		558.332,90	754.800	769.897	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.214,48	0	0	0	0	0	0	0	0
421131	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		12.817,65	37.128	37.870	22.200	16.800	39.000	39.780	40.576	41.388
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		0,00	0	0	307.800	477.200	785.000	800.700	816.714	833.048
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	15.912	16.230	1.500	15.500	17.000	17.340	17.686	18.039
	Zwischensumme		572.905,03	807.840	823.997	331.500	509.500	841.000	857.820	874.976	892.475
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		572.905,03	807.840	823.997	331.500	509.500	841.000	857.820	874.976	892.475
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533123	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/ Verwendung Ausgleichsabgabe		572.905,03	701.760	715.795	253.500	477.500	731.000	745.620	760.532	775.743
533124	Darlehen aus Ausgleichsabgaben		0,00	53.040	54.101	55.000	0	55.000	56.100	57.222	58.366
533125	Abführung von Darlehensrückflüssen und Erstattungen		0,00	53.040	54.101	23.000	32.000	55.000	56.100	57.222	58.366
533126	Beihilfen aus Ausgleichsabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		572.905,03	807.840	823.997	331.500	509.500	841.000	857.820	874.976	892.475
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		572.905,03	807.840	823.997	331.500	509.500	841.000	857.820	874.976	892.475
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			✓	✓	✓						
Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge		578.139,03	813.356	829.623	332.000	509.500	841.500	858.325	875.486	892.990
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		578.139,03	813.356	829.623	332.000	509.500	841.500	858.325	875.486	892.990
	Summe Erträge		578.139,03	813.356	829.623	332.000	509.500	841.500	858.325	875.486	892.990
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.072.227,71	1.327.152	1.343.415	523.096	889.325	1.412.421	1.434.953	1.457.880	1.481.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151,55	62	62	21	42	63	64	65	66
	Summe		1.072.379,26	1.327.214	1.343.477	523.117	889.367	1.412.484	1.435.017	1.457.945	1.481.273
	Summe Aufwendungen		1.072.379,26	1.327.214	1.343.477	523.117	889.367	1.412.484	1.435.017	1.457.945	1.481.273
	Zahlungswirksamer Saldo		-494.088,68	-513.796	-513.792	-191.096	-379.825	-570.921	-576.628	-582.394	-588.217
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-151,55	-62	-62	-21	-42	-63	-64	-65	-66
	Summe		-494.240,23	-513.858	-513.854	-191.117	-379.867	-570.984	-576.692	-582.459	-588.283
	Summe Saldo		-494.240,23	-513.858	-513.854	-191.117	-379.867	-570.984	-576.692	-582.459	-588.283
	Aufwendungen aus ILV		-60.624,73	-72.863	-73.202	-24.867	-49.294	-74.161	-74.904	-75.653	-76.409
	Saldo insgesamt		-554.864,96	-586.721	-587.056	-215.984	-429.161	-645.145	-651.596	-658.112	-664.692
	zur Kontrolle		-554.864,96	-586.721	-587.056						
	Differenz		0,00	0	0						

Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

1. Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12, S. 453 ff) wurden Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug neu geschaffen. Zuständig für die Erbringung der Leistungen sind nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 12.07.2011 (GV. NRW. S. 364) in NRW die Kreise und kreisfreien Städte sowie die StädteRegion für das Gebiet der Stadt Aachen und der übrigen regionsangehörigen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung soll nach Abstimmung mit den 10 regionsangehörigen Kommunen entsprechend des Beschlusses des Städteregionstages vom 07.07.2011 auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden delegiert werden.

Der Bund trägt die nachgewiesenen Leistungsaufwendungen sowie Verwaltungskosten in Form eines pauschalen Anteils an den Unterkunft- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.

Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950510: 429102 b. 429104 533812 b. 533812

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,512
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,512
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.03

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Das bisherige Verfahren einer pauschalen Erstattung unterliegt 2013 der Revision und es ist noch nicht geklärt, in welcher Form die Bundeserstattung durch das Land weitergeleitet wird.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

Teilprodukt 950510 "Leistungen nach dem BKGG"

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag)
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)
- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

0,20%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.492.558,00	1.522.409,00	1.552.857,00	1.583.915,00
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	4.340.212,52	4.785.840,00	1.492.558,00	1.522.409,00	1.552.857,00	1.583.915,00
11	- Personalaufwendungen	-26.819,57	-24.278,00	-26.879,00	-27.148,00	-27.419,00	-27.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,11	0,00	-9.889,00	-9.988,00	-10.088,00	-10.189,00
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	-4.122.244,02	-4.325.781,00	-1.468.180,00	-1.497.543,00	-1.527.494,00	-1.558.045,00
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	-1.504.948,00	-1.534.679,00	-1.565.001,00	-1.595.927,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	189.919,82	435.781,00	-12.390,00	-12.270,00	-12.144,00	-12.012,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	189.919,82	435.781,00	-12.390,00	-12.270,00	-12.144,00	-12.012,00
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	189.919,82	435.781,00	-12.390,00	-12.270,00	-12.144,00	-12.012,00
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	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.186,24	-350,00	-12.390,00	-12.270,00	-12.144,00	-12.012,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.492.558,00	1.522.409,00	1.552.857,00	1.583.915,00
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)	4.630.853,50	4.785.840,00	1.492.558,00	1.522.409,00	1.552.857,00	1.583.915,00
10	- Personalauszahlungen	-31.727,82	-24.278,00	-26.879,00	-27.148,00	-27.419,00	-27.693,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.416,80	0,00	-9.889,00	-9.988,00	-10.088,00	-10.189,00
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	-3.830.317,59	-4.325.781,00	-1.468.180,00	-1.497.543,00	-1.527.494,00	-1.558.045,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.863.462,21	-4.350.059,00	-1.504.948,00	-1.534.679,00	-1.565.001,00	-1.595.927,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	767.391,29	435.781,00	-12.390,00	-12.270,00	-12.144,00	-12.012,00
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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGg"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
429102	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP)		229.250,86	234.600	239.292	118.378	125.700	244.078	2.00%	2,00%	2.00%
429103	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		802.377,99	821.100	837.522	151.378	160.742	312.120			
429104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		343.876,29	351.900	358.938	454.135	482.225	936.360			
	Zwischensumme		1.375.505,14	1.407.600	1.435.752	723.891	768.667	1.492.558	1.522.409	1.552.857	1.583.915
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.375.505,14	1.407.600	1.435.752	723.891	768.667	1.492.558	1.522.409	1.552.857	1.583.915
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					48,50%	51,50%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	12.210	12.966	25.176	25.428	25.682	25.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	18.732	19.107	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.530	1.560	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	3.540	3.611	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	826	877	1.703	1.720	1.737	1.754
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	23.802	24.278	13.036	13.843	26.879	27.148	27.419	27.693
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	4.168	4.426	8.594	8.680	8.767	8.855
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	628	667	1.295	1.308	1.321	1.334
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	4.796	5.093	9.889	9.988	10.088	10.189
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	23.802	24.278	17.832	18.936	36.768	37.136	37.507	37.882
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		122.298,74	821.100	837.522	151.378	160.742	312.120	318.362	324.729	331.224
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		262.310,90	351.900	358.938	454.135	482.225	936.360	955.087	974.189	993.673
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		206.325,77	211.140	215.363	106.554	113.146	219.700	224.094	228.576	233.148
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		590.935,41	1.407.942	1.436.101	729.899	775.049	1.504.948	1.534.679	1.565.001	1.595.927
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		590.935,41	1.407.942	1.436.101	729.899	775.049	1.504.948	1.534.679	1.565.001	1.595.927
	Saldo (Zuschussbedarf)		784.569,73	-342	-349	-6.008	-6.382	-12.390	-12.270	-12.144	-12.012
			✓	✓	✓						

[illegible]

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und
Beratung nach dem Landespflegegesetz

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Xhonneux, Tel. 2466

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratung von Heimträgern, Heimbeiräten und Heimbewohnern
- Überprüfung von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen
- Überprüfung von Beschwerden

Zielsetzung:

Qualitätssicherung in den Einrichtungen sowie Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen und der Bewerber/innen um einen Heimplatz

Zielgruppen:

- Heimbewohner/innen und Bewerber/innen für die Aufnahme in eine Einrichtung, Angehörige, Betreuer
- Heimbeiräte, Heimfürsprecher
- Heimträger

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,170
davon			
Beamte	3,600	3,600	2,960
tariflich Beschäftigte	2,400	2,400	2,210

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und
Beratung nach dem Landespflegegesetz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
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	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
11	- Personalaufwendungen	-267.302,87	-340.186,00	-323.257,00	-326.489,00	-329.753,00	-333.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,83	-7.788,00	-66.371,00	-67.035,00	-67.706,00	-68.383,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,45	0,00	-63,00	-64,00	-65,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,75	-7.577,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.447,00	-7.521,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.228,90	-355.551,00	-396.991,00	-400.961,00	-404.971,00	-409.022,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.815,60	-299.369,00	-327.991,00	-331.271,00	-334.584,00	-337.931,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-201.815,60	-299.369,00	-327.991,00	-331.271,00	-334.584,00	-337.931,00
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	-201.815,60	-299.369,00	-327.991,00	-331.271,00	-334.584,00	-337.931,00
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	-63.802,00	-64.440,00	-65.084,00	-65.735,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-256.707,30	-356.787,00	-391.793,00	-395.711,00	-399.668,00	-403.666,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beraten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
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	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
10	- Personalauszahlungen	-285.563,65	-340.186,00	-323.257,00	-326.489,00	-329.753,00	-333.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.754,41	-7.788,00	-66.371,00	-67.035,00	-67.706,00	-68.383,00
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	-8.702,45	-7.577,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.447,00	-7.521,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-302.020,51	-355.551,00	-396.928,00	-400.897,00	-404.906,00	-408.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-222.859,21	-299.369,00	-327.928,00	-331.207,00	-334.519,00	-337.865,00
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.	-110,00	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)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 54
Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Müller
Tel.: 5421

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	095
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	103
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	111

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	225.757,90	351.700,00	326.000,00	329.260,00	332.553,00	335.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	1.081.200,00	1.092.012,00	1.102.933,00	1.113.962,00
11	- Personalaufwendungen	-1.226.625,98	-1.176.624,00	-1.180.525,00	-1.192.331,00	-1.204.255,00	-1.216.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.494,83	-7.258,00	-40.092,00	-40.494,00	-40.899,00	-41.308,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.818,04	-31.100,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.408,99	-8.463,00	-548,00	-553,00	-559,00	-565,00
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.688,94	-84.350,00	-114.915,00	-107.279,00	-108.352,00	-109.436,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.214,37	-1.359.795,00	-1.443.330,00	-1.448.260,00	-1.462.024,00	-1.475.926,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.841,58	-252.795,00	-362.130,00	-356.248,00	-359.091,00	-361.964,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-379.841,58	-252.795,00	-362.130,00	-356.248,00	-359.091,00	-361.964,00
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	-379.841,58	-252.795,00	-362.130,00	-356.248,00	-359.091,00	-361.964,00
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	-395.095,00	-399.047,00	-403.039,00	-407.067,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-848.919,35	-706.706,00	-757.225,00	-755.295,00	-762.130,00	-769.031,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.098,95	351.700,00	326.000,00	329.260,00	332.553,00	335.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	1.081.200,00	1.092.012,00	1.102.933,00	1.113.962,00
10	- Personalauszahlungen	-1.244.434,13	-1.176.624,00	-1.180.525,00	-1.192.331,00	-1.204.255,00	-1.216.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.923,42	-7.258,00	-40.092,00	-40.494,00	-40.899,00	-41.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.104,74	-31.100,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
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	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.929,06	-84.350,00	-114.915,00	-107.279,00	-108.352,00	-109.436,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.380.767,15	-1.351.332,00	-1.442.782,00	-1.447.707,00	-1.461.465,00	-1.475.361,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-353.009,45	-244.332,00	-361.582,00	-355.695,00	-358.532,00	-361.399,00
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.	-21.583,23	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-21.583,23	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.583,23	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

03.07.01	Fachseminar für Altenpflege
03.07.02	Fort- und Weiterbildung

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100 bis 448700</td><td>501900 bis 544125</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>543160</td></tr> </table>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	9,100	9,100	8,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,100	9,100	8,200

Produkt 03.07.01

Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
 2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
 - a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
 - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskursezu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".
- In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:
- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
 2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
 3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
 4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

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

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.

Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	3.688,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	764.683,05	754.250,00	755.100,00	762.651,00	770.278,00	777.981,00
11	- Personalaufwendungen	-615.864,41	-590.563,00	-630.993,00	-637.304,00	-643.677,00	-650.113,00
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	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.023,62	-5.463,00	-548,00	-553,00	-559,00	-565,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.501,28	-29.455,00	-38.385,00	-38.769,00	-39.156,00	-39.549,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.580,72	-645.981,00	-690.426,00	-697.331,00	-704.304,00	-711.348,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	105.102,33	108.269,00	64.674,00	65.320,00	65.974,00	66.633,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	105.102,33	108.269,00	64.674,00	65.320,00	65.974,00	66.633,00
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	105.102,33	108.269,00	64.674,00	65.320,00	65.974,00	66.633,00
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	-222.873,00	-225.101,00	-227.352,00	-229.625,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.460,75	-132.641,00	-158.199,00	-159.781,00	-161.378,00	-162.992,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	5.086,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	767.125,66	754.250,00	755.100,00	762.651,00	770.278,00	777.981,00
10	- Personalauszahlungen	-618.958,97	-590.563,00	-630.993,00	-637.304,00	-643.677,00	-650.113,00
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	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00
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	-28.917,29	-29.455,00	-38.385,00	-38.769,00	-39.156,00	-39.549,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-661.445,56	-640.518,00	-689.878,00	-696.778,00	-703.745,00	-710.783,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	105.680,10	113.732,00	65.222,00	65.873,00	66.533,00	67.198,00
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.	-20.584,82	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-20.584,82	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-20.584,82	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		494.618,33	539.000	559.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
414400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich		220.878,01	195.000	195.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.398,75	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	150	150	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		716.895,09	734.250	754.250	755.100	0	755.100	762.651	770.278	777.981
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		716.895,09	734.250	754.250	755.100	0	755.100	762.651	770.278	777.981
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		444.683,59	367.050	371.912	396.672	0	396.672	400.639	404.645	408.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.661,79	29.972	30.369	32.561	0	32.561	32.887	33.216	33.548
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.251,76	69.363	70.282	76.760	0	76.760	77.528	78.303	79.086
	Zw.-summe Personalaufwendungen		563.597,14	466.385	472.563	505.993	0	505.993	511.054	516.164	521.325
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		563.597,14	466.385	472.563	505.993	0	505.993	511.054	516.164	521.325
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		117.153,37	118.000	118.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)		18.863,37	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		3.092,92	3.325	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		3.077,80	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542203	Mieten für Parkplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		3.532,04	2.800	2.800	8.050	0	8.050	8.131	8.212	8.294
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.143,45	6.200	6.200	4.340	0	4.340	4.383	4.427	4.471
543120	Bücher und Zeitschriften		2.422,76	2.100	2.100	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		875,69	4.000	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.125,15	1.500	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		469,34	500	530	700	0	700	707	714	721
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		1.871,19	2.000	2.200	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	f	213,30	300	300	470	0	470	475	480	485
	Zwischensumme		719.437,52	631.110	640.518	689.878	0	689.878	696.778	703.745	710.783
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle VG		105,91	61	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		470,33	463	463	548	0	548	553	559	565
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		1.729,86	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
574100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.306,10	2.024	5.463	548	0	548	553	559	565
	Summe Aufwendungen		721.743,62	633.134	645.981	690.426	0	690.426	697.331	704.304	711.348
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.935,15	15.565	15.612	20.803	0	20.803	21.011	21.221	21.433
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	6.040	6.079	5.134	0	5.134	5.185	5.237	5.289
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	7.167	7.260	12.835	0	12.835	12.963	13.093	13.224
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	3.699	3.393	5.083	0	5.083	5.134	5.185	5.237
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.109,72	3.280	3.285	4.367	0	4.367	4.411	4.455	4.500
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.223,47	6.764	6.730	6.744	0	6.744	6.811	6.879	6.948
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.415,51	13.222	11.976	17.194	0	17.194	17.366	17.540	17.715
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	632	0	632	638	644	650
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.006,00	133.260	134.593	94.250	0	94.250	95.193	96.145	97.106
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)		45.873,00	51.302	51.982	55.831	0	55.831	56.389	56.953	57.523
	Summe Aufwendungen aus ILV		160.562,85	240.299	240.910	222.873	0	222.873	225.101	227.352	229.625
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		882.306,47	873.433	886.891	913.299	0	913.299	922.432	931.656	940.973
	Saldo (Zuschussbedarf)		-165.411,38	-139.183	-132.641	-158.199	0	-158.199	-159.781	-161.378	-162.992
	nachrichtlich:		✓	✓	✓						
	Kostendeckungsgrad		81,25%	84,06%	85,04%			82,68%	82,68%	82,68%	82,68%

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,63	-6.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-38.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,63	-6.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-38.500,00

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.

Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

Zielgruppen:

Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/innen und pflegende Angehörige in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 448700 456500 501900 bis 544125 543160

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,300	4,300	3,800
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,300	4,300	3,800

Produkt 03.07.02

Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
 2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
 - a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
 - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskursezu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".
- In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:
- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
 2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
 3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
 4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

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

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

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Erstellung und Migration der Fortbildungsdatenbank (regio iT)

8.700,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	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	211.484,77	275.150,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
11	- Personalaufwendungen	-366.132,60	-318.507,00	-331.299,00	-334.612,00	-337.959,00	-341.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-289,20	-385,00	-2.160,00	-2.182,00	-2.204,00	-2.226,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.002,66	-9.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.000,00	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	-6.801,07	-9.955,00	-16.800,00	-8.181,00	-8.262,00	-8.343,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.225,53	-339.847,00	-363.259,00	-358.105,00	-361.686,00	-365.302,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.740,76	-64.697,00	-113.259,00	-105.605,00	-106.661,00	-107.727,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.740,76	-64.697,00	-113.259,00	-105.605,00	-106.661,00	-107.727,00
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	-178.740,76	-64.697,00	-113.259,00	-105.605,00	-106.661,00	-107.727,00
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	-102.618,00	-103.645,00	-104.682,00	-105.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-300.722,91	-183.238,00	-215.877,00	-209.250,00	-211.343,00	-213.455,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	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)	241.774,97	275.150,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
10	- Personalauszahlungen	-365.658,59	-318.507,00	-331.299,00	-334.612,00	-337.959,00	-341.339,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-333,36	-385,00	-2.160,00	-2.182,00	-2.204,00	-2.226,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.857,85	-9.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
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	-7.007,26	-9.955,00	-16.800,00	-8.181,00	-8.262,00	-8.343,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-389.857,06	-337.847,00	-363.259,00	-358.105,00	-361.686,00	-365.302,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-148.082,09	-62.697,00	-113.259,00	-105.605,00	-106.661,00	-107.727,00
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.	-445,08	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-445,08	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-445,08	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		181.306,96	265.000	275.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448700	Erstattungen vom privaten Bereich		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	50	50	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		181.306,96	265.150	275.150	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		181.306,96	265.150	275.150	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte			5.391	5.391	5.524	0	5.524	5.579	5.635	5.691
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte			161.513	166.032	176.699	0	176.699	178.466	180.251	182.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)			13.189	13.558	14.506	0	14.506	14.651	14.798	14.946
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			30.522	31.376	34.198	0	34.198	34.540	34.885	35.234
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			414	414	372	0	372	376	380	384
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	211.029	216.771	231.299	0	231.299	233.612	235.949	238.309
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	1.736	1.736	1.877	0	1.877	1.896	1.915	1.934
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.			386	385	283	0	283	286	289	292
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	2.122	2.121	2.160	0	2.160	2.182	2.204	2.226
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	213.151	218.892	233.459	0	233.459	235.794	238.153	240.535
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		103.931,15	100.000	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)		10.324,63	8.700	9.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung		458,00	600	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		1.576,60	850	900	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542203	Mieten für Parkplätze		1.800,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.142,76	2.400	2.700	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		1.242,18	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8,69	1.275	1.275	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	1.000	1.000	600	0	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	170	180	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	8.700	0	8.700	0	0	0
	Summe Aufwendungen		120.484,01	331.446	337.847	363.259	0	363.259	358.105	361.686	365.302
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		307,99	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.727,99	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		123.212,00	332.446	339.847	363.259	0	363.259	358.105	361.686	365.302
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.201,69	7.783	7.805	10.401	0	10.401	10.505	10.610	10.716
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.020	3.040	2.567	0	2.567	2.593	2.619	2.645
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.583	3.630	6.418	0	6.418	6.482	6.547	6.612
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.849	1.696	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.332,29	1.640	1.643	2.184	0	2.184	2.206	2.228	2.250
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	3.382	3.365	3.372	0	3.372	3.406	3.440	3.474
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	6.611	5.988	20.059	0	20.059	20.260	20.463	20.668
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	316	0	316	319	322	325
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.337,00	66.630	67.296	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		11.310,00	23.447	24.078	25.760	0	25.760	26.018	26.278	26.541
	Summe Aufwendungen aus ILV		73.180,98	117.945	118.541	102.618	0	102.618	103.645	104.682	105.728
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		196.392,98	450.391	458.388	465.877	0	465.877	461.750	466.368	471.030
	Saldo (Zuschussbedarf)		-15.086,02	-185.241	-183.238	-215.877	0	-215.877	-209.250	-211.343	-213.455
	nachrichtlich:		✓	✓	✓						
	Kostendeckungsgrad		92,32%	58,87%	60,03%	53,66%	#DIV/0!	53,66%	54,68%	54,68%	54,68%
0	Vermögenswirksame Auszahlungen										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-445,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-445,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes folgende Aufgabenschwerpunkte benennen:

1. Pflegeportal für die Region Aachen
2. Ombudsmanverfahren
3. Praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten
4. Demenz-Label

Der 3. Punkt hat sich als neuer Aufgabenschwerpunkt aufgrund einstimmiger Beschlüsse der Kreisvertretung, welche die Initiierung eigener Projekte "Fixierungsfallgeschichten" und "Demenzlabel" beinhalten, herauskristallisiert und wird vom Amt fortgesetzt werden. Neben der Fortführung des Demenzlabels sollen weitere praxisorientierte Projekte (z.B.: Implementierung des Palliativ-care und Hospiz-Gedankens in den Einrichtungen der StädteRegion oder weitere Qualifizierungen "in Wohnräumen Pflege ermöglichen") entwickelt, fortgeführt und/oder begleitet werden.

Das Ombudsmanverfahren hat sich in den zurückliegenden Jahren als eine Kernaufgabe des Amtes entwickelt. Neben dem Schlichtungsverfahren hat das Gütesiegelverfahren des Ombudsman immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Seniorenbeirat der StädteRegion Aachen hat dieser Entwicklung durch die Wahl eines zweiten Ombudsman Rechnung getragen und damit gleichzeitig den Umstand berücksichtigt, dass durch die städteregionale Wahrnehmung dieser Aufgabe Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen als neue Vertragspartner zu gewinnen sein werden. Aber auch die administrative Begleitung durch das Amt für Altenarbeit gewinnt hierdurch an Bedeutung.

Das Pflegeportal für die Region Aachen (www.pflege-regio-aachen.de) bietet als Informationsplattform den Bürgerinnen und Bürgern in der Region Aachen vielfache und aktuelle Informationen rund um das Thema Pflege und zur Pflegelandschaft. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und Kreis Aachen sowie AOK Rheinland/Hamburg oblag und obliegt die Administration des Portals dem Amt für Altenarbeit (seit 2003).

Zieldefinition:

Verbesserung der Lebenssituation - insbesondere pflegebedürftiger - älterer Menschen in der StädteRegion.

Zielgruppen:

- Ältere Menschen in der StädteRegion
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,100	4,300	4,300
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,100	2,300	2,300

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist das Amt 54 in zwei Projektanträge Dritter involviert. Die zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 38.000 € bzw. Personalmehrausgaben in Höhe von rd. 24.000 € sind entsprechend veranschlagt. Der Ansatz Dienstreisekosten wurde um 500 € angehoben. Vgl. auch Ausführungen in der Sitzungsvorlage 2011/0193.

Zu E/448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen" und A/500001 "Personalaufwendungen":

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr. 2010/0454) hat der Städteregionstag folgende Entscheidungen getroffen:

1. Das Amt für Altenarbeit wird beauftragt, das als Projekt erprobte Demenz-Label in ein kostendeckendes Routineverfahren zu überführen. Dies soll im Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 erfolgen.
2. Zur Umsetzung wird befristet auf 3 Jahren beim Amt für Altenarbeit zusätzlich eine halbe Stelle für eine pflegewissenschaftliche Fachkraft eingerichtet (....)

Es wurden Einnahmen in Höhe von 30.000 € veranschlagt und Personalausgaben in Höhe von 25.000 €.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf i.Z.m.d. Demenzlabel um 6.000 € auf 31.000 € angehoben.

Zu A/531811 "Förderung der komplementären ambulanten Dienste", A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale", A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen", A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen" und A/531825 "Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste":

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50).

Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmanverfahrens":

Die Aufgaben des Ombudsman wurden auf die Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen erweitert.

Hierzu wurde bereits in 2008 ein zweiter Ombudsman gewählt. Der Ansatz musste - auch aufgrund gestiegener Sachkosten - entsprechend angehoben werden.

Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0375) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0442) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.204,97	76.500,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.204,97	77.600,00	76.100,00	76.861,00	77.630,00	78.406,00
11	- Personalaufwendungen	-244.628,97	-267.554,00	-218.233,00	-220.415,00	-222.619,00	-224.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.205,63	-6.873,00	-37.932,00	-38.312,00	-38.695,00	-39.082,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-623,97	-1.600,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385,37	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.386,59	-44.940,00	-59.730,00	-60.329,00	-60.934,00	-61.544,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.408,12	-373.967,00	-389.645,00	-392.824,00	-396.034,00	-399.276,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.203,15	-296.367,00	-313.545,00	-315.963,00	-318.404,00	-320.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-306.203,15	-296.367,00	-313.545,00	-315.963,00	-318.404,00	-320.870,00
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	-306.203,15	-296.367,00	-313.545,00	-315.963,00	-318.404,00	-320.870,00
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	-69.604,00	-70.301,00	-71.005,00	-71.714,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-404.735,69	-390.827,00	-383.149,00	-386.264,00	-389.409,00	-392.584,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857,07	76.500,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.857,07	77.600,00	76.100,00	76.861,00	77.630,00	78.406,00
10	- Personalauszahlungen	-259.816,57	-267.554,00	-218.233,00	-220.415,00	-222.619,00	-224.846,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.590,06	-6.873,00	-37.932,00	-38.312,00	-38.695,00	-39.082,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-677,59	-1.600,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
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	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.004,51	-44.940,00	-59.730,00	-60.329,00	-60.934,00	-61.544,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-329.464,53	-372.967,00	-389.645,00	-392.824,00	-396.034,00	-399.276,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-310.607,46	-295.367,00	-313.545,00	-315.963,00	-318.404,00	-320.870,00
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.	-553,33	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-553,33	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.570,20	46.500	46.500	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	30.000	30.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		10.570,20	77.600	77.600	76.100	0	76.100	76.861	77.630	78.406
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.570,20	77.600	77.600	76.100	0	76.100	76.861	77.630	78.406
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		93.938,32	90.625	96.023	97.015	0	97.015	97.985	98.965	99.955
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.693,61	105.659	104.866	89.813	0	89.813	90.711	91.618	92.534
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.639,90	8.628	8.563	7.408	0	7.408	7.482	7.557	7.633
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.234,88	19.967	19.817	17.464	0	17.464	17.639	17.815	17.993
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.696,06	6.955	7.369	6.533	0	6.533	6.598	6.664	6.731
	Zw.-summe Personalaufwendungen		210.202,77	231.834	236.638	218.233	0	218.233	220.415	222.619	224.846
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.201,49	29.178	30.916	32.966	0	32.966	33.296	33.629	33.965
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.932,29	6.487	6.873	4.966	0	4.966	5.016	5.066	5.117
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.133,78	35.665	37.789	37.932	0	37.932	38.312	38.695	39.082
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		256.336,55	267.499	274.427	256.165	0	256.165	258.727	261.314	263.928
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		532,31	500	500	650	0	650	657	664	671
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		50,85	400	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	700	700	700	0	700	707	714	721
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens		10.753,48	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531854	Förderung des Demenzzentrums StädteRegion Aachen	f	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	18.841,25	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
541120	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung		170,00	380	380	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten		1.426,81	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze		5.400,00	5.700	5.700	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
542303	Leasing Kfz.		1.842,12	1.900	1.900	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.035,29	2.000	2.000	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		298,00	600	600	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		454,32	500	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	f	10.020,68	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)		22.429,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		40,00	200	200	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherung		790,83	850	900	850	0	850	859	868	877
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		152,21	160	160	180	0	180	182	184	186
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		345.574,60	365.989	372.967	389.645	0	389.645	392.824	396.034	399.276
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		475,31	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)		3,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		478,91	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		346.053,51	366.989	373.967	389.645	0	389.645	392.824	396.034	399.276
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.201,69	7.782	7.806	10.401	0	10.401	10.505	10.610	10.716
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.019	3.039	2.567	0	2.567	2.593	2.619	2.645
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.583	3.629	6.417	0	6.417	6.481	6.546	6.611
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.849	1.696	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.331,02	1.639	1.642	2.183	0	2.183	2.205	2.227	2.249
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.611,34	3.382	3.365	3.371	0	3.371	3.405	3.439	3.473
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.123,26	6.611	5.987	20.059	0	20.059	20.260	20.463	20.668
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	315	0	315	318	321	324
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		40.004,00	66.630	67.296	21.750	0	21.750	21.968	22.188	22.410
	Summe Aufwendungen aus ILV		88.271,31	94.495	94.460	69.604	0	69.604	70.301	71.005	71.714
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		434.324,82	461.484	468.427	459.249	0	459.249	463.125	467.039	470.990
	Saldo (Zuschussbedarf)		-423.754,62	-383.884	-390.827	-383.149	0	-383.149	-386.264	-389.409	-392.584

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund
Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	123
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit-gesetz	129
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	133
957200	Betreuungsgeld	134

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.937.516,00	1.956.891,00	1.976.460,00	1.996.224,00
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	2.905,10	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,50	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
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	1.946.296,00	1.965.759,00	1.985.416,00	2.005.269,00
11	- Personalaufwendungen	-631.054,38	-550.816,00	-742.780,00	-750.205,00	-757.709,00	-765.285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-18.164,00	-82.731,00	-83.559,00	-84.394,00	-85.238,00
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	-341,00	-344,00	-347,00	-350,00
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	-1.335.226,00	-1.348.581,00	-1.362.069,00	-1.375.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.134,71	-1.719.897,00	-2.161.078,00	-2.182.689,00	-2.204.519,00	-2.226.563,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.488,09	10.746,00	-214.782,00	-216.930,00	-219.103,00	-221.294,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.488,09	10.746,00	-214.782,00	-216.930,00	-219.103,00	-221.294,00
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	-5.488,09	10.746,00	-214.782,00	-216.930,00	-219.103,00	-221.294,00
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	-422.724,00	-426.954,00	-431.225,00	-435.538,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-494.722,67	-547.567,00	-637.506,00	-643.884,00	-650.328,00	-656.832,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.937.476,00	1.956.851,00	1.976.420,00	1.996.184,00
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	539,40	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,00	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
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	1.946.256,00	1.965.719,00	1.985.376,00	2.005.229,00
10	- Personalauszahlungen	-619.749,62	-550.816,00	-742.780,00	-750.205,00	-757.709,00	-765.285,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.961,86	-18.164,00	-82.731,00	-83.559,00	-84.394,00	-85.238,00
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	-1.110.312,16	-1.150.576,00	-1.335.226,00	-1.348.581,00	-1.362.069,00	-1.375.690,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.735.023,64	-1.719.556,00	-2.160.737,00	-2.182.345,00	-2.204.172,00	-2.226.213,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	182.242,38	11.047,00	-214.481,00	-216.626,00	-218.796,00	-220.984,00
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.	-21.927,87	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)	-21.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	Herr Hardt, Tel.: 5742 Herr Kreitz, Tel.: 5722; Frau Kelleter, Tel.: 5731

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (ab 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Beschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.

Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, sind jedoch immer noch nicht kostendeckend. Die zugewiesene Personalstärke ist ebenfalls nicht ausreichend, so dass die StädteRegion zusätzliches Personal einsetzen muss.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01. Januar 2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01. Januar 2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen. NRW plant die Einführung des neuen Ausweises ab dem **01. Januar 2014** umzusetzen, wenn die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Umstellung zu diesem Zeitpunkt durch die IT NRW gewährleistet sind.

Hinsichtlich der Art der Aufgabenerfüllung wurde sich auf den Evaluierungszeitpunkt 31.12.2014 verständigt. Zu diesem Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der Wechsel von einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu einer pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheit erfolgen kann.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100 bis 456110	500001 bis 581900

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	29,860	30,480	30,020
davon			
Beamte	5,900	6,000	5,760
tariflich Beschäftigte	23,960	24,480	24,260

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt. Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil, an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden waren (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass sowohl Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) als auch bei der Beweiserhebungspauschale (Umstellung auf eine Fallpauschale i.H.v. 56 €) vorzunehmen waren.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. In 2014 ist zudem mit mehreren Nachersatzpauschalen zu rechnen, da zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Arbeitsverhältnisse mit 3 Landesbeschäftigten in 2013/2014 beendet werden (Renteneintritt). Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 124.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem vorl. Ergebnis 2012 um **15%**. Allerdings stehen diesen Erhöhungen der PK auch zahlreiche Einnahmen gegenüber. Im Einzelnen ist zu den PK folgendes zu sagen:

1. Einstellung und nachträgliche Höhergruppierung einer Angestellten

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Nachersatzpauschale i.R. des Belastungsausgleichs gegenüber.

2. Buchung der Personalkosten eines MA aus der Personalreserve des A 10 im Budget des A 57 ab Januar 2012.
3. Befristete Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten bis November 2014 (s. Schreiben A 10 vom 07.03.2013)
4. Stundenerhöhung einer Beamtin

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Erhöhung des Belastungsausgleichs gegenüber.

5. Beförderung einer Beamtin
6. Allgemeine Tarifsteigerungen

Nachrichtlich:

Die Personalkosten werden in 2014 wahrscheinlich noch durch 2 weitere Personalmaßnahmen erhöht:

1. Nach bestandener Prüfung Zuordnung eines Auszubildenden
2. Teilzeitmäßige Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten über 07/2013 hinaus.

Für diese Personalmaßnahme würden jedoch nur Mittel aus erhaltenen Einnahmen aus E/448200 ML und E/448400 PU eingesetzt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll. Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 124.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 1.216.500 € erhöht.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":

In NRW soll der neue Schwerbehindertenausweis zum 01. Januar 2014 eingeführt werden. Der Städtetag und der Landkreistag NRW haben in einem gemeinsamen Schreiben am 06.12.2012 erklärt, dass sich alle Mitgliedskommunen für einen zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises ausgesprochen hätten. Die den Kommunen entstehenden Mehrbelastungen sollten in der 2014 anstehenden Evaluation Berücksichtigung finden. Für den zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises beabsichtigt i.T.NRW die Einrichtung einer Druck- und Poststraße, mit der die neuen SchwbR-Ausweise gedruckt, einkuvertiert und versandt werden sollen. Lt. der aktuellen Kostenaufstellung durch i.T.NRW kann der Einzelpreis pro SchwbR-Ausweis durch Verlängerung der Laufzeit auf 6 Jahre von 1,25 € auf 1,08 € gesenkt werden. In dem Preis sind sämtliche Kosten eingerechnet - auch die Kosten für die Investition der Druck- und Poststraße. Zusätzlich benötigt jede Kommune eigene Scanner, um die Lichtbilder für den Ausweis einzuscannen. Pro Scanner sind ca. 40 - 50 € zu veranschlagen. Der i.T. ist der Bedarf von 3 Scannern gemeldet worden.

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.760.099,00	1.777.700,00	1.795.477,00	1.813.431,00
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	2.905,10	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.767.379,00	1.785.053,00	1.802.903,00	1.820.931,00
11	- Personalaufwendungen	-442.455,92	-395.966,00	-473.290,00	-478.022,00	-482.803,00	-487.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-12.352,00	-75.127,00	-75.878,00	-76.636,00	-77.402,00
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	-341,00	-344,00	-347,00	-350,00
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	-1.300.613,00	-1.313.620,00	-1.326.757,00	-1.340.025,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.356,25	-1.534.272,00	-1.849.371,00	-1.867.864,00	-1.886.543,00	-1.905.408,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.609,31	19.721,00	-81.992,00	-82.811,00	-83.640,00	-84.477,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.609,31	19.721,00	-81.992,00	-82.811,00	-83.640,00	-84.477,00
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	5.609,31	19.721,00	-81.992,00	-82.811,00	-83.640,00	-84.477,00
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	-340.184,00	-343.587,00	-347.024,00	-350.495,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-352.695,78	-402.080,00	-422.176,00	-426.398,00	-430.664,00	-434.972,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.760.059,00	1.777.660,00	1.795.437,00	1.813.391,00
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	539,40	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.717.607,61	1.553.953,00	1.767.339,00	1.785.013,00	1.802.863,00	1.820.891,00
10	- Personalauszahlungen	-440.103,71	-395.966,00	-473.290,00	-478.022,00	-482.803,00	-487.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.279,39	-12.352,00	-75.127,00	-75.878,00	-76.636,00	-77.402,00
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	-1.103.247,83	-1.125.613,00	-1.300.613,00	-1.313.620,00	-1.326.757,00	-1.340.025,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.548.630,93	-1.533.931,00	-1.849.030,00	-1.867.520,00	-1.886.196,00	-1.905.058,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	168.976,68	20.022,00	-81.691,00	-82.507,00	-83.333,00	-84.167,00
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.	-21.852,82	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)	-21.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)		1.647.187,71	1.551.953	1.551.953	1.056.035	704.024	1.760.059	1.777.660	1.795.437	1.813.391
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		5.760,00	0	0	3.168	2.112	5.280	5.333	5.386	5.440
448306	Erstattungen von der ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		50.349,83	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		803,80	1.000	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		250,00	1.000	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.704.351,34	1.553.953	1.553.953	1.060.403	706.936	1.767.339	1.785.013	1.802.863	1.820.891
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		40,09	40	40	24	16	40	40	40	40
	Zwischensumme		40,09	40	40	24	16	40	40	40	40
	Summe Erträge		1.704.391,43	1.553.993	1.553.993	1.060.427	706.952	1.767.379	1.785.053	1.802.903	1.820.931
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		295.030,28	172.564	172.564	115.286	76.858	192.144	194.065	196.006	197.966
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.813,36	121.672	121.672	126.044	84.030	210.074	212.175	214.297	216.440
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.972,79	9.935	9.935	10.389	6.926	17.315	17.488	17.663	17.840
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.964,68	22.993	22.993	24.491	16.327	40.818	41.226	41.638	42.054
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.475,92	13.243	13.243	7.763	5.176	12.939	13.068	13.199	13.331
	Zw.-summe Personalaufwendungen		448.257,03	340.407	340.407	283.973	189.317	473.290	478.022	482.803	487.631
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.749,04	55.559	55.559	39.175	26.116	65.291	65.944	66.603	67.269
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.967,96	12.352	12.352	5.902	3.934	9.836	9.934	10.033	10.133
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.717,00	67.911	67.911	45.077	30.050	75.127	75.878	76.636	77.402
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		483.974,03	408.318	408.318	329.050	219.367	548.417	553.900	559.439	565.033
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.155,12	1.750	1.750	900	600	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	75	75	45	30	75	76	77	78
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		20.093,98	22.500	22.500	9.450	6.300	15.750	15.908	16.067	16.228
543120	Bücher und Zeitschriften		200,66	500	500	300	200	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.067.855,64	1.092.500	1.092.500	729.900	486.600	1.216.500	1.228.665	1.240.952	1.253.362
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	338	338	203	135	338	341	344	347
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	0	0	39.000	26.000	65.000	65.650	66.307	66.970
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		868,39	950	950	570	380	950	960	970	980
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	35.000	7.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.574.147,82	1.561.931	1.533.931	1.109.418	739.612	1.849.030	1.867.520	1.886.196	1.905.058
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		337,77	341	341	205	136	341	344	347	350
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.256,64	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.594,41	341	341	205	136	341	344	347	350
	Summe Aufwendungen		1.575.742,23	1.562.272	1.534.272	1.109.623	739.748	1.849.371	1.867.864	1.886.543	1.905.408
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		158.251,94	49.946	51.533	36.520	24.346	60.866	61.475	62.090	62.711
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	19.381	20.065	9.013	6.008	15.021	15.171	15.323	15.476
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	22.998	23.963	22.532	15.021	37.553	37.929	38.308	38.691
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	11.868	11.198	8.923	5.948	14.871	15.020	15.170	15.322
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		11.982,90	10.752	11.080	7.295	4.863	12.158	12.280	12.403	12.527
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		34.963,12	48.573	49.715	12.952	8.635	21.587	21.803	22.021	22.241
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.226,14	5.902	5.499	3.799	2.532	6.331	6.394	6.458	6.523
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		678,01	1.434	1.458	166	110	276	279	282	285
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		179.976,00	165.915	172.378	76.975	51.316	128.291	129.574	130.870	132.179
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		0,00	74.912	74.912	25.938	17.292	43.230	43.662	44.099	44.540
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.078,11	411.681	421.801	204.113	136.071	340.184	343.587	347.024	350.495
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.965.820,34	1.973.953	1.956.073	1.313.736	875.819	2.189.555	2.211.451	2.233.567	2.255.903
	Saldo (Zuschussbedarf)		-261.428,91	-419.960	-402.080	-253.309	-168.867	-422.176	-426.398	-430.664	-434.972
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		</									

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Herr Willsch, Tel.: 5718

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landes-einheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinn-voll. Hierzu ist mit der Stadt Aachen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen worden.

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten zwölf Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach der Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €. Bei einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit von unter 1.000 € kann sich der in § 2 Abs. 1 genannte Prozentsatz von 67 v.H. auf bis zu 100% erhöhen.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013:

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und tritt zum 01.08.2013 in Kraft. Das Betreuungsgeld wurde als Abschnitt 2 in das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eingefügt. Die Rechtsverordnung zur Änderung der Regelung von Zuständigkeiten nach dem BEEG und nach dem Bundeskindergeldgesetz sieht eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion Aachen vor. Diese befindet sich zurzeit in der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände. Der Bund trägt die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld. Folglich wird das Betreuungsgeld von den Ländern - wie bereits das Elterngeld - im Wege der Bundesauftragsverwaltung durchgeführt.

Die VK (VK-Nr. 12/2013) hat am 09.04.2013 beschlossen:

1. zunächst **zwei** für 1 Jahr befristete Vollzeitstellen für die neue Aufgabe des Betreuungsgeldes einzurichten.
2. das Betreuungsgeld im A 57 - Versorgungsamt organisatorisch anzubinden.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0166) wie folgt beschlossen:

Der Städteregionstag

- nimmt zur Kenntnis, dass die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" als Bundesauftragsangelegenheit ab 01.08.2013 für das Gebiet der StädteRegion Aachen wahrzunehmen ist;
 - nimmt zur Kenntnis, dass die Personal- und Sachkosten zur Durchführung dieser neuen Aufgabe in Höhe von rund 110.600 € pro Jahr regionsumlagerelevant und somit von allen zehn städteregionsangehörigen Kommunen mitzutragen sind;
 - beschließt eine Ausnahme von der bestehenden Personalkostendeckelung für die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" im Umfang von zunächst zwei Vollzeitstellen bei A 57 - Versorgungsamt;
 - fordert vom Gesetzgeber einen den Mehraufwendungen entsprechenden Belastungsausgleich nach dem Konnexitätsausführungsgesetz".
- Rechnerisch entsteht ein finanzieller Aufwand an Personal- und Arbeitsplatzkosten für 2,44 Vollzeitstellen. Zurzeit ist noch mit der Landesregierung strittig, ob es nach dem KonnexAG einen Belastungsausgleich geben wird. Spätestens zum 01.07.2013 sollen 2 Vollzeitstellen befristet für 1 Jahr eingerichtet werden, damit die ab 01.07. eingehenden Anträge auf Betreuungsgeld bearbeitet werden können.

Zielsetzung Elterngeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

Zielgruppen Elterngeld:

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

Zielsetzung Betreuungsgeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge und Auszahlung des festgestellten Betreuungsgeldanspruches.

Zielgruppen Betreuungsgeld:

Alle Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr, die keinen öffentlichen geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456100 500001 bis 581600

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	10,750	9,580	9,580
davon			
Beamte	2,800	2,700	2,700
tariflich Beschäftigte	7,950	6,880	6,880

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Aufgabe "Betreuungsgeld" ist es notwendig bei der Haushaltsausstellung 2014 ein separates Teilprodukt 957200 einzurichten. Im Zuge dessen wird auch das bisherige Produkt 05.06.01 "Elterngeld" zu dem Teilprodukt 957100 abgeändert.

Zu Teilprodukt 957100 "Elterngeld":

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten.

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) vorzunehmen sind.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 1.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass

1. eine befristete Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten bis Juni 2015 (Schreiben A 10 v. 07.03.2013)
2. Tarifsteigerungen in 2012

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll.

Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 1.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 10.000 € erhöht.

Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":

Die Personal- und Sachaufwendungen für das Betreuungsgeld entstehen aufgrund der neuen Aufgabenwahrnehmung des Betreuungsgeldes ab 07/2013. Personalkostenmäßig wurden 2 für ein Jahr befristete Vollzeitstellen (vglb. Mit EG 8 TVöD) zugrunde gelegt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -el

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	177.417,00	179.191,00	180.983,00	182.793,00
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	223,50	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
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	178.917,00	180.706,00	182.513,00	184.338,00
11	- Personalaufwendungen	-188.598,46	-154.850,00	-269.490,00	-272.183,00	-274.906,00	-277.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.812,00	-7.604,00	-7.681,00	-7.758,00	-7.836,00
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.105,95	-24.963,00	-34.613,00	-34.961,00	-35.312,00	-35.665,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.778,46	-185.625,00	-311.707,00	-314.825,00	-317.976,00	-321.155,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.097,40	-8.975,00	-132.790,00	-134.119,00	-135.463,00	-136.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.097,40	-8.975,00	-132.790,00	-134.119,00	-135.463,00	-136.817,00
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	-11.097,40	-8.975,00	-132.790,00	-134.119,00	-135.463,00	-136.817,00
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	-82.540,00	-83.367,00	-84.201,00	-85.043,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.026,89	-145.487,00	-215.330,00	-217.486,00	-219.664,00	-221.860,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	177.417,00	179.191,00	180.983,00	182.793,00
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	33,00	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	199.658,41	176.650,00	178.917,00	180.706,00	182.513,00	184.338,00
10	- Personalauszahlungen	-179.645,91	-154.850,00	-269.490,00	-272.183,00	-274.906,00	-277.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	317,53	-5.812,00	-7.604,00	-7.681,00	-7.758,00	-7.836,00
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	-34.613,00	-34.961,00	-35.312,00	-35.665,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-186.392,71	-185.625,00	-311.707,00	-314.825,00	-317.976,00	-321.155,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	13.265,70	-8.975,00	-132.790,00	-134.119,00	-135.463,00	-136.817,00
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.	-75,05	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)	-75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	275	225	500	505	510	515
	Zwischensumme		0,00	0	0	275	225	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	275	225	500	505	510	515
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	5.453	3.635	9.088	9.179	9.271	9.364
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	46.315	30.876	77.191	77.963	78.743	79.530
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	3.804	2.536	6.340	6.403	6.467	6.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	8.967	5.978	14.945	15.094	15.245	15.397
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	367	245	612	618	624	630
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	64.906	43.270	108.176	109.257	110.350	111.453
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	1.853	1.235	3.088	3.119	3.150	3.182
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	279	186	465	470	475	480
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	2.132	1.421	3.553	3.589	3.625	3.662
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	67.038	44.691	111.729	112.846	113.975	115.115
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	1.050	700	1.750	1.768	1.786	1.804
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	3.000	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	90	60	150	152	154	156
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	3.600	2.400	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	300	200	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	300	200	500	505	510	515
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	75.378	50.251	125.629	126.886	128.157	129.439
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	75.378	50.251	125.629	126.886	128.157	129.439
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	2.646	1.764	4.410	4.454	4.499	4.544
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	653	435	1.088	1.099	1.110	1.121
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	1.633	1.088	2.721	2.748	2.775	2.803
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	646	431	1.077	1.088	1.099	1.110
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	529	352	881	890	899	908
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	938	626	1.564	1.580	1.596	1.612
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	275	184	459	464	469	474
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	12	8	20	20	20	20
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	5.578	3.718	9.296	9.389	9.483	9.578
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	12.910	8.606	21.516	21.732	21.950	22.170
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	0	88.288	58.857	147.145	148.618	150.107	151.609
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	-88.013	-58.632	-146.645	-148.113	-149.597	-151.094
				✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Erträge		176.001	182.850	176.650	98.404	80.513	178.917	180.706	182.513	184.338
	Zahlungsunwirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		176.001	182.850	176.650	98.404	80.513	178.917	180.706	182.513	184.338
	Summe der Erträge		176.001	182.850	176.650	98.404	80.513	178.917	180.706	182.513	184.338
	Zahlungswirksame Aufwendungen		198.032	201.953	185.625	177.721	133.986	311.707	314.825	317.976	321.155
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		198.078	201.953	185.625	177.721	133.986	311.707	314.825	317.976	321.155
	Summe der Aufwendungen		198.078	201.953	185.625	177.721	133.986	311.707	314.825	317.976	321.155
	Saldo		-22.077	-19.103	-8.975	-79.317	-53.473	-132.790	-134.119	-135.463	-136.817
	Erträge aus ILV										
	Aufwendungen aus ILV		102.665	145.984	136.512	46.473	36.067	82.540	83.367	84.201	85.043
	Saldo		-124.742	-165.087	-145.487	-125.790	-89.540	-215.330	-217.486	-219.664	-221.860

Behindertenbeauftragter

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Behindertenbeauftragter	137

Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter

Dezernat III Behindertenbeauftragter	Budgetverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222	Produktverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von Menschen mit Behinderung im Kreis Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) und somit dem Tenor des Gesetzes, ausgedrückt in § 4 BGG "Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum im Kreis Aachen - insbesondere in gestalteten Lebensbereichen - zu verschaffen. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung vom Menschen mit Behinderung, Kommunen und anderen Körperschaften erfolgen. Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenarbeit und Wohlfahrt und den Kommunen des Kreises vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppen:

- Menschen mit Behinderung
- Verbände der Wohlfahrtspflege
- Vereine der Behindertenarbeit
- Selbsthilfegruppen
- ÖPNV
- Bauträger
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,000

Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter

Erläuterungen:

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

50%ige Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit für eine schwerbehinderte 20-Stundenkraft.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Seit dem 01.01.2013 ist zur Unterstützung des Behindertenbeauftragten eine schwerbehinderte 20-Stunden-Kraft zunächst für 2 Jahre eingesetzt. 50% der Personalkosten werden durch die Agentur für Arbeit erstattet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist aufgrund des gebotenen Einsatzes von Gebärdendolmetschern und der damit verbundenen Kosten zwingend erforderlich. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen der StädteRegion ist unumgänglich und im Interesse der StädteRegion.

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

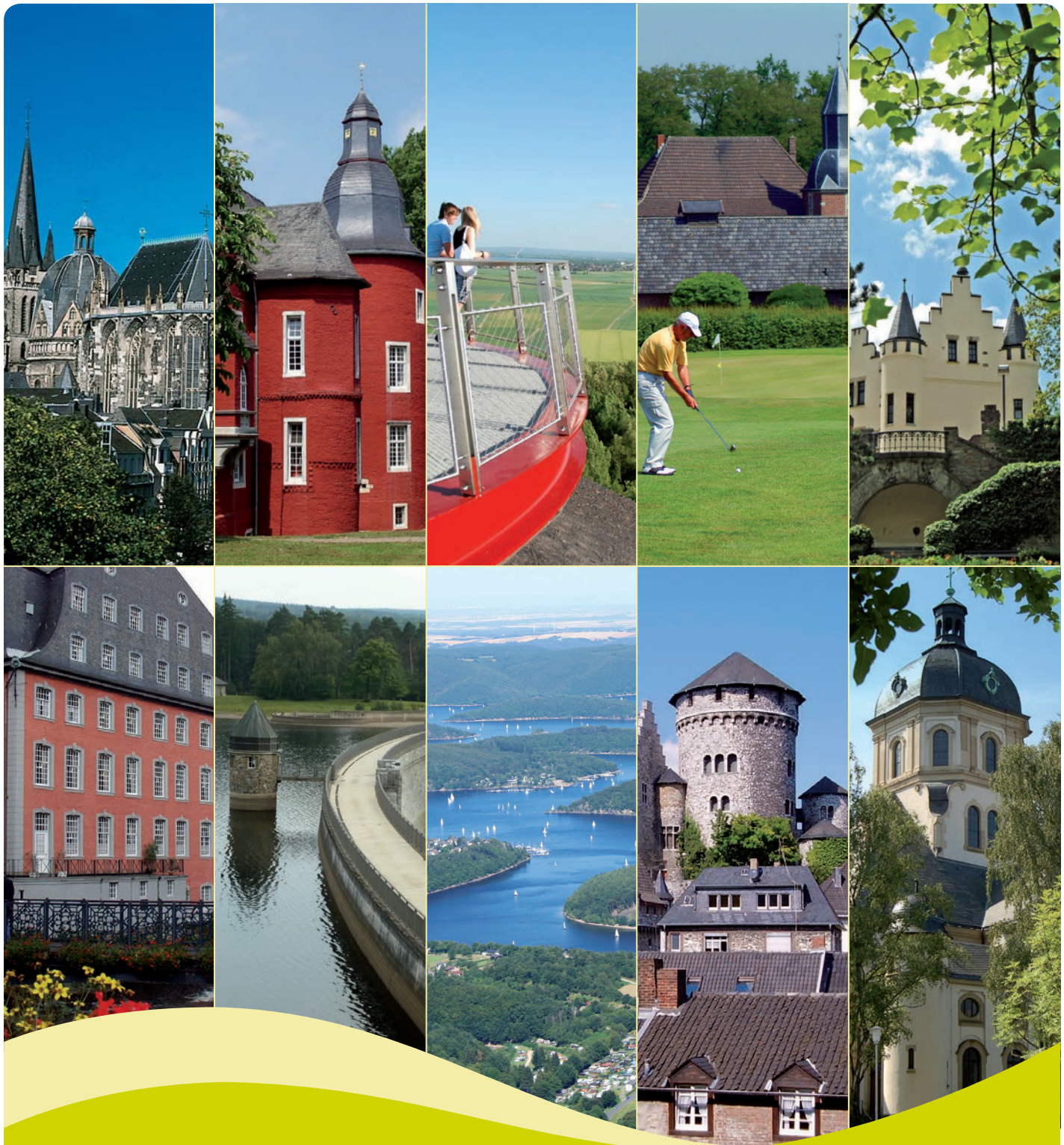
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	8.330,00	8.413,00	8.497,00	8.582,00
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	8.330,00	8.413,00	8.497,00	8.582,00
11	- Personalaufwendungen	-70.833,07	-70.050,00	-93.751,00	-94.688,00	-95.635,00	-96.592,00
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	-1.607,55	-7.988,00	-7.910,00	-7.940,00	-7.970,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.440,62	-78.038,00	-101.661,00	-102.628,00	-103.605,00	-104.592,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.440,62	-78.038,00	-93.331,00	-94.215,00	-95.108,00	-96.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.440,62	-78.038,00	-93.331,00	-94.215,00	-95.108,00	-96.010,00
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	-72.440,62	-78.038,00	-93.331,00	-94.215,00	-95.108,00	-96.010,00
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	-11.278,00	-11.389,00	-11.503,00	-11.619,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.279,80	-86.426,00	-104.609,00	-105.604,00	-106.611,00	-107.629,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.330,00	8.413,00	8.497,00	8.582,00
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	8.330,00	8.413,00	8.497,00	8.582,00
10	- Personalauszahlungen	-71.142,66	-70.050,00	-93.751,00	-94.688,00	-95.635,00	-96.592,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.607,55	-2.988,00	-2.910,00	-2.940,00	-2.970,00	-3.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-72.750,21	-78.038,00	-101.661,00	-102.628,00	-103.605,00	-104.592,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-72.750,21	-78.038,00	-93.331,00	-94.215,00	-95.108,00	-96.010,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	8.330	0	8.330	8.413	8.497	8.582
	Zwischensumme		0,00	0	0	8.330	0	8.330	8.413	8.497	8.582
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	8.330	0	8.330	8.413	8.497	8.582
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		55.153,67	55.130	55.130	73.496	0	73.496	74.231	74.973	75.723
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.277,39	4.502	4.502	6.033	0	6.033	6.093	6.154	6.216
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.383,33	10.418	10.418	14.222	0	14.222	14.364	14.508	14.653
	Zw.-summe Personalaufwendungen		69.814,39	70.050	70.050	93.751	0	93.751	94.688	95.635	96.592
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.814,39	70.050	70.050	93.751	0	93.751	94.688	95.635	96.592
541130	Dienstreisekosten		0,00	250	250	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		216,48	263	263	185	0	185	187	189	191
543120	Bücher und Zeitschriften		74,60	225	225	225	0	225	227	229	231
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		149,69	600	600	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	150	0	150	152	154	156
543170	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Publikationen pp.		352,43	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		70.607,59	78.038	78.038	101.661	0	101.661	102.628	103.605	104.592
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		70.607,59	78.038	78.038	101.661	0	101.661	102.628	103.605	104.592
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.366,93	1.558	1.562	1.808	0	1.808	1.826	1.844	1.862
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	604	608	446	0	446	450	455	460
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	717	726	1.116	0	1.116	1.127	1.138	1.149
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	370	339	442	0	442	446	450	455
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.135,23	1.237	1.237	1.249	0	1.249	1.261	1.274	1.287
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		355,32	614	611	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	674	0	674	681	688	695
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.049,00	3.272	3.305	4.317	0	4.317	4.360	4.404	4.448
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.906,48	8.372	8.388	11.278	0	11.278	11.389	11.503	11.619
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		79.514,07	86.410	86.426	112.939	0	112.939	114.017	115.108	116.211
	Saldo (Zuschussbedarf)		-79.514,07	-86.410	-86.426	-104.609	0	-104.609	-105.604	-106.611	-107.629
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
</											



Haushaltssatzung 2014

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Zink
Tel.: 2525/2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	003
Dez. IV	Dezernent IV	005
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	009
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	019
A 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	015
02.08.01	Veterinäraufsicht	025
939100	Veterinäraufsicht	029
939110	Tierschutz	030
939120	Tierkörperbeseitigung	031
939130	Tierzuchtberatung	032
02.08.02	Lebensmittelberwachung	033
939200	Lebensmittelberwachung	037
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	039
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	045
01.12.01	Gebäudemanagement	049
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	057
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	061
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	062
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	063
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	064
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	065
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	066
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	067
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	068
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	069
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	070
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	079
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961248	Abendrealschule	093
261249	Abendgymnasium	094
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	095
961260	Regenbogenschule in Stolberg	096
961265	Kleebachschule in Aachen	097
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	098
961280	Martinusschule in Baesweiler	099
961285	Lindenschule in Aachen	100
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	101
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	102

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	125
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	129
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	130
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	131
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	132
961340	Grundstücke am MZ Würselen	133
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	133
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	134
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	135
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	136
961500	Straßengrundstücke	136
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	137
09.01.01	Interreg-Projekte	147
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	151
02.09.01	Verkehrslenkung	153
12.02.01	Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	159
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	177
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	181
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	189
09.02.03	Grundstückswertermittlung	197
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	205
10.01.01	Untere Bauaufsicht	209
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	215
963100	Obere Bauaufsicht	219
963110	Obere Denkmalbehörde	220
10.02.01	Wohnraumförderung	221
09.01.03	Interreg IV-Projekt "TIGER"	227
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	231
S 68	Stabsstelle Klimaschutz	233
14.01.02	Klimaschutz	235
A 70	Umweltamt	241
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	245
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	249
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	251
970200	Betrieblicher Gewässerschutz	255
970210	Betrieblicher Immissionsschutz	256
970220	Betriebliche Abfallüberwachung	257
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	259
02.12.01	Abfallüberwachung	265
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	271
970400	Verwaltung Altlasten	275
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	276
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	276
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	277
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	277
970450	Sanierung Rhenania-Halde	278
09.03.01	Landschaftsplanung	283
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	291
14.01.01	Umweltkoordination	299

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.042.732,63	4.411.117,00	4.056.127,00	3.192.875,00	3.632.608,00	3.662.792,00
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	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.510,51	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	368.866,11	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.030,60	1.020.704,00	775.650,00	762.557,00	729.533,00	736.578,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.730.874,57	14.623.842,00	7.511.138,00	6.661.587,00	7.095.361,00	7.159.920,00
11	- Personalaufwendungen	-16.603.617,64	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.857,77	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.758.189,93	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.845.538,68	-8.496.578,00	-8.302.294,00	-8.383.684,00	-8.465.890,00	-8.548.914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.113.134,01	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.198.176,73	-10.859.357,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.690.514,76	-47.585.281,00	-46.525.392,00	-44.474.887,00	-45.089.621,00	-44.504.267,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.959.640,19	-32.961.439,00	-39.014.254,00	-37.813.300,00	-37.994.260,00	-37.344.347,00
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	69.000,00	69.000,00	68.990,00	68.980,00	68.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.959.640,19	-32.892.439,00	-38.945.254,00	-37.744.310,00	-37.925.280,00	-37.275.377,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-288.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.248.074,77	-32.892.439,00	-38.945.254,00	-37.744.310,00	-37.925.280,00	-37.275.377,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.199,94	-3.903.881,00	-2.227.351,00	-2.249.623,00	-2.272.121,00	-2.294.846,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.229.235,71	-12.681.852,00	-16.686.077,00	-15.262.537,00	-15.218.693,00	-14.341.730,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.640.720,00	777.369,00	824.162,00	831.024,00
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	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.027,87	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.714,95	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.669,37	152.770,00	104.550,00	105.596,00	106.652,00	107.718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.087.425,95	11.268.326,00	4.394.631,00	3.558.120,00	3.632.024,00	3.666.262,00
10	- Personalauszahlungen	-17.652.349,90	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.588,60	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.778.714,43	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098.002,88	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.128.338,60	-10.847.857,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-39.897.994,41	-39.078.203,00	-38.224.098,00	-36.092.213,00	-36.624.751,00	-35.956.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.810.568,46	-27.809.877,00	-33.829.467,00	-32.534.093,00	-32.992.727,00	-32.290.121,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.887,85	1.144.000,00	3.575.000,00	3.052.050,00	2.509.000,00	472.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	265.942,96	1.144.100,00	3.586.615,00	3.063.781,00	2.520.848,00	472.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.918,82	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-494.820,68	-946.100,00	-1.328.600,00	-603.317,00	-372.950,00	-374.649,00
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)	-5.789.832,92	-7.486.100,00	-20.835.600,00	-10.071.317,00	-5.582.950,00	-1.837.649,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.523.889,96	-6.342.000,00	-17.248.985,00	-7.007.536,00	-3.062.102,00	-1.365.649,00

Dezernent IV
für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Zink
Tel.: 2525/2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	009
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	019

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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	17.938,44	100,00	24.205,00	24.447,00	24.691,00	24.938,00
11	- Personalaufwendungen	-256.246,84	-299.676,00	-280.536,00	-283.339,00	-286.174,00	-289.037,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	-40.993,00	-41.404,00	-41.818,00	-42.236,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	-502,00	-507,00	-512,00	-517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.981,00	-48.475,00	-44.512,00	-20.619,00	-20.780,00	-20.942,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.501,78	-354.301,00	-366.543,00	-345.869,00	-349.284,00	-352.732,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.563,34	-354.201,00	-342.338,00	-321.422,00	-324.593,00	-327.794,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-269.563,34	-354.201,00	-342.338,00	-321.422,00	-324.593,00	-327.794,00
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	-269.563,34	-354.201,00	-342.338,00	-321.422,00	-324.593,00	-327.794,00
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	-47.374,00	-47.845,00	-48.324,00	-48.808,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-300.036,21	-389.787,00	-389.712,00	-369.267,00	-372.917,00	-376.602,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	16.137,00	100,00	24.205,00	24.447,00	24.691,00	24.938,00
10	- Personalauszahlungen	-269.730,48	-299.676,00	-280.536,00	-283.339,00	-286.174,00	-289.037,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	-40.993,00	-41.404,00	-41.818,00	-42.236,00
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	-19.447,43	-48.475,00	-44.512,00	-20.619,00	-20.780,00	-20.942,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-295.676,80	-353.800,00	-366.041,00	-345.362,00	-348.772,00	-352.215,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-279.539,80	-353.700,00	-341.836,00	-320.915,00	-324.081,00	-327.277,00
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.	-290,96	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)	-290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.05

Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent IV	Herr Zink; Tel. 2525/2526	Herr Zink; Tel. 2525/2526

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt sowie Stabsstelle 68 "Klimaschutz" und "Zentrale Vergabestelle")
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

Zielsetzung:

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Bürgerservices, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz.

Zielgruppen:

- Allgemeine Bevölkerung
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Politische Gremien
- Ämter des Dezernates
- Mitarbeiter/innen des Dezernates
- Wirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,000	2,000

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten (Grünmetropole e.V.)" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Die jährlichen Personalkosten des Grünmetropole e.V.-Mitarbeiters (0,5-Stelle) werden durch die Vereinsmitglieder des Grünmetropole e.V. getragen. Die StädteRegion Aachen tritt für die Personalkosten in Vorleistung und erhält eine jährliche Kostenrückerstattung durch den Grünmetropole e.V.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
11	- Personalaufwendungen	-180.738,08	-202.808,00	-207.529,00	-209.603,00	-211.699,00	-213.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	-32.651,00	-32.978,00	-33.308,00	-33.641,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	-502,00	-507,00	-512,00	-517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329,98	-5.575,00	-9.708,00	-9.761,00	-9.814,00	-9.867,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.342,00	-214.533,00	-250.390,00	-252.849,00	-255.333,00	-257.841,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.533,34	-214.533,00	-226.285,00	-228.503,00	-230.744,00	-233.006,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-179.533,34	-214.533,00	-226.285,00	-228.503,00	-230.744,00	-233.006,00
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	-179.533,34	-214.533,00	-226.285,00	-228.503,00	-230.744,00	-233.006,00
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	-32.680,00	-33.005,00	-33.336,00	-33.669,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-204.031,58	-238.828,00	-258.965,00	-261.508,00	-264.080,00	-266.675,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
10	- Personalauszahlungen	-193.420,92	-202.808,00	-207.529,00	-209.603,00	-211.699,00	-213.816,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	-32.651,00	-32.978,00	-33.308,00	-33.641,00
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	-5.146,58	-5.575,00	-9.708,00	-9.761,00	-9.814,00	-9.867,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-205.066,39	-214.032,00	-249.888,00	-252.342,00	-254.821,00	-257.324,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-196.222,72	-214.032,00	-225.783,00	-227.996,00	-230.232,00	-232.489,00
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.	-290,96	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)	-290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV Dezernent IV	Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel. 2525/2526	Produktverantwortung: Frau Klinkenberg; Tel.: 6110

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein zentrales Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region nach außen einheitlich auftreten.

Zur Abrundung des Vergabeportals ist der Beitritt des Kreises Heinsberg angestrebt. Des Weiteren ist u.a. bei der StädteRegion Aachen die Einführung eines Vergabemanagementsystems geplant. Die Betreuung obliegt der StädteRegion Aachen.

Derzeit ist die Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte geplant. Hierzu werden zunächst die kommunalen Tochtergesellschaften geworben.

Zielsetzung:

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

Zielgruppen:

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	545801

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.04.02

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines zentralen Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren und die Ausschreibungen der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst (bis auf den Kreis Heinsberg) den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen ist zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Wichtig ist auch, dass das System offen dafür ist, auch ein Vergabemanagementsystem einzuführen, mit dem die komplexen Vergabeverfahren umfassend geführt - von der Erstellung des Bekanntmachungstextes über eine elektronische Angebotsabgabe bis zum Auftragsschreiben - abgewickelt werden können. Dieses System soll derzeit von der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden jedoch separat abgerechnet. Die Einführung eines Vergabemanagementsystems ist zum 01.07.2011 vorgesehen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur e-Vergabe.

Es werden für 2012 und 2013 jeweils 25.000 € für die laufenden Kosten des Vergabeportals bzw. des Vergabemanagementsystems eingestellt, sowie jeweils 15.000 € für Weiterentwicklungen des Programms.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vergabemarktplatz - VMP (regio iT)

8.850,00 €

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Vergabemanagementsystem - VMS

24.054,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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	9.129,78	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	-75.508,76	-96.868,00	-73.007,00	-73.736,00	-74.475,00	-75.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.342,00	-8.426,00	-8.510,00	-8.595,00
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	-23.651,02	-42.900,00	-34.804,00	-10.858,00	-10.966,00	-11.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.159,78	-139.768,00	-116.153,00	-93.020,00	-93.951,00	-94.891,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.030,00	-139.668,00	-116.053,00	-92.919,00	-93.849,00	-94.788,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-90.030,00	-139.668,00	-116.053,00	-92.919,00	-93.849,00	-94.788,00
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	-90.030,00	-139.668,00	-116.053,00	-92.919,00	-93.849,00	-94.788,00
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	-14.694,00	-14.840,00	-14.988,00	-15.139,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.004,63	-150.959,00	-130.747,00	-107.759,00	-108.837,00	-109.927,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	7.293,33	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-76.309,56	-96.868,00	-73.007,00	-73.736,00	-74.475,00	-75.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-8.342,00	-8.426,00	-8.510,00	-8.595,00
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	-34.804,00	-10.858,00	-10.966,00	-11.075,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-90.610,41	-139.768,00	-116.153,00	-93.020,00	-93.951,00	-94.891,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-83.317,08	-139.668,00	-116.053,00	-92.919,00	-93.849,00	-94.788,00
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

A 39
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Heyde

Tel.: 02405/445611

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01 939100 939110 939120 939130	Veterinäraufsicht Veterinäraufsicht Tierschutz Tierkörperbeseitigung Tierzuchtberatung	025 029 030 031 032
02.08.02 939200	Lebensmittelberwachung Lebensmittelberwachung	033 037
02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	039

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
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	162.600,00	164.226,00	165.869,00	167.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	102.245,00	84.961,00	82.961,00	83.791,00	84.629,00	85.476,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.780,37	75.600,00	90.150,00	91.052,00	91.963,00	92.882,00
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	393.413,80	319.396,00	337.196,00	340.569,00	343.976,00	347.416,00
11	- Personalaufwendungen	-1.689.990,52	-1.834.700,00	-1.711.442,00	-1.728.555,00	-1.745.840,00	-1.763.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.437,51	-30.631,00	-197.736,00	-199.715,00	-201.711,00	-203.729,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.707,05	-18.000,00	-318.000,00	-321.181,00	-324.393,00	-327.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.482,30	-3.496,00	-4.879,00	-4.927,00	-4.976,00	-5.026,00
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.184,47	-902.334,00	-1.067.297,00	-1.077.973,00	-1.088.753,00	-1.099.642,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.957.283,07	-3.089.161,00	-3.299.354,00	-3.332.351,00	-3.365.673,00	-3.399.332,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.869,27	-2.769.765,00	-2.962.158,00	-2.991.782,00	-3.021.697,00	-3.051.916,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.563.869,27	-2.769.765,00	-2.962.158,00	-2.991.782,00	-3.021.697,00	-3.051.916,00
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	-2.563.869,27	-2.769.765,00	-2.962.158,00	-2.991.782,00	-3.021.697,00	-3.051.916,00
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	-379.810,00	-383.605,00	-387.440,00	-391.314,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.834.182,98	-3.096.733,00	-3.341.968,00	-3.375.387,00	-3.409.137,00	-3.443.230,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	162.600,00	164.226,00	165.869,00	167.528,00
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	82.961,00	83.791,00	84.629,00	85.476,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.249,77	75.600,00	90.150,00	91.052,00	91.963,00	92.882,00
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)	356.916,12	318.161,00	335.711,00	339.069,00	342.461,00	345.886,00
10	- Personalauszahlungen	-1.767.721,13	-1.834.700,00	-1.711.442,00	-1.728.555,00	-1.745.840,00	-1.763.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.921,01	-30.631,00	-197.736,00	-199.715,00	-201.711,00	-203.729,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.397,93	-18.000,00	-318.000,00	-321.181,00	-324.393,00	-327.637,00
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	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-957.301,96	-902.334,00	-1.067.297,00	-1.077.973,00	-1.088.753,00	-1.099.642,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.013.807,95	-3.085.665,00	-3.294.475,00	-3.327.424,00	-3.360.697,00	-3.394.306,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.656.891,83	-2.767.504,00	-2.958.764,00	-2.988.355,00	-3.018.236,00	-3.048.420,00
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.	-3.109,35	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)	-3.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung
- Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe
- Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren und Heimtieren

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Vieh- und Landwirtschaft
- Tierzüchter
- Fleischwirtschaft
- private und gewerbliche Tierhalter
- Haus- und Nutztiere

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	9,650	9,150	10,950
davon			
Beamte	3,550	2,850	2,850
tariflich Beschäftigte	6,100	6,300	8,100

Produkt 02.08.01

Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene.

In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
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	27.600,00	27.876,00	28.155,00	28.437,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.335,00	6.961,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00	7.172,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,86	14.500,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00	9.325,00
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	56.229,24	40.296,00	45.096,00	45.548,00	46.004,00	46.464,00
11	- Personalaufwendungen	-604.050,19	-640.963,00	-619.055,00	-625.244,00	-631.496,00	-637.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.423,45	-14.348,00	-94.130,00	-95.072,00	-96.022,00	-96.983,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.803,53	-2.150,00	-302.150,00	-305.172,00	-308.224,00	-311.306,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.402,48	-2.467,00	-4.194,00	-4.235,00	-4.277,00	-4.320,00
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,19	-39.610,00	-37.600,00	-37.977,00	-38.357,00	-38.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.225,06	-999.538,00	-1.057.129,00	-1.067.700,00	-1.078.376,00	-1.089.163,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.995,82	-959.242,00	-1.012.033,00	-1.022.152,00	-1.032.372,00	-1.042.699,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-833.995,82	-959.242,00	-1.012.033,00	-1.022.152,00	-1.032.372,00	-1.042.699,00
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	-833.995,82	-959.242,00	-1.012.033,00	-1.022.152,00	-1.032.372,00	-1.042.699,00
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	-139.496,00	-140.889,00	-142.295,00	-143.717,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-929.003,24	-1.075.367,00	-1.151.529,00	-1.163.041,00	-1.174.667,00	-1.186.416,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.600,00	27.876,00	28.155,00	28.437,00
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	6.961,00	7.031,00	7.101,00	7.172,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.960,93	14.500,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00	9.325,00
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)	51.332,03	39.061,00	43.611,00	44.048,00	44.489,00	44.934,00
10	- Personalauszahlungen	-638.098,60	-640.963,00	-619.055,00	-625.244,00	-631.496,00	-637.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.459,05	-14.348,00	-94.130,00	-95.072,00	-96.022,00	-96.983,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.903,29	-2.150,00	-302.150,00	-305.172,00	-308.224,00	-311.306,00
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	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.332,77	-39.610,00	-37.600,00	-37.977,00	-38.357,00	-38.742,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-903.259,63	-997.071,00	-1.052.935,00	-1.063.465,00	-1.074.099,00	-1.084.843,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-851.927,60	-958.010,00	-1.009.324,00	-1.019.417,00	-1.029.610,00	-1.039.909,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"											
4	Erträge					64,36%	35,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		20.872,80	10.000	10.000	12.872	7.128	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	129	71	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.074,00	3.000	3.000	644	356	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		21.946,80	13.200	13.200	13.645	7.555	21.200	21.412	21.626	21.842
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.485,30	1.235	1.235	956	529	1.485	1.500	1.515	1.530
	Zwischensumme		1.485,30	1.235	1.235	956	529	1.485	1.500	1.515	1.530
	Summe Erträge		23.432,10	14.435	14.435	14.601	8.084	22.685	22.912	23.141	23.372
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					65,79%	34,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		123.109,14	124.090	124.090	84.238	43.802	128.040	129.320	130.613	131.919
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		89.700,77	95.513	107.365	68.372	35.553	103.925	104.964	106.014	107.074
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.989,28	7.799	8.767	5.643	2.935	8.578	8.664	8.751	8.839
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.103,35	18.050	20.290	13.304	6.918	20.222	20.424	20.628	20.834
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.939,72	9.523	9.523	5.672	2.950	8.622	8.708	8.795	8.883
	Zw.-summe Personalaufwendungen		246.842,26	254.975	270.035	177.229	92.158	269.387	272.080	274.801	277.549
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.098,05	39.952	39.952	28.624	14.884	43.508	43.943	44.382	44.826
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.954,87	8.882	8.882	4.313	2.242	6.555	6.621	6.687	6.754
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		56.052,92	48.834	48.834	32.937	17.126	50.063	50.564	51.069	51.580
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		302.895,18	303.809	318.869	210.166	109.284	319.450	322.644	325.870	329.129
541130	Dienstreisekosten		1.898,78	5.060	5.060	1.931	1.069	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	6.650	6.650	4.216	2.334	6.550	6.616	6.682	6.749
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		304.793,96	315.519	330.579	216.313	112.687	329.000	332.290	335.612	338.969
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.716,65	2.467	2.467	1.749	968	2.717	2.744	2.771	2.799
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.716,65	2.467	2.467	1.749	968	2.717	2.744	2.771	2.799
	Summe Aufwendungen		307.510,61	317.986	333.046	218.062	113.655	331.717	335.034	338.383	341.768
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.911,93	10.428	10.782	7.012	3.883	10.895	11.004	11.114	11.225
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	7.654	8.080	1.731	958	2.689	2.716	2.743	2.770
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.802	5.014	4.326	2.396	6.722	6.789	6.857	6.926
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	4.865	5.160	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.478	2.343	1.713	949	2.662	2.689	2.716	2.743
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.187,34	2.682	2.769	1.465	812	2.277	2.300	2.323	2.346
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.032,37	2.188	2.244	2.442	1.353	3.795	3.833	3.871	3.910
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		614,05	852	796	755	418	1.173	1.185	1.197	1.209
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.105,02	2.086	2.126	225	124	349	352	356	360
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.149,00	16.506	17.186	20.534	11.371	31.905	32.224	32.546	32.871
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.999,71	54.541	56.500	40.203	22.264	62.467	63.092	63.723	64.360
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		361.510,32	372.527	389.546	258.265	135.919	394.184	398.126	402.106	406.128
	Saldo (Zuschussbedarf)		-338.078,22	-358.092	-375.111	-243.664	-127.835	-371.499	-375.214	-378.965	-382.756
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	2.500	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		0,00	2.500	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	2.500	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					61,17%	38,83%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.836,67	3.856	3.856	2.441	1.550	3.991	4.031	4.071	4.112
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		301,61	296	296	165	105	270	273	276	279
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.138,28	4.152	4.152	2.606	1.655	4.261	4.304	4.347	4.391
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.488,06	1.241	1.241	833	529	1.362	1.376	1.390	1.404
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		402,38	276	276	125	80	205	207	209	211
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.890,44	1.517	1.517	958	609	1.567	1.583	1.599	1.615
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.028,72	5.669	5.669	3.564	2.264	5.828	5.887	5.946	6.006
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung (bisher A/537202)		223.674,36	300.000	300.000	183.510	116.490	300.000	303.000	306.030	309.090
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		229.703,08	305.669	305.669	187.074	118.754	305.828	308.887	311.976	315.096
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		229.703,08	305.669	305.669	187.074	118.754	305.828	308.887	311.976	315.096
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.246,75	194	189	124	78	202	204	206	208
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	143	141	31	19	50	51	52	53
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	89	88	76	49	125	126	127	128
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	91	90	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	46	41	30	19	49	49	49	49
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		78,44	50	48	26	16	42	42	42	42
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		36,87	41	39	43	27	70	71	72	73
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21,93	16	14	13	9	22	22	22	22
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		39,46	39	37	4	2	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		505,00	307	301	362	229	591	597	603	609
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.928,45	1.016	988	709	448	1.157	1.168	1.179	1.190
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		231.631,53	306.685	306.657	187.783	119.202	306.985	310.055	313.155	316.286
	Saldo (Zuschussbedarf)		-231.631,53	-304.185	-304.157	-186.254	-118.231	-304.485	-307.530	-310.605	-313.710
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme		2.760,99	2.761	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.760,99	2.761	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.166,76	46.690	46.690	32.483	16.239	48.722	49.209	49.701	50.198
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.662,71	3.813	3.813	2.666	1.333	3.999	4.039	4.079	4.120
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.841,37	8.823	8.823	6.286	3.142	9.428	9.522	9.617	9.713
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.670,84	59.326	59.326	41.435	20.714	62.149	62.770	63.397	64.031
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.670,84	59.326	59.326	41.435	20.714	62.149	62.770	63.397	64.031
541130	Dienstreisekosten		394,50	3.525	3.525	2.350	1.175	3.525	3.560	3.596	3.632
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60.065,34	62.851	62.851	43.785	21.889	65.674	66.330	66.993	67.663
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		60.065,34	62.851	62.851	43.785	21.889	65.674	66.330	66.993	67.663
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.216,42	2.040	2.009	1.415	708	2.123	2.144	2.165	2.187
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.497	1.506	349	175	524	529	534	539
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	939	934	873	437	1.310	1.323	1.336	1.349
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	951	962	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	485	437	346	173	519	524	529	534
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		827,69	525	516	296	148	444	448	452	457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		390,83	428	418	493	246	739	746	753	761
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		232,46	167	148	153	76	229	231	233	235
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		418,35	408	396	45	23	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.356,00	3.228	3.202	4.145	2.072	6.217	6.279	6.342	6.405
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.441,75	10.668	10.528	8.115	4.058	12.173	12.293	12.414	12.538
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		80.507,09	73.519	73.379	51.900	25.947	77.847	78.623	79.407	80.201
	Saldo (Zuschussbedarf)		-77.746,10	-70.758	-70.618	-50.059	-25.027	-75.086	-75.834	-76.590	-77.356
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		42.479,10	32.881	39.061	27.903	15.708	43.611	44.048	44.489	44.934
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.485,30	1.235	1.235	956	529	1.485	1.500	1.515	1.530
	Summe		43.964,40	34.116	40.296	28.859	16.237	45.096	45.548	46.004	46.464
	Summe Erträge		43.964,40	34.116	40.296	28.859	16.237	45.096	45.548	46.004	46.464
	Zahlungswirksame Aufwendungen		944.219,28	982.011	997.071	714.768	338.939	1.052.935	1.063.465	1.074.099	1.084.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.677,38	2.467	2.467	2.687	1.507	4.194	4.235	4.277	4.320
	Summe		948.896,66	984.478	999.538	717.455	340.446	1.057.129	1.067.700	1.078.376	1.089.163
	Summe Aufwendungen		948.896,66	984.478	999.538	717.455	340.446	1.057.129	1.067.700	1.078.376	1.089.163
	Zahlungswirksamer Saldo		-901.740,18	-949.130	-958.010	-686.865	-323.231	-1.009.324	-1.019.417	-1.029.610	-1.039.909
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.192,08	-1.232	-1.232	-1.731	-978	-2.709	-2.735	-2.762	-2.790
	Summe		-904.932,26	-950.362	-959.242	-688.596	-324.209	-1.012.033	-1.022.152	-1.032.372	-1.042.699
	Summe Saldo		-904.932,26	-950.362	-959.242	-688.596	-324.209	-1.012.033	-1.022.152	-1.032.372	-1.042.699
	Aufwendungen aus ILV		98.183,73	114.956	116.125	89.469	50.027	139.496	140.889	142.295	143.717
	Saldo		-1.003.115,99	-1.065.318	-1.075.367	-778.065	-374.236	-1.151.529	-1.163.041	-1.174.667	-1.186.416
	zur Kontrolle		-1.016.964,94	-1.065.318	-1.075.367						
	Differenz		13.848,95	0	0						

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
 - Inspektion von Lebensmittelbetrieben
 - Entnahme von Lebensmittelproben
 - Verfolgen von Verbraucherbeschwerden
- Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung
- Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben
- Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	19,650	21,135	23,050
davon			
Beamte	4,750	4,735	5,150
tariflich Beschäftigte	14,900	16,400	17,900

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.

Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die in Rede stehenden Produkte zu schützen.

- **Fleischhygieneüberwachung**

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben.

Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben.

Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)

21.871,30 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.861,21	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.650,51	61.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
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	158.679,22	111.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00	127.758,00
11	- Personalaufwendungen	-981.051,52	-1.056.607,00	-1.039.474,00	-1.049.869,00	-1.060.368,00	-1.070.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.014,06	-16.283,00	-98.215,00	-99.198,00	-100.190,00	-101.192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.005,59	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.524,48	-561,00	-685,00	-692,00	-699,00	-706,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.115,30	-846.974,00	-1.015.947,00	-1.026.108,00	-1.036.370,00	-1.046.734,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.950.710,95	-1.933.425,00	-2.167.321,00	-2.188.997,00	-2.210.888,00	-2.232.997,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.031,73	-1.822.425,00	-2.043.321,00	-2.063.757,00	-2.084.395,00	-2.105.239,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.792.031,73	-1.822.425,00	-2.043.321,00	-2.063.757,00	-2.084.395,00	-2.105.239,00
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	-1.792.031,73	-1.822.425,00	-2.043.321,00	-2.063.757,00	-2.084.395,00	-2.105.239,00
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	-222.495,00	-224.719,00	-226.968,00	-229.239,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.948.698,74	-2.012.539,00	-2.265.816,00	-2.288.476,00	-2.311.363,00	-2.334.478,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
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	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.889,28	61.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
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)	149.976,43	111.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00	127.758,00
10	- Personalauszahlungen	-1.022.988,50	-1.056.607,00	-1.039.474,00	-1.049.869,00	-1.060.368,00	-1.070.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.461,96	-16.283,00	-98.215,00	-99.198,00	-100.190,00	-101.192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.502,92	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
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	-933.658,67	-846.974,00	-1.015.947,00	-1.026.108,00	-1.036.370,00	-1.046.734,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.988.612,05	-1.932.864,00	-2.166.636,00	-2.188.305,00	-2.210.189,00	-2.232.291,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.838.635,62	-1.821.864,00	-2.042.636,00	-2.063.065,00	-2.083.696,00	-2.104.533,00
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.	-1.787,78	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)	-1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					54,12%	45,88%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		45.923,25	40.000	40.000	18.942	16.058	35.000	35.350	35.704	36.061
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		9.530,03	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		42.311,01	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		9.512,07	10.000	10.000	4.330	3.670	8.000	8.080	8.161	8.243
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		85.850,19	60.000	60.000	43.296	36.704	80.000	80.800	81.608	82.424
456110	Zwangsgelder		0,00	900	900	487	413	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		1.578,28	100	100	54	46	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		194.704,83	111.000	111.000	67.109	56.891	124.000	125.240	126.493	127.758
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		6.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		200.984,83	111.000	111.000	67.109	56.891	124.000	125.240	126.493	127.758
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					52,72%	47,28%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		217.896,52	227.485	227.485	132.429	118.765	251.194	253.706	256.243	258.805
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		558.263,66	567.505	581.146	318.675	285.792	604.467	610.512	616.617	622.783
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		43.194,97	46.341	47.455	26.207	23.503	49.710	50.207	50.709	51.216
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		113.303,96	107.244	109.822	61.782	55.406	117.188	118.360	119.544	120.739
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.296,85	17.457	17.457	8.918	7.997	16.915	17.084	17.255	17.428
	Zw.-summe Personalaufwendungen		947.955,96	966.032	983.365	548.011	491.463	1.039.474	1.049.869	1.060.368	1.070.971
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		84.819,43	73.242	73.242	45.000	40.356	85.356	86.210	87.072	87.943
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.208,06	16.284	16.283	6.779	6.080	12.859	12.988	13.118	13.249
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.040.983,45	1.055.558	1.072.890	599.790	537.899	1.137.689	1.149.067	1.160.558	1.172.163
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.338,02	10.000	10.000	5.412	4.588	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.901,89	3.000	3.000	1.624	1.376	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		1.757,91	1.876	1.876	1.015	861	1.876	1.895	1.914	1.933
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		254,26	500	500	271	229	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		12.592,58	10.000	10.000	7.036	5.964	13.000	13.130	13.261	13.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.657,59	7.350	7.350	3.978	3.372	7.350	7.424	7.498	7.573
543120	Bücher und Zeitschriften		6.538,60	6.000	6.000	3.247	2.753	6.000	6.060	6.121	6.182
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	2.850	2.850	1.542	1.308	2.850	2.879	2.908	2.937
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		769,63	563	563	305	258	563	569	575	581
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG		863.164,00	810.000	810.000	508.728	431.272	940.000	949.400	958.894	968.483
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.598,90	1.235	1.235	1.894	1.606	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer		527,76	600	600	325	275	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		6.554,79	6.000	6.000	3.247	2.753	6.000	6.060	6.121	6.182
545200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	6.406	5.431	11.837	11.955	12.075	12.196
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	11.837	10.034	21.871	22.090	22.311	22.534
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.959.639,38	1.915.532	1.932.864	1.156.657	1.009.979	2.166.636	2.188.305	2.210.189	2.232.291
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		323,76	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		603,30	561	561	371	314	685	692	699	706
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.856,54	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen		42,50	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		6.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.106,10	561	561	371	314	685	692	699	706
	Summe Aufwendungen		1.969.745,48	1.916.093	1.933.425	1.157.028	1.010.293	2.167.321	2.188.997	2.210.888	2.232.997
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		133.913,26	36.244	36.280	21.002	17.804	38.806	39.194	39.586	39.982
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	26.603	27.189	5.183	4.394	9.577	9.673	9.770	9.868
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	16.689	16.871	12.958	10.985	23.943	24.182	24.424	24.668
581103	ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen)		0,00	16.907	17.363	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	8.613	7.884	5.131	4.350	9.481	9.576	9.672	9.769
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.388,71	9.321	9.316	4.390	3.721	8.111	8.192	8.274	8.357
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.959,89	7.605	7.552	7.315	6.202	13.517	13.652	13.789	13.927
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.355,32	2.963	2.679	2.261	1.917	4.178	4.220	4.262	4.305
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.238,54	7.251	7.154	672	570	1.242	1.254	1.267	1.280
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		54.272,00	57.388	57.826	61.502	52.138	113.640	114.776	115.924	117.083
	Summe Aufwendungen aus ILV		207.127,72	189.564	190.114	120.414	102.081	222.495	224.719	226.968	229.239
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.176.873,20	2.105.657	2.123.539	1.277.442	1.112.374	2.389.816	2.413.716	2.437.856	2.462.236
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.975.888,37	-1.994.657	-2.012.539	-1.210.333	-1.055.483	-2.265.816	-2.288.476	-2.311.363	-2.334.478

[illegible]

Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>448803</td><td>543923</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>501900</td></tr> </table>	448803	543923	448803	501900
448803	543923				
448803	501900				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	1,300	1,800	2,000
davon			
Beamte	0,300	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,800	2,000

Produkt 02.08.03

Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlacht tieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Pflichtuntersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	83.048,79	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00	70.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.505,34	168.100,00	168.100,00	169.781,00	171.479,00	173.194,00
11	- Personalaufwendungen	-104.888,81	-137.130,00	-52.913,00	-53.442,00	-53.976,00	-54.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.391,00	-5.445,00	-5.499,00	-5.554,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.897,93	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.555,34	-468,00	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	-8.004,98	-15.750,00	-13.750,00	-13.888,00	-14.026,00	-14.166,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.347,06	-156.198,00	-74.904,00	-75.654,00	-76.409,00	-77.172,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.158,28	11.902,00	93.196,00	94.127,00	95.070,00	96.022,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	62.158,28	11.902,00	93.196,00	94.127,00	95.070,00	96.022,00
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	62.158,28	11.902,00	93.196,00	94.127,00	95.070,00	96.022,00
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	-17.819,00	-17.997,00	-18.177,00	-18.358,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.519,00	-8.827,00	75.377,00	76.130,00	76.893,00	77.664,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
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	68.000,00	68.680,00	69.367,00	70.061,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.399,56	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	155.607,66	168.100,00	168.100,00	169.781,00	171.479,00	173.194,00
10	- Personalauszahlungen	-106.634,03	-137.130,00	-52.913,00	-53.442,00	-53.976,00	-54.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.391,00	-5.445,00	-5.499,00	-5.554,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.991,72	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
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	-13.310,52	-15.750,00	-13.750,00	-13.888,00	-14.026,00	-14.166,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-121.936,27	-155.730,00	-74.904,00	-75.654,00	-76.409,00	-77.172,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	33.671,39	12.370,00	93.196,00	94.127,00	95.070,00	96.022,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		92.862,50	100.000	100.000	95.240	4.760	100.000	101.000	102.010	103.030
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0			0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0,00	0	0			0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		61.341,47	68.000	68.000	64.763	3.237	68.000	68.680	69.367	70.061
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	95	5	100	101	102	103
	Zwischensumme		154.203,97	168.100	168.100	160.098	8.002	168.100	169.781	171.479	173.194
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		154.203,97	168.100	168.100	160.098	8.002	168.100	169.781	171.479	173.194
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	13.133	656	13.789	13.927	14.066	14.207
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		28.820,97	56.767	56.767	28.504	1.425	29.929	30.228	30.530	30.835
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.236,78	4.635	4.635	2.345	117	2.462	2.487	2.512	2.537
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.863,99	10.728	10.728	5.528	276	5.804	5.862	5.921	5.980
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	885	44	929	938	947	956
	Zw.-summe Personalaufwendungen		36.921,74	72.130	72.130	50.395	2.518	52.913	53.442	53.976	54.515
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	4.462	223	4.685	4.732	4.779	4.827
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	672	34	706	713	720	727
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	5.134	257	5.391	5.445	5.499	5.554
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.921,74	72.130	72.130	55.529	2.775	58.304	58.887	59.475	60.069
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		73.426,42	0	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.279,40	2.375	2.375	2.262	113	2.375	2.399	2.423	2.447
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		2.101,90	475	475	452	23	475	480	485	490
541130	Dienstreisekosten		2.858,46	6.750	6.750	6.429	321	6.750	6.818	6.886	6.955
542303	Leasing Kfz.		2.166,10	2.300	2.300	2.191	109	2.300	2.323	2.346	2.369
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		599,74	3.000	3.000	952	48	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.180,35	2.800	2.800	2.667	133	2.800	2.828	2.856	2.885
544112	Kfz.-Steuer		46,00	100	100	95	5	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		769,62	800	800	762	38	800	808	816	824
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.349,73	155.730	155.730	71.339	3.565	74.904	75.654	76.409	77.172
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		468,86	469	468	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		468,86	469	468	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		124.818,59	156.199	156.198	71.339	3.565	74.904	75.654	76.409	77.172
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.184,69	2.477	2.442	1.891	95	1.986	2.006	2.026	2.046
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.818	1.830	466	23	489	494	499	504
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.141	1.135	1.166	58	1.224	1.236	1.248	1.260
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	1.155	1.169	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	588	530	463	23	486	491	496	501
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.640,05	637	627	395	20	415	419	423	427
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		774,28	520	509	659	33	692	699	706	713
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		460,53	202	180	204	10	214	216	218	220
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		828,77	496	482	61	3	64	65	66	67
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.612,00	3.921	3.891	5.539	277	5.816	5.874	5.933	5.992
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)		8.430,00	7.934	7.934	6.127	306	6.433	6.497	6.562	6.628
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.930,32	20.889	20.729	16.971	848	17.819	17.997	18.177	18.358
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		173.748,91	177.088	176.927	88.310	4.413	92.723	93.651	94.586	95.530
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.544,94	-8.988	-8.827	71.788	3.589	75.377	76.130	76.893	77.664
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 61

Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Philippengracht

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	049
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	057
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	061
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	062
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	063
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	064
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	065
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	066
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	067
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	068
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	069
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	070
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	079
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961248	Abendrealschule	093
961249	Abendgymnasium	094
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	095
961260	Regenbogenschule in Stolberg	096
961265	Kleebachschule in Aachen	097
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	098
961280	Martinusschule in Baesweiler	099
961285	Lindenschule in Aachen	100
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	101
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	102

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	125
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	129
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	130
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	131
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	132
961340	Grundstücke am MZ Würselen	133
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	133
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	134
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	135
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	136
961500	Straßengrundstücke	136
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	137
09.01.01	Interreg-Projekte	147
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-Route	151
02.09.01	Verkehrslenkung	153
12.02.01	Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	159

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.317.829,97	2.606.897,00	2.567.692,00	2.593.372,00	2.619.306,00	2.645.502,00
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	46.000,00	46.460,00	46.924,00	47.393,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.603,81	884.700,00	935.900,00	945.259,00	954.714,00	964.259,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	118.618,04	145.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703.306,33	590.670,00	589.700,00	595.597,00	601.553,00	607.568,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.074.347,35	4.423.267,00	4.292.292,00	4.335.218,00	4.378.572,00	4.422.357,00
11	- Personalaufwendungen	-1.944.134,74	-1.875.485,00	-2.202.313,00	-2.224.334,00	-2.246.576,00	-2.269.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.634.812,74	-7.641.250,00	-13.516.000,00	-12.187.900,00	-12.135.832,00	-11.231.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.825.726,56	-8.150.403,00	-8.105.937,00	-8.186.996,00	-8.268.866,00	-8.351.552,00
15	- Transferaufwendungen	-84.003,27	-96.500,00	-96.500,00	-96.790,00	-97.083,00	-97.379,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.039.689,18	-8.371.626,00	-4.558.687,00	-4.571.808,00	-4.602.378,00	-4.648.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.535.379,62	-26.144.101,00	-28.541.884,00	-27.330.900,00	-27.414.438,00	-26.662.508,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.461.032,27	-21.720.834,00	-24.249.592,00	-22.995.682,00	-23.035.866,00	-22.240.151,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.461.032,27	-21.721.834,00	-24.250.592,00	-22.996.692,00	-23.036.886,00	-22.241.181,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-288.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.749.466,85	-21.721.834,00	-24.250.592,00	-22.996.692,00	-23.036.886,00	-22.241.181,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.392,05	-234.120,00	-257.794,00	-260.373,00	-262.977,00	-265.608,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.856.180,10	2.158.514,00	-21.858,00	1.474.331,00	1.678.845,00	2.721.704,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	283.650,00	286.487,00	289.351,00	292.245,00
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	46.000,00	46.460,00	46.924,00	47.393,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.916,41	884.700,00	935.900,00	945.259,00	954.714,00	964.259,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.455,88	145.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.005,56	4.670,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.811,00
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)	4.817.674,32	1.410.860,00	1.322.250,00	1.335.473,00	1.348.828,00	1.362.313,00
10	- Personalauszahlungen	-1.998.095,36	-1.875.485,00	-2.202.313,00	-2.224.334,00	-2.246.576,00	-2.269.041,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.700.689,60	-7.641.250,00	-13.516.000,00	-12.187.900,00	-12.135.832,00	-11.231.794,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-66.055,44	-96.500,00	-96.500,00	-96.790,00	-97.083,00	-97.379,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.931.185,59	-8.371.626,00	-4.558.687,00	-4.571.808,00	-4.602.378,00	-4.648.402,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.706.043,25	-17.994.698,00	-20.436.947,00	-19.144.914,00	-19.146.592,00	-18.311.986,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.888.368,93	-16.583.838,00	-19.114.697,00	-17.809.441,00	-17.797.764,00	-16.949.673,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	229.727,95	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-117.397,99	-305.000,00	-1.255.000,00	-675.000,00	-125.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249.408,95	-157.500,00	-209.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
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)	-5.272.900,36	-6.462.500,00	-19.481.000,00	-9.436.000,00	-5.178.000,00	-1.431.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.043.172,41	-5.674.500,00	-16.814.000,00	-6.616.000,00	-2.669.000,00	-959.000,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter
- Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	22,000	21,000	19,510
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	21,000	20,000	18,510

*) einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für das Gebäudemanagement enthalten. Weitere Personal- und Sachkosten für Aufgaben des Gebäudemanagements z.B. für das Haus der StädteRegion sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste -, für die Kindergärten im Bereich des A 51 - Amt für Kinder, Jugend- und Familienberatung - und für das Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum im Bereich des A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - berücksichtigt.

Zu A/500001 "Personalkosten":

Aufgrund des erheblichen Betreuungsaufwandes für die technischen Anlagen in den städteregionalen Gebäuden, insbesondere im Haus der StädteRegion (alleine in diesem Gebäudekomplex sind über 400 technische Anlagen zu warten, zu überprüfen und funktionsfähig zu halten), ist vorgesehen, einen zusätzlichen Haustechnik-Ingenieur einzustellen.

Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) im Bereich der städteregionalen Gebäude und der Organisation der Energieberatung sind die Personalkosten für einen "Energiemanager" zentral im Produkt "Dez. IV" veranschlagt worden.

Zu A/521166 "Einführung E-View":

Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Die in 2014 anfallenden Kosten sind veranschlagt.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 150.000 € beschlossen.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € auf 300.000 € angehoben. Für 2014 sind 200.000 € eingeplant worden.

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter der Voraussetzung einer Fortsetzung der Förderung durch die Energieversorgungsunternehmen bleibt es bei einem Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.500 €/Jahr.

Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2012 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Nemetschek	1.662,20 €
• Akropolis - Wartung (Enerko/regio iT)	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.285,20 €
• eANV - User (regio iT)	528,36 €
• eANV - Signtrust (regio iT)	52,24 €
• Infoma - Gebäudemanagement (regio iT)	19.497,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €
• MapInfo (regio iT)	<u>450,82 €</u>
insgesamt	29.566,75 €
aufgerundet	<u>30.000,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Anschaffungen für weitere Module des Infoma-Gebäudemanagements	<u>15.000,00 €</u>

Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.

Für 2012/2013/2014 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.000,00	149.100,00	94.100,00	95.041,00	95.991,00	96.951,00
11	- Personalaufwendungen	-1.209.725,95	-1.265.475,00	-1.296.958,00	-1.309.928,00	-1.323.028,00	-1.336.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.954,23	-409.500,00	-417.500,00	-417.675,00	-417.851,00	-418.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.722,57	-12.381,00	-11.726,00	-11.844,00	-11.964,00	-12.084,00
15	- Transferaufwendungen	-54.906,25	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.914,14	-54.400,00	-95.050,00	-93.832,00	-79.622,00	-80.419,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.236,27	-1.818.093,00	-1.951.181,00	-1.963.851,00	-1.963.668,00	-1.978.631,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.236,27	-1.668.993,00	-1.857.081,00	-1.868.810,00	-1.867.677,00	-1.881.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.355.236,27	-1.668.993,00	-1.857.081,00	-1.868.810,00	-1.867.677,00	-1.881.680,00
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	-1.355.236,27	-1.668.993,00	-1.857.081,00	-1.868.810,00	-1.867.677,00	-1.881.680,00
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	-188.988,00	-190.877,00	-192.786,00	-194.713,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.550.375,10	-1.842.850,00	-2.046.069,00	-2.059.687,00	-2.060.463,00	-2.076.393,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	44.000,00	49.100,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.436,00
10	- Personalauszahlungen	-1.243.596,19	-1.265.475,00	-1.296.958,00	-1.309.928,00	-1.323.028,00	-1.336.258,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.228,15	-409.500,00	-417.500,00	-417.675,00	-417.851,00	-418.030,00
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	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.898,47	-54.400,00	-95.050,00	-93.832,00	-79.622,00	-80.419,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.415.646,32	-1.805.712,00	-1.939.455,00	-1.952.007,00	-1.951.704,00	-1.966.547,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.371.646,32	-1.756.612,00	-1.895.355,00	-1.907.466,00	-1.906.718,00	-1.921.111,00
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.	-8.570,98	-131.500,00	-208.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
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)	-8.570,98	-131.500,00	-208.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.570,98	-131.500,00	-208.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	44.000,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		339,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		127,57	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		44.766,57	49.100	49.100	44.100	0	44.100	44.541	44.986	45.436
	Zahlungsunwirksame Erträge										
471100	Aktivierete Eigenleistungen			100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		0,00	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Summe Erträge		44.766,57	149.100	149.100	94.100	0	94.100	95.041	95.991	96.951
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		123.849,38	123.456	123.456	159.714	0	159.714	161.311	162.924	164.553
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		809.703,28	880.040	860.042	882.954	0	882.954	891.784	900.702	909.709
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		64.386,25	71.862	70.229	72.536	0	72.536	73.261	73.994	74.734
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		153.848,06	166.305	162.526	170.999	0	170.999	172.709	174.436	176.180
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.143,81	9.474	9.474	10.755	0	10.755	10.863	10.972	11.082
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.159.930,78	1.251.137	1.225.727	1.296.958	0	1.296.958	1.309.928	1.323.028	1.336.258
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.081,09	39.748	39.748	54.271	0	54.271	54.814	55.362	55.916
514100	Beihilfen u. Unterstützungsgr. f. Versorgungsempf.		14.355,61	8.837	8.837	8.176	0	8.176	8.258	8.341	8.424
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.436,70	48.585	48.585	62.447	0	62.447	63.072	63.703	64.340
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.225.367,48	1.299.722	1.274.312	1.359.405	0	1.359.405	1.373.000	1.386.731	1.400.598
521130	Pflege der Außenanlagen		5.431,55	7.000	7.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
521166	Kosten für die Einführung von E-View	f	0,00	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		64,40	500	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.281,91	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		3.151,36	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		39.646,56	110.000	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		42.237,00	285.000	285.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	58.000,00	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		1.390,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		8.492,69	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		148,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten		5.608,24	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.581,28	4.000	4.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543120	Bücher und Zeitschriften		719,44	1.500	1.500	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		21.809,03	9.000	9.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.985,13	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544112	Kfz.-Steuer		469,00	600	600	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		1.251,97	1.300	1.300	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544127	Bautechnikerversicherung		1.953,50	2.000	2.000	2.050	0	2.050	2.071	2.092	2.113
545801	Kostenerstattung an die regio iT		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		1.445.099,09	1.831.122	1.805.712	1.939.455	0	1.939.455	1.952.007	1.951.704	1.966.547
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle VG		322,15	0	0	168	0	168	170	172	174
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.477,21	1.354	1.353	1.082	0	1.082	1.093	1.104	1.115
571541	AfA PKW/Anhänger		4.741,88	459	459	459	0	459	464	469	474
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6.791,72	6.792	6.792	6.792	0	6.792	6.860	6.929	6.998
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.342,26	2.587	2.277	3.225	0	3.225	3.257	3.290	3.323
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.234,84	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.910,06	12.692	12.381	11.726	0	11.726	11.844	11.964	12.084
	Summe Aufwendungen		1.466.009,15	1.843.814	1.818.093	1.951.181	0	1.951.181	1.963.851	1.963.668	1.978.631
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		97.837,82	29.965	28.982	35.805	0	35.805	36.163	36.525	36.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	14.438	14.114	8.837	0	8.837	8.925	9.014	9.104
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	13.797	13.477	22.091	0	22.091	22.312	22.535	22.760
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	12.975	12.875	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	7.120	6.298	8.748	0	8.748	8.835	8.923	9.012
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.740,32	9.455	9.128	11.065	0	11.065	11.176	11.288	11.401
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.369,78	4.068	3.903	14.382	0	14.382	14.526	14.671	14.818
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.979,55	16.225	14.171	22.145	0	22.145	22.366	22.590	22.816
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17.892,85	17.290	16.483	8.043	0	8.043	8.123	8.204	8.286
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		103.738,00	55.882	54.426	57.872	0	57.872	58.451	59.036	59.626
	Summe Aufwendungen aus ILV		246.558,32	181.215	173.857	188.988	0	188.988	190.877	192.786	194.713
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.712.567,47	2.025.029	1.991.950	2.140.169	0	2.140.169	2.154.728	2.156.454	2.173.344
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.667.800,90	-1.875.929	-1.842.850	-2.046.069	0	-2.046.069	-2.059.687	-2.060.463	-2.076.393

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	-375.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	-375.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-6.500,00	-208.000,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00 -203.000,00	-412.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-208.000,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00 -203.000,00	-412.500,00

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 32 einschließlich "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Behördenhaus Monschau etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Durch die Gründung der StädteRegion und die Notwendigkeit der Unterbringung der von der Stadt Aachen übergehenden Mitarbeiter/innen hat sich der Gebäudebestand der StädteRegion erhöht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige Dienststellen nur vorübergehend untergebracht worden sind. Darüber hinaus ist - nach Auflösung des Zweckverbandes Straßenverkehrsamt - das A 61 für die Gebäudebewirtschaftung des SVA zuständig.

Anfang 2012 wird das Gebäude Zollernstraße 24 - 32 (Sparkassenbau) bezogen. Die angemieteten Räumlichkeiten in den Gebäuden in der Turpinstraße, Aureliusstraße, Oppenhofallee und Lagerhausstraße werden freigezogen.

In 2012 sind noch Restmietkosten veranschlagt.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	5,890	2,890	2,380
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	2,890	2,380

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich um 3, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet worden. Die Stelle der Reinigungskontrollkraft im Haus der StädteRegion ist in 2012 nicht besetzt, weil zunächst ein neues Kontrollsystem getestet werden soll.

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

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

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

Zum 01.01.2014 werden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt. Diese reduzieren sich entsprechend bei A 10 - Zentrale Dienste.

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen des ersten Bewirtschaftungsjahres des Sparkassengebäudes zum Teil erheblich angepaßt.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Im Gebäude ist derzeit noch die Zentrale des Jobcenters untergebracht.

Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"

Der SRT hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0306 und 0306-E 1) beschlossen, die Gebäude- und Freiflächen der im Grundbuch des Amtsgerichtes Aachen, Gemarkung Broichweiden, Blatt 3660, gelegenen Grundstücke

a) Flur 83, Flurstück 960, Gebäude und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 4 (14.249 qm) und

b) Flur 83, Flurstück 959, Gebäude- und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 2 (3.425 qm)

zum Kaufpreis von 7.800.000 € vom derzeitigen Eigentümer zu erwerben.

Mitbeschlossen wurden die anfallenden Verfahrenskosten (Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer etc.) in Höhe von ca. 670.000 €. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Mittel in Höhe von 8.500.000 € (Kaufpreis und Verfahrenskosten) im Haushaltsentwurf 2014 zu berücksichtigen.

Darüber hinaus sind für den notwendigen Umbau der Zulassungsstelle Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die Erweiterung des Altenpflegeseminars und der Fort- und Weiterbildungseinrichtung den Haushaltsansatz bei A/521110 um 50.000 € auf 56.000 € angehoben und bei A/542201 Mietkosten für Container in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

In 2012/2013/2014 sind die notwendigen Miet- und Mietnebenkosten für die Pavillonklassen berücksichtigt. Eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung wird derzeit geprüft.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 0 € beschlossen, weil im Gegenzug entsprechende Planungskosten als investive Auszahlungen unter Investitions-Nr.: I61961160.2 (300.000 €) bereitgestellt worden sind.

Zu Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Trierer Straße 1 (Gesundheitsamt)"

Zu A/524131 "Wasserkosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 28.800 € auf 3.200 € reduziert.

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"

Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise) sind höhere Kosten veranschlagt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	59.404,00	59.998,00	60.598,00	61.204,00
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	244.349,52	253.000,00	286.000,00	288.860,00	291.749,00	294.666,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.595,05	1.900,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	347.404,00	350.878,00	354.387,00	357.930,00
11	- Personalaufwendungen	-96.981,23	-88.912,00	-300.910,00	-303.918,00	-306.956,00	-310.027,00
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	-2.122.400,00	-2.314.074,00	-1.730.913,00	-1.717.923,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-490.740,18	-522.414,00	-638.321,00	-644.704,00	-651.150,00	-657.661,00
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	-3.403.250,00	-3.437.283,00	-3.471.657,00	-3.506.371,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.787.165,20	-6.370.212,00	-6.464.881,00	-6.699.979,00	-6.160.676,00	-6.191.982,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.766.802,86	-6.061.920,00	-6.117.477,00	-6.349.101,00	-5.806.289,00	-5.834.052,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.766.802,86	-6.061.920,00	-6.117.477,00	-6.349.101,00	-5.806.289,00	-5.834.052,00
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	-4.766.802,86	-6.061.920,00	-6.117.477,00	-6.349.101,00	-5.806.289,00	-5.834.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911.174,00	5.987.125,00	5.956.453,00	6.016.018,00	6.076.179,00	6.136.940,00
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	-161.024,00	-333.083,00	269.890,00	302.888,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	286.000,00	288.860,00	291.749,00	294.666,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.728,50	1.900,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	535.764,00	261.400,00	288.000,00	290.880,00	293.789,00	296.726,00
10	- Personalauszahlungen	-98.113,01	-88.912,00	-300.910,00	-303.918,00	-306.956,00	-310.027,00
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	-2.122.400,00	-2.314.074,00	-1.730.913,00	-1.717.923,00
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	-3.497.829,17	-3.958.686,00	-3.403.250,00	-3.437.283,00	-3.471.657,00	-3.506.371,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.930.378,58	-5.847.798,00	-5.826.560,00	-6.055.275,00	-5.509.526,00	-5.534.321,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.394.614,58	-5.586.398,00	-5.538.560,00	-5.764.395,00	-5.215.737,00	-5.237.595,00
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	-892.945,48	-100.000,00	-9.475.000,00	-305.000,00	-175.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.642,92	-7.000,00	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)	-895.588,40	-107.000,00	-9.475.000,00	-305.000,00	-175.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-895.588,40	-107.000,00	-9.475.000,00	-305.000,00	-175.000,00	-600.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.884,10	2.000	2.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		601,44	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		3.134,90	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.620,44	8.600	8.600	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		57.220,07	46.163	46.163	57.220	0	57.220	57.792	58.370	58.954
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		87.758,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144.978,16	46.163	46.163	57.220	0	57.220	57.792	58.370	58.954
	Summe Erträge		154.598,60	54.763	54.763	64.320	0	64.320	64.963	65.613	66.269
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.238.279,00	3.322.767	3.355.995	3.256.332	0	3.256.332	3.288.895	3.321.784	3.355.002
	Summe Erträge aus ILV		2.238.279,00	3.322.767	3.355.995	3.256.332	0	3.256.332	3.288.895	3.321.784	3.355.002
	Summe Erträge einschl. ILV		2.392.877,60	3.377.530	3.410.758	3.320.652	0	3.320.652	3.353.858	3.387.397	3.421.271
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.769,09	31.178	31.178	191.317	0	191.317	193.230	195.162	197.114
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.463,51	2.546	2.546	15.704	0	15.704	15.861	16.020	16.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.473,56	5.892	5.892	37.022	0	37.022	37.392	37.766	38.144
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		40.706,16	39.616	39.616	244.043	0	244.043	246.483	248.948	251.438
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		40.706,16	39.616	39.616	244.043	0	244.043	246.483	248.948	251.438
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		138.558,92	200.000	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521120	Wartungskosten		44.684,43	80.000	80.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	200.000	255.000	0	255.000	630.000	30.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		93.325,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524110	Heizungskosten		95.885,81	160.000	180.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524120	Reinigungskosten		158.360,90	210.000	210.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
524130	Stromkosten		170.918,94	175.000	175.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
524131	Wasserkosten		9.533,24	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		35.138,46	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		210.000,00	996.336	996.336	885.000	0	885.000	893.850	902.789	911.817
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		0,00	230.000	230.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		436.124,46	418.600	400.800	382.800	0	382.800	386.628	390.494	394.399
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.861,36	24.000	24.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		1.454.097,80	2.738.552	2.865.752	3.038.343	0	3.038.343	3.441.176	2.869.288	2.867.680
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		411.393,12	449.325	449.325	450.595	0	450.595	455.101	459.652	464.249
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.281,42	688	688	1.685	0	1.685	1.702	1.719	1.736
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		924,92	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		423.599,46	451.013	451.013	452.280	0	452.280	456.803	461.371	465.985
	Summe Aufwendungen		1.877.697,26	3.189.565	3.316.765	3.490.623	0	3.490.623	3.897.979	3.330.659	3.333.665
	Saldo (Überschuss)		515.180,34	187.965	93.993	-169.971	0	-169.971	-544.121	56.738	87.606
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden			500.000	100.000	425.000	0	425.000	250.000	100.000	600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	502.000	102.000	425.000	0	425.000	250.000	100.000	600.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		143.926,07	175.000	175.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		143.926,07	175.100	175.100	150.100	0	150.100	151.601	153.117	154.648
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		728,97	729	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		144.655,04	175.829	175.829	150.829	0	150.829	152.337	153.860	155.398
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		34.805,00	41.183	41.594	41.637	0	41.637	42.053	42.474	42.899
	Summe Erträge aus ILV		34.805,00	41.183	41.594	41.637	0	41.637	42.053	42.474	42.899
	Summe Erträge einschl. ILV		179.460,04	217.012	217.423	192.466	0	192.466	194.390	196.334	198.297
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.580,35	28.270	28.270	31.731	0	31.731	32.048	32.368	32.692
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.338,22	2.308	2.308	2.605	0	2.605	2.631	2.657	2.684
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.584,28	5.343	5.343	6.140	0	6.140	6.201	6.263	6.326
	Zw.-summe Personalaufwendungen		17.502,85	35.921	35.921	40.476	0	40.476	40.880	41.288	41.702
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.502,85	35.921	35.921	40.476	0	40.476	40.880	41.288	41.702
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.191,05	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.485,62	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		296,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	230.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		5.777,82	3.000	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten		18.880,23	24.500	28.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten		52.756,80	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		13.028,55	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten		935,45	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.315,77	5.500	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.462,28	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	bisher GWG										
	Zwischensumme		129.633,28	360.021	143.521	335.476	0	335.476	136.830	138.196	139.579
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.449,06	32.628	32.628	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.449,06	33.128	33.128	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
	Summe Aufwendungen		159.082,34	393.149	176.649	364.926	0	364.926	166.575	168.238	169.921
	Saldo (Überschuss)		20.377,70	-176.137	40.774	-172.460	0	-172.460	27.815	28.096	28.376
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden				0	0	0	0	55.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	55.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		114.912,01	76.000	76.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		114.912,01	76.100	76.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		114.912,01	76.100	76.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		82.959,00	38.798	39.185	58.162	0	58.162	58.744	59.331	59.924
	Summe Erträge aus ILV		82.959,00	38.798	39.185	58.162	0	58.162	58.744	59.331	59.924
	Summe Erträge einschl. ILV		197.871,01	114.898	115.285	168.262	0	168.262	169.945	171.644	173.360
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.082,12	7.359	7.359	7.408	0	7.408	7.482	7.557	7.633
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	601	601	608	0	608	614	620	626
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.018,94	1.391	1.391	1.433	0	1.433	1.447	1.461	1.476
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.101,06	9.351	9.351	9.449	0	9.449	9.543	9.638	9.735
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.101,06	9.351	9.351	9.449	0	9.449	9.543	9.638	9.735
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.041,36	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		1.270,46	4.000	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		951,21	500	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.762,95	10.000	10.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		15.157,99	16.000	18.500	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524120	Reinigungskosten		25.201,08	25.000	25.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		13.976,92	10.000	10.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten		-171,74	1.500	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.747,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		971,41	1.100	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		88.010,49	181.951	104.451	107.449	0	107.449	108.523	109.606	110.703
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,36	22.139	22.139	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,83	62	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		402,40	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.603,59	22.701	22.701	20.202	0	20.202	20.404	20.608	20.814
	Summe Aufwendungen		108.614,08	204.652	127.152	127.651	0	127.651	128.927	130.214	131.517
	Saldo (Überschuss)		89.256,93	-89.754	-11.867	40.611	0	40.611	41.018	41.430	41.843
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			0	0	0	0	0	0	75.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	75.000	0

s. A/543162

s. A/543162

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	1.000	1.000	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	1.000	1.000	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		869.562,00	25.000	25.250	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Summe Erträge aus ILV		869.562,00	25.000	25.250	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Summe Erträge einschl. ILV		869.562,00	26.000	26.250	30.100	0	30.100	30.401	30.705	31.012
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.017,73	0	0	2.172	0	2.172	2.194	2.216	2.238
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		157,00	0	0	178	0	178	180	182	184
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		364,56	0	0	420	0	420	424	428	432
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.539,29	0	0	2.770	0	2.770	2.798	2.826	2.854
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.539,29	0	0	2.770	0	2.770	2.798	2.826	2.854
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.853,14	50.000	30.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		51.199,42	40.000	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524130	Stromkosten		24.329,75	10.000	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		522.537,97	100.000	40.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		126.165,20	40.000	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		1.340,91	1.500	500	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		729.965,68	251.500	110.500	129.870	0	129.870	131.169	132.481	133.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49,03	49	49	49	0	49	49	49	49
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		49,03	549	549	49	0	49	49	49	49
	Summe Aufwendungen		730.014,71	252.049	111.049	129.919	0	129.919	131.218	132.530	133.854
	Saldo (Zuschussbedarf)		139.547,29	-226.049	-84.799	-99.819	0	-99.819	-100.817	-101.825	-102.842
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓				s. A/543162		
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.000,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,17	0	0	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Zwischensumme		1.455,17	0	0	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		3.455,17	100	100	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		169.906,00	55.191	55.743	94.287	0	94.287	95.230	96.182	97.144
	Summe Erträge aus ILV		169.906,00	55.191	55.743	94.287	0	94.287	95.230	96.182	97.144
	Summe Erträge einschl. ILV		173.361,17	55.291	55.843	95.842	0	95.842	96.801	97.769	98.747
5	Aufwendungen								bisher GWG		
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.278,89	70.000	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	10.000	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		5.384,79	12.000	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten		9.272,11	12.000	13.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten		3.651,21	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		316,52	500	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.936,68	4.000	4.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542213	Erbbauzinsen		18.354,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		419,85	500	500	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		43.614,05	132.000	71.500	72.600	0	72.600	73.326	74.060	74.801
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.248,54	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.410	11.410	22.249	0	22.249	22.471	22.696	22.923
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.248,54	11.910	11.910	22.249	0	22.249	22.471	22.696	22.923
	Summe Aufwendungen		65.862,59	143.910	83.410	94.849	0	94.849	95.797	96.756	97.724
	Saldo (Zuschussbedarf)		107.498,58	-88.619	-27.567	993	0	993	1.004	1.013	1.023
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓				s. A/543162		
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	0	0	0	0	0

s. A/543162

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-147.476,43	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.040.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-147.476,43	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-850.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Wärmedämmung (I619611007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-134.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-134.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Erwerb u. Umbau Brabantstr. AC (I619611801)	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.500,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €	
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €				2017 €
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	300.000	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.650.000
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
1.8	Schließanlage	I61961100.8	0	0	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	0	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		315.000	1.100.000	1.850.000	500.000	100.000	425.000	250.000	100.000	600.000	200.000	600.000	6.040.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischensumme 2.		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	Zwischensumme 961100		318.000	1.103.000	1.852.000	502.000	102.000	425.000	250.000	100.000	600.000	200.000	600.000	6.052.000
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	Zwischsumme 1.		0	200.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	255.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
	Zwischensumme 961120		2.000	202.000	1.000	1.000	1.000	0	55.000	0	0	0	0	262.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		0	0	100.000	0	0	0	0	75.000	0	400.000	0	575.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	4.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	4.500
	Zwischsumme 2.		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	9.000
	Zwischensumme 961130		2.000	2.000	101.000	1.000	1.000	0	0	75.000	0	400.000	0	584.000
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	I61961140.1	0	0	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	8.750.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischsumme 2.		1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 961140		1.000	1.000	500	500	500	8.750.000	0	0	0	0	0	8.753.500
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1.000
	Zwischensumme 961140		0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I/61961160.2	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0	0	400.000
1.2	Netzwerk für VOIP	I/61961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0	0	400.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1														
	Zwischsumme 2.		0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0	0	400.000
	Zwischensumme 961160		0	0	0	200.000	0	600.000	0	0	0	0	0	800.000
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischsumme 2.		0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischensumme 961170		0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
	Zwischsumme 2.		0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
	Zwischensumme 961180		0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)													
1. 1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischsumme 2.		0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischensumme 961185		0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)													
1. 1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
	Zwischsumme 2.		0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
	Zwischensumme 961190		0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		323.000	1.311.000	1.956.500	707.000	107.000	9.775.000	305.000	175.000	600.000	600.000	600.000	16.461.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		323.000	1.311.000	1.956.500	707.000	107.000	9.775.000	305.000	175.000	600.000	600.000	600.000	16.461.500

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude										
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen										
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018-2021 €	
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16									
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	600.000	0	0	0	875.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros		0	0	0	0	0		100.000	100.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A		0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
	Zw.-summe TP 961100		25.000	200.000	255.000	630.000	30.000	0	100.000	1.240.000
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50									
	1. Neugestaltung der Außenanlagen		0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961120		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87									
	1. Erneuerung der Fenster		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Zw.-summe TP 961130		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Summe 01.12.02		25.000	200.000	455.000	630.000	30.000	0	200.000	1.540.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen

TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf

TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath

TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler

TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath

TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg

TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen

TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen

TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen

TP 961248 - Abendrealschule

TP 961249 - Abendgymnasium

TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath

TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg

TP 961265 - Kleebachschule in Aachen

TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler

TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler

TP 961285 - Lindenschule in Aachen

TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

TP 961295 - Januszczyk-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	2,350	2,350	2,350
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,350	2,350	2,350

Produkt 01.12.03

Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

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

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
- In der Martinusschule, Roda-Schule, Regenbogenschule und Erich Kästner-Schule werden in 2012 erstmals die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Erweiterungsbauten in vollem Umfang anfallen und berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten können nur grob geschätzt werden.

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":

Ab 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die entspr. Kosten sind veranschlagt worden.

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

Die Reinigungsausgaben sind aufgrund der tariflichen Anpassungen um ca. 8% angestiegen. Darüber hinaus sind im BK Eschweiler und BK Simmerath sowie Stolberg eigene Reinigungskräfte ausgeschieden. Die Reinigungsarbeiten sind von Fremdfirmen übernommen worden und erhöhen ebenfalls die Reinigungskosten.

Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524139 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll - abhängig vom Ergebnis der Schulentwicklungsplanung - in 2014/2015 erfolgen. Der Ansatz für 2014 ist für Sofortmaßnahmen vorgesehen. Weiter notwendige Maßnahmen werden für 2015 veranschlagt und umgesetzt.

Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es ist daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Es ist vorgesehen, die Brandschutzmaßnahmen in 2013 zu planen und in Bauabschnitten - abhängig von der Schulentwicklungsplanung - 2014/2015 umzusetzen.

Zu Teilprodukt 961244 - BK für Gestaltung und Technik -:

Die Maßnahmen an der Sporthalle Neuköllner Straße werden 2013 nicht umgesetzt, weil noch Detailfragen (Statik, Aufstockung) zu klären waren. Sie werden für 2014 neu veranschlagt.

Zu Teilprodukt 961270 - Erich-Kästner-Schule -:

Aufgrund der Bergbauschäden sind in 2013 und 2014 Sanierungsmaßnahmen notwendig. Diese sind als Investitionskosten zu veranschlagen. Die genaue Höhe der Kosten kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ermittelt werden, weil die notwendigen Detailplanungen noch erstellt werden müssen. Die Veranschlagungen beruhen auf grobe Kostenschätzungen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.497.976,09	1.278.966,00	1.466.744,00	1.481.413,00	1.496.227,00	1.511.191,00
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	33.295,69	33.700,00	67.900,00	68.579,00	69.265,00	69.958,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.216,97	56.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.354,32	2.070,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.912,57	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	2.573.755,64	1.370.736,00	1.586.644,00	1.602.512,00	1.618.537,00	1.634.724,00
11	- Personalaufwendungen	-96.001,30	-64.827,00	-85.588,00	-86.443,00	-87.307,00	-88.180,00
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	-7.482.500,00	-7.687.165,00	-8.178.540,00	-7.280.622,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.494.932,89	-4.448.594,00	-4.684.532,00	-4.731.375,00	-4.778.687,00	-4.826.472,00
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	-927.950,00	-937.230,00	-946.601,00	-956.067,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.077.750,77	-12.081.811,00	-13.180.570,00	-13.442.213,00	-13.991.135,00	-13.151.341,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.503.995,13	-10.711.075,00	-11.593.926,00	-11.839.701,00	-12.372.598,00	-11.516.617,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.503.995,13	-10.711.075,00	-11.593.926,00	-11.839.701,00	-12.372.598,00	-11.516.617,00
23	+ außerordentliche Erträge	74.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-293.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-219.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.723.058,50	-10.711.075,00	-11.593.926,00	-11.839.701,00	-12.372.598,00	-11.516.617,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.674.615,00	17.851.361,00	18.249.559,00	18.432.057,00	18.616.375,00	18.802.538,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.951.556,50	7.140.286,00	6.655.633,00	6.592.356,00	6.243.777,00	7.285.921,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	239.650,00	242.047,00	244.467,00	246.912,00
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	26.664,66	33.700,00	67.900,00	68.579,00	69.265,00	69.958,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,81	56.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.557,21	2.070,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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)	328.579,38	349.260,00	359.550,00	363.146,00	366.777,00	370.445,00
10	- Personalauszahlungen	-109.172,65	-64.827,00	-85.588,00	-86.443,00	-87.307,00	-88.180,00
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	-7.482.500,00	-7.687.165,00	-8.178.540,00	-7.280.622,00
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	-3.159.268,97	-4.254.890,00	-927.950,00	-937.230,00	-946.601,00	-956.067,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.757.090,27	-7.633.217,00	-8.496.038,00	-8.710.838,00	-9.212.448,00	-8.324.869,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.428.510,89	-7.283.957,00	-8.136.488,00	-8.347.692,00	-8.845.671,00	-7.954.424,00
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	16.705,11	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	-3.251.778,40	-1.370.000,00	-4.366.000,00	-2.885.000,00	-1.720.000,00	-188.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.110,88	-15.000,00	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)	-3.487.889,28	-1.385.000,00	-4.366.000,00	-2.885.000,00	-1.720.000,00	-188.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.471.184,17	-1.385.000,00	-4.366.000,00	-2.885.000,00	-1.720.000,00	-188.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	13.600	13.600	16.300	0	16.300	16.463	16.627	16.793
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		148.086,76	148.087	148.087	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		20.492,38	11.685	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		168.579,14	159.772	148.087	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
	Summe Erträge		168.579,14	173.372	161.687	164.387	0	164.387	166.031	167.691	169.368
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	Summe Erträge aus ILV		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	Summe Erträge einschl. ILV		1.855.705,14	1.861.599	1.866.796	1.785.621	0	1.785.621	1.803.477	1.821.511	1.839.726
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		22.647,68	23.697	0	14.543	0	14.543	14.688	14.835	14.983
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.049,34	1.935	0	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.236,25	4.478	0	2.814	0	2.814	2.842	2.870	2.899
	Zw.-summe Personalaufwendungen		29.933,27	30.110	0	18.551	0	18.551	18.736	18.923	19.112
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.933,27	30.110	0	18.551	0	18.551	18.736	18.923	19.112
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.341,87	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		14.344,37	18.000	18.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
521130	Pflege der Außenanlagen		9.062,28	13.000	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	65.000	30.000	85.000	0	85.000	50.000	400.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		34.301,13	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		125.415,68	155.000	170.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
524120	Reinigungskosten		132.419,35	128.000	131.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		43.937,95	62.000	64.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		7.851,09	11.000	12.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		52.730,63	46.000	46.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		275,68	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.821,21	22.000	22.500	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme		502.434,51	678.110	634.500	739.551	0	739.551	711.096	1.067.707	674.382
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen)		442.105,13	458.043	472.339	442.106	0	442.106	446.527	450.992	455.502
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		21.190,91	4.865	9.249	33.232	0	33.232	33.564	33.900	34.239
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		463.296,04	463.408	482.088	475.338	0	475.338	480.091	484.892	489.741
	Summe Aufwendungen		965.730,55	1.141.518	1.116.588	1.214.889	0	1.214.889	1.191.187	1.552.599	1.164.123
	Saldo (Zuschussbedarf)		889.974,59	720.081	750.208	570.732	0	570.732	612.290	268.912	675.603
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	160.000	370.000	0	370.000	15.000	450.000	188.000
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			300.000	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	301.500	161.500	370.000	0	370.000	15.000	450.000	188.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		342,72	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		10.454,62	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		10.797,34	21.100	21.100	28.100	0	28.100	28.381	28.665	28.952
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,66	152.279	152.279	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		179.957,66	152.279	152.279	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
	Summe Erträge		190.755,00	173.379	173.379	188.058	0	188.058	189.939	191.839	193.758
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	Summe Erträge aus ILV		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	Summe Erträge einschl. ILV		1.611.851,00	1.598.795	1.613.049	1.535.089	0	1.535.089	1.550.440	1.565.945	1.581.605
5	Aufwendungen										
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		32.900,14	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		17.070,15	25.000	25.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
521130	Pflege der Außenanlagen		39.931,76	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	0	35.000	0	35.000	30.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		28.398,34	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten		52.461,97	70.000	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524120	Reinigungskosten		74.427,72	80.000	82.000	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
524130	Stromkosten		29.993,11	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		10.171,30	10.000	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		36.902,39	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542210	Miete für Klassenräume Rolduc		12.274,80	14.500	14.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		259,16	500	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		13.792,06	14.500	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		739,49	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		349.322,39	423.000	392.500	442.500	0	442.500	441.575	415.692	419.849
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.213,84	355.842	357.270	355.548	0	355.548	359.103	362.694	366.321
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	0	0	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		358.493,11	356.342	357.770	361.828	0	361.828	365.446	369.100	372.791
	Summe Aufwendungen		707.815,50	779.342	750.270	804.328	0	804.328	807.021	784.792	792.640
	Saldo (Zuschussbedarf)		904.035,50	819.453	862.779	730.761	0	730.761	743.419	781.153	788.965
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓				s. A/543162		
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			20.000	100.000	75.000	0	75.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	21.500	101.500	75.000	0	75.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"											
4	Erträge			Anteil Schul- / Bildungspauschale für Schülerweiterung							
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		292.258,19	275.310	257.490	239.650	0	239.650	242.047	244.467	246.912
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		1.556,28	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		293.814,47	276.410	258.590	247.750	0	247.750	250.228	252.730	255.258
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		153.209,91	145.338	145.338	153.210	0	153.210	154.742	156.289	157.852
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		153.209,91	145.338	145.338	153.210	0	153.210	154.742	156.289	157.852
	Summe Erträge		447.024,38	421.748	403.928	400.960	0	400.960	404.970	409.019	413.110
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	Summe Erträge aus ILV		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	Summe Erträge einschl. ILV		2.302.355,38	2.232.784	2.233.074	2.249.123	0	2.249.123	2.271.615	2.294.330	2.317.274
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.981,33	25.245	25.245	24.468	0	24.468	24.713	24.960	25.210
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.810,10	2.061	2.061	2.008	0	2.008	2.028	2.048	2.068
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.083,10	4.771	4.771	4.735	0	4.735	4.782	4.830	4.878
	Zw.-summe Personalaufwendungen		25.874,53	32.077	32.077	31.211	0	31.211	31.523	31.838	32.156
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.874,53	32.077	32.077	31.211	0	31.211	31.523	31.838	32.156
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		36.192,31	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		31.787,59	50.000	50.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521130	Pflege der Außenanlagen		732,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	80.000	0	50.000	0	50.000	80.000	265.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.132,71	38.000	38.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		88.178,05	110.000	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524120	Reinigungskosten		94.307,72	90.000	93.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524130	Stromkosten		53.520,92	55.000	55.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
524131	Wasserkosten		9.328,52	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.562,64	22.000	23.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		371,51	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		293.627,90	275.310	257.490	239.650	0	239.650	242.047	244.467	246.912
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.049,71	22.000	22.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		712.666,91	836.887	759.067	848.361	0	848.361	886.345	1.079.408	822.551
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.315,45	413.418	413.950	418.316	0	418.316	422.499	426.724	430.991
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	0	0	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		408,09	290	290	432	0	432	436	440	444
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		433.465,03	414.208,00	414.740,00	423.490	0	423.490	427.724,00	432.001,00	436.320,00
	Summe Aufwendungen		1.146.131,94	1.251.095	1.173.807	1.271.851	0	1.271.851	1.314.069	1.511.409	1.258.871
	Saldo (Zuschussbedarf)		1.156.223,44	981.689	1.059.267	977.272	0	977.272	957.546	782.921	1.058.403
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			7.000	0	250.000	0	250.000	950.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	8.500	1.500	250.000	0	250.000	950.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		769,50	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0		0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		8.812,76	100	100	100		100	101	102	103
	Zwischensumme		9.582,26	3.100	3.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		61.016,93	32.202	32.202	61.017	0	61.017	61.627	62.243	62.865
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		3.595,56	0	0	0		0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		64.612,49	32.202	32.202	61.017	0	61.017	61.627	62.243	62.865
	Summe Erträge		74.194,75	35.302	35.302	63.117	0	63.117	63.748	64.385	65.028
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	Summe Erträge aus ILV		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	Summe Erträge einschl. ILV		746.711,75	951.691	960.855	799.699	0	799.699	807.696	815.772	823.929
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.746,04	24.093	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.849,78	1.967	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.842,33	4.553	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		30.438,15	30.613	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.438,15	30.613	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.782,62	50.000	50.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		6.295,92	10.000	10.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		15.224,38	20.000	19.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		52.100,60	0	0	0	0	0	215.000	130.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		29.797,30	23.000	23.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		51.606,75	60.000	63.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
524120	Reinigungskosten		30.820,24	55.000	60.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
524130	Stromkosten		29.092,58	25.000	25.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524131	Wasserkosten		666,26	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.561,16	17.000	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		121,39	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		6.970,66	7.500	7.800	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0		0	0
	Zwischensumme		305.478,01	302.613	279.300	301.500	0	301.500	bisher GWG 519.515	437.560	310.636
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		225.878,31	202.147	203.188	226.603	0	226.603	228.869	231.158	233.470
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		112,45	0	0	113	0	113	114	115	116
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0		0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		225.990,76	202.647	203.688	226.716	0	226.716	228.983	231.273	233.586
	Summe Aufwendungen		531.468,77	505.260	482.988	528.216	0	528.216	748.498	668.833	544.222
	Saldo (Zuschussbedarf)		215.242,98	446.431	477.867	271.483	0	271.483	59.198	146.939	279.707
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543162		
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			30.000	10.000	68.000	0	68.000	400.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	31.500	11.500	68.000	0	68.000	400.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		999,21	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		999,21	7.100	7.100	11.100	0	11.100	11.211	11.324	11.437
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		71.320,36	71.320	71.320	71.320	0	71.320	72.033	72.753	73.481
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		171.320,36	71.320	71.320	71.320	0	71.320	72.033	72.753	73.481
	Summe Erträge		172.319,57	78.420	78.420	82.420	0	82.420	83.244	84.077	84.918
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	Summe Erträge aus ILV		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	Summe Erträge einschl. ILV		1.645.199,57	1.268.767	1.280.670	1.555.377	0	1.555.377	1.570.931	1.586.641	1.602.508
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.620,08	25.775	25.775	28.086	0	28.086	28.367	28.651	28.938
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.062,79	2.105	2.105	2.305	0	2.305	2.328	2.351	2.375
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.412,19	4.870	4.870	5.435	0	5.435	5.489	5.544	5.599
	Zw.-summe Personalaufwendungen		34.095,06	32.750	32.750	35.826	0	35.826	36.184	36.546	36.912
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsrl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.095,06	32.750	32.750	35.826	0	35.826	36.184	36.546	36.912
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		202.796,76	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		30.088,84	30.000	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521130	Pflege der Außenanlagen		8.943,18	15.000	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	45.000	0	115.000	0	115.000	175.000	110.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.256,17	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		158.743,69	180.000	200.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
524120	Reinigungskosten		101.782,07	85.000	88.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
524130	Stromkosten		53.810,35	45.000	45.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524131	Wasserkosten		4.991,88	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		45.653,86	52.000	52.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		17.761,35	19.000	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	bisher GWG	0	0
	Zwischensumme		697.923,21	613.750	592.750	793.326	0	793.326	860.109	801.960	698.880
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		355.876,05	397.257	419.259	413.977	0	413.977	418.117	422.298	426.521
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	0	0	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,76	124	124	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		360.821,24	397.881	419.883	418.923	0	418.923	423.112	427.343	431.616
	Summe Aufwendungen		1.058.744,45	1.011.631	1.012.633	1.212.249	0	1.212.249	1.283.221	1.229.303	1.130.496
	Saldo (Zuschussbedarf)		586.455,12	257.136	268.037	343.128	0	343.128	287.710	357.338	472.012
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543162		
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			600.000	0	555.000	0	555.000	150.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	601.500	1.500	555.000	0	555.000	150.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	0	0	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.224,21	0	0	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
	Summe Erträge		6.224,21	100	100	0	6.324	6.324	6.387	6.451	6.515
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.133.671,00	1.146.394	1.157.858	0	1.087.056	1.087.056	1.097.927	1.108.906	1.119.995
	Summe Erträge aus ILV		1.133.671,00	1.146.394	1.157.858	0	1.087.056	1.087.056	1.097.927	1.108.906	1.119.995
	Summe Erträge einschl. ILV		1.139.895,21	1.146.494	1.157.958	0	1.093.380	1.093.380	1.104.314	1.115.357	1.126.510
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		312.266,00	375.000	387.000	0	372.000	372.000	375.720	379.477	383.272
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		71.123,00	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
545310	Erstattungen für ffd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		383.389,00	448.000	460.000	0	466.000	466.000	470.660	475.366	480.120
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		265.260,10	264.734	264.734	0	281.215	281.215	284.027	286.867	289.736
	Zwischensumme		265.260,10	264.734	264.734	0	281.215	281.215	284.027	286.867	289.736
	Summe Aufwendungen		648.649,10	712.734	724.734	0	747.215	747.215	754.687	762.233	769.856
	Saldo (Zuschussbedarf)		491.246,11	433.760	433.224	0	346.165	346.165	349.627	353.124	356.654
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			200.000	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	170	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	170	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,43	154.595	154.595	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156.463,43	154.595	154.595	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
	Summe Erträge		156.463,43	154.695	154.765	0	156.563	156.563	158.129	159.710	161.307
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.278.711,00	2.208.719	2.230.806	0	2.177.840	2.177.840	2.199.618	2.221.614	2.243.830
	Summe Erträge aus ILV		2.278.711,00	2.208.719	2.230.806	0	2.177.840	2.177.840	2.199.618	2.221.614	2.243.830
	Summe Erträge einschl. ILV		2.435.174,43	2.363.414	2.385.571	0	2.334.403	2.334.403	2.357.747	2.381.324	2.405.137
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		441.055,18	550.000	570.000	0	636.000	636.000	642.360	648.784	655.272
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		120.501,00	123.000	123.000	0	123.000	123.000	124.230	125.472	126.727
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		561.556,18	673.000	693.000	0	773.000	773.000	780.730	788.537	796.423
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.235,00	577.574	577.574	0	576.799	576.799	582.567	588.393	594.277
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		576.798,74	577.574	577.574	0	576.799	576.799	582.567	588.393	594.277
	Summe Aufwendungen		1.138.354,92	1.250.574	1.270.574	0	1.349.799	1.349.799	1.363.297	1.376.930	1.390.700
	Saldo (Zuschussbedarf)		1.296.819,51	1.112.840	1.114.997	0	984.604	984.604	994.450	1.004.394	1.014.437
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210.767,79	195.601	195.601	0	210.768	210.768	212.876	215.005	217.155
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		210.767,79	195.601	195.601	0	210.768	210.768	212.876	215.005	217.155
	Summe Erträge		210.767,79	195.701	195.701	0	210.868	210.868	212.977	215.107	217.258
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	2.399.454
	Summe Erträge aus ILV		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	2.399.454
	Summe Erträge einschl. ILV		2.485.049,79	2.466.477	2.489.185	0	2.539.754	2.539.754	2.565.152	2.590.804	2.616.712
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		828.212,27	779.000	806.000	0	894.000	894.000	902.940	911.969	921.089
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		176.651,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.004.863,27	959.000	986.000	0	1.124.000	1.124.000	1.108.980	1.120.069	1.131.270
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		626.021,72	624.791	632.963	0	741.407	741.407	748.821	756.309	763.872
	Zwischensumme		626.021,72	624.791	632.963	0	741.407	741.407	748.821	756.309	763.872
	Summe Aufwendungen		1.630.884,99	1.583.791	1.618.963	0	1.865.407	1.865.407	1.857.801	1.876.378	1.895.142
	Saldo (Zuschussbedarf)		854.164,80	882.686	870.222	0	674.347	674.347	707.351	714.426	721.570
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			750.000	1.050.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	750.000	1.050.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0
</											

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,32	22.149	22.149	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.925,32	22.149	22.149	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
	Summe Erträge		42.925,32	22.249	22.249	0	43.025	43.025	43.455	43.890	44.329
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	766.101
	Summe Erträge aus ILV		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	766.101
	Summe Erträge einschl. ILV		812.153,32	792.151	799.850	0	786.595	786.595	794.461	802.406	810.430
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		252.897,26	244.000	251.000	0	263.000	263.000	265.630	268.286	270.969
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		54.495,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		307.392,26	300.000	307.000	0	333.500	333.500	324.715	327.962	331.242
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,09	207.730	207.730	0	204.394	204.394	206.438	208.502	210.587
	Zwischensumme		204.393,09	207.730	207.730	0	204.394	204.394	206.438	208.502	210.587
	Summe Aufwendungen		511.785,35	507.730	514.730	0	537.894	537.894	531.153	536.464	541.829
	Saldo (Zuschussbedarf)		300.367,97	284.421	285.120	0	248.701	248.701	263.308	265.942	268.601
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	13.765	13.765	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.862,04	13.765	13.765	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
	Summe Erträge		19.862,04	13.865	13.865	0	19.962	19.962	20.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	737.444
	Summe Erträge aus ILV		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	737.444
	Summe Erträge einschl. ILV		615.128,04	625.135	631.248	0	735.718	735.718	743.076	750.507	758.012
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		297.331,75	256.000	264.000	0	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.035,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		340.366,75	300.000	308.000	0	315.500	315.500	318.655	321.841	325.060
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		151.770,19	171.243	189.844	0	169.401	169.401	171.095	172.806	174.534
	Zwischensumme		151.770,19	171.243	189.844	0	169.401	169.401	171.095	172.806	174.534
	Summe Aufwendungen		492.136,94	471.243	497.844	0	484.901	484.901	489.750	494.647	499.594
	Saldo (Zuschussbedarf)		122.991,10	153.892	133.404	0	250.817	250.817	253.326	255.860	258.418
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	50.000	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		138.405,00	140.585	141.991	0	145.295	145.295	146.748	148.215	149.697
	Summe Erträge aus ILV		138.405,00	140.585	141.991	0	145.295	145.295	146.748	148.215	149.697
	Summe Erträge einschl. ILV		138.405,00	140.685	142.091	0	145.395	145.395	146.849	148.317	149.800
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		86.100,00	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten		40.500,00	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		126.600,00	133.100	136.100	0	136.100	136.100	137.461	138.836	140.224
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		126.600,00	133.100	136.100	0	136.100	136.100	137.461	138.836	140.224
	Saldo (Zuschussbedarf)		11.805,00	7.585	5.991	0	9.295	9.295	9.388	9.481	9.576
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
							</				

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		115.705,00	115.885	117.044	0	121.595	121.595	122.811	124.039	125.279
	Summe Erträge aus ILV		115.705,00	115.885	117.044	0	121.595	121.595	122.811	124.039	125.279
	Summe Erträge einschl. ILV		115.705,00	115.985	117.144	0	121.695	121.695	122.912	124.141	125.382
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		64.400,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	65.044	65.694	66.351
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		39.500,00	44.000	48.000	0	48.000	48.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		103.900,00	108.400	112.400	0	112.400	112.400	113.524	114.659	115.806
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		103.900,00	108.400	112.400	0	112.400	112.400	113.524	114.659	115.806
	Saldo (Zuschussbedarf)		11.805,00	7.585	4.744	0	9.295	9.295	9.388	9.482	9.576
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.097,35	1.000	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448306	Erstattungen von der ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.097,35	1.100	1.100	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.106,56	11.044	11.044	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.106,56	11.044	11.044	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Summe Erträge		28.203,91	12.144	12.144	65.796	0	65.796	66.454	67.119	67.790
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		362.522,00	425.096	429.347	496.926	0	496.926	501.895	506.914	511.983
	Summe Erträge aus ILV		362.522,00	425.096	429.347	496.926	0	496.926	501.895	506.914	511.983
	Summe Erträge einschl. ILV		390.725,91	437.240	441.491	562.722	0	562.722	568.349	574.033	579.773
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.582,68	40.000	45.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		10.794,75	25.000	27.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		249,90	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.518,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		28.309,63	50.000	55.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524120	Reinigungskosten		60.298,12	80.000	84.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten		18.545,44	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		5.033,19	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		17.979,86	17.000	17.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		414,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		17.406,40	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		3.674,09	5.000	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Zwischensumme		191.806,96	376.500	318.500	293.000	0	293.000	295.930	298.890	301.879
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		92.989,91	76.027	82.170	148.103	0	148.103	149.584	151.080	152.591
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		428,98	26.500	26.500	3.617	0	3.617	3.653	3.690	3.727
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		71.171,82	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		164.590,71	103.027	109.170	151.720	0	151.720	153.237	154.770	156.318
	Summe Aufwendungen		356.397,67	479.527	427.670	444.720	0	444.720	449.167	453.660	458.197
	Saldo (Zuschussbedarf)		34.328,24	-42.287	13.821	118.002	0	118.002	119.182	120.373	121.576
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		170,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		170,00	4.100	4.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.446,08	37.414	37.414	46.547	0	46.547	47.012	47.482	47.957
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.171,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		50.617,71	37.414	37.414	46.547	0	46.547	47.012	47.482	47.957
	Summe Erträge		50.787,71	41.514	41.514	49.647	0	49.647	50.143	50.644	51.151
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	773.809
	Summe Erträge aus ILV		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	773.809
	Summe Erträge einschl. ILV		675.711,71	676.403	682.752	800.698	0	800.698	808.705	816.792	824.960
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		16.525,03	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		8.324,04	20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
521130	Pflege der Außenanlagen		157,68	12.000	13.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	130.000	0	44.000	0	44.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		8.573,92	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		47.902,07	66.000	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524120	Reinigungskosten		54.899,62	65.000	65.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		16.276,04	22.000	22.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		5.952,35	8.000	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.250,94	10.000	10.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		283,21	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.495,94	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		951,29	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		3.961,78	5.000	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	Zwischensumme		173.553,91	399.000	274.000	353.000	0	353.000	312.090	315.211	318.361
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhal- tung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.340,00	146.041	148.041	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	0	0	2.176	0	2.176	2.198	2.220	2.242
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.474,04	1.153	1.153	2.641	0	2.641	2.667	2.694	2.721
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.047,69	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		168.037,65	147.694,00	149.694,00	149.119	0	149.119	150.610	152.116	153.637
	Summe Aufwendungen		341.591,56	546.694	423.694	502.119	0	502.119	462.700	467.327	471.998
	Saldo (Zuschussbedarf)		334.120,15	129.709	259.058	298.579	0	298.579	346.005	349.465	352.962
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.139.117,00	1.037.050	1.047.421	0	1.094.268	1.094.268	1.105.211	1.116.263	1.127.426
	Summe Erträge aus ILV		1.139.117,00	1.037.050	1.047.421	0	1.094.268	1.094.268	1.105.211	1.116.263	1.127.426
	Summe Erträge einschl. ILV		1.139.117,00	1.037.150	1.047.521	0	1.094.368	1.094.368	1.105.312	1.116.365	1.127.529
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsł. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,31	175.600	181.000	0	181.000	181.000	182.810	184.638	186.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		102.871,26	125.000	135.000	0	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		280.280,72	283.500	294.000	0	328.000	328.000	331.280	334.593	337.939
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		38.627,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		597.321,29	624.100	650.000	0	699.000	699.000	705.990	713.051	720.181
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,66	152.700	152.700	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		150.963,66	152.700	152.700	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Summe Aufwendungen		748.284,95	776.800	802.700	0	849.964	849.964	858.464	867.050	875.720
	Saldo (Zuschussbedarf)		390.832,05	260.350	244.821	0	244.404	244.404	246.848	249.315	251.809
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

s. A/543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		474,70	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		14.306,18	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen		271,93	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		15.052,81	31.100	31.100	33.100	0	33.100	33.431	33.765	34.103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73.718,24	260	260	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		147.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		221.205,25	260	260	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
	Summe Erträge		236.258,06	31.360	31.360	48.068	0	48.068	48.549	49.034	49.525
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		309.046,00	326.339	329.602	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	Summe Erträge aus ILV		309.046,00	326.339	329.602	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	Summe Erträge einschl. ILV		545.304,06	357.699	360.962	396.433	0	396.433	400.398	404.401	408.446
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsrl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.340,39	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.721,72	5.000	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521130	Pflege der Außenanlagen		2.795,40	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	30.000	15.000	0	15.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.416,15	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		26.009,80	60.000	66.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten		26.515,79	30.000	32.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		9.203,70	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten		3.503,82	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.196,55	6.000	6.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		323,65	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.117,59	1.300	1.400	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	Zwischensumme		119.144,56	177.300	215.400	173.300	0	173.300	bisher GWG 159.883	161.482	163.097
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.948,38	106.193	107.573	97.949	0	97.949	98.928	99.917	100.916
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		294,01	0	0	304	0	304	307	310	313
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		206,10	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		98.448,49	106.693	108.073	98.253	0	98.253	99.235	100.227	101.229
	Summe Aufwendungen		217.593,05	283.993	323.473	271.553	0	271.553	259.118	261.709	264.326
	Saldo (Zuschussbedarf)		327.711,01	73.706	37.489	124.880	0	124.880	141.280	142.692	144.120
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								s. A/543162		
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
											</

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen"Tonbrennerstraße 2											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,27	0	0	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.792,27	0	0	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
	Summe Erträge		13.792,27	100	100	0	13.892	13.892	14.031	14.171	14.313
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		271.099,00	269.770	272.468	0	272.942	272.942	275.671	278.428	281.212
	Summe Erträge aus ILV		271.099,00	269.770	272.468	0	272.942	272.942	275.671	278.428	281.212
	Summe Erträge einschl. ILV		284.891,27	269.870	272.568	0	286.834	286.834	289.702	292.599	295.525
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		117.632,55	135.000	138.500	0	144.000	144.000	145.440	146.894	148.363
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.060,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		137.692,55	156.000	159.500	0	203.000	203.000	170.690	172.396	174.120
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen)		61.413,39	18.819	18.819	0	61.414	61.414	62.028	62.648	63.274
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.413,39	18.819	18.819	0	61.414	61.414	62.028	62.648	63.274
	Summe Aufwendungen		199.105,94	174.819	178.319	0	264.414	264.414	232.718	235.044	237.394
	Saldo (Zuschussbedarf)		85.785,33	95.051	94.249	0	22.420	22.420	56.984	57.555	58.131
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	770.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	770.000	0
								</			

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.546,07	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		4.546,07	7.300	7.300	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.192,85	4.948	4.948	10.193	0	10.193	10.295	10.398	10.502
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.192,85	4.948	4.948	10.193	0	10.193	10.295	10.398	10.502
	Summe Erträge		14.738,92	12.248	12.248	19.993	0	19.993	20.193	20.395	20.599
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	Summe Erträge aus ILV		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	Summe Erträge einschl. ILV		306.650,92	313.688	316.702	332.387	0	332.387	335.711	339.068	342.459
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.775,36	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		7.835,19	8.000	8.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
521130	Pflege der Außenanlagen		4.539,44	8.000	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.695,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		24.723,79	27.000	30.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524120	Reinigungskosten		31.899,80	35.000	37.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524130	Stromkosten		3.249,72	8.500	8.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524131	Wasserkosten		948,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.723,23	4.500	4.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		111,26	500	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		304,22	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		2.691,95	3.100	3.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		100.498,40	147.600	150.700	151.500	0	151.500	153.015	153.545	156.091
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		74.225,14	70.083	70.083	89.378	0	89.378	90.272	91.175	92.087
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	12.667	12.667	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94,31	62	62	127	0	127	128	129	130
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		75.970,47	83.312	83.312	91.157	0	91.157	92.069	92.990	93.920
	Summe Aufwendungen		176.468,87	230.912	234.012	242.657	0	242.657	245.084	248.535	250.011
	Saldo (Zuschussbedarf)		130.182,05	82.776	82.690	89.730	0	89.730	90.627	26.533	92.448
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			500.000	0	3.000	0	3.000	170.000	500.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	501.500	1.500	3.000	0	3.000	170.000	500.000	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.856	28.856	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.873,66	28.856	28.856	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
	Summe Erträge		28.873,66	28.956	28.956	0	28.974	28.974	29.264	29.557	29.853
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		173.287,00	167.532	169.207	0	159.087	159.087	160.678	162.285	163.908
	Summe Erträge aus ILV		173.287,00	167.532	169.207	0	159.087	159.087	160.678	162.285	163.908
	Summe Erträge einschl. ILV		202.160,66	196.488	198.163	0	188.061	188.061	189.942	191.842	193.761
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		8.788,14	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		32.721,52	48.000	50.000	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.508,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		48.017,66	63.000	65.000	0	59.000	59.000	59.590	60.186	60.788
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.861	34.861	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.881,74	34.861	34.861	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Aufwendungen		82.899,40	97.861	99.861	0	93.882	93.882	94.821	95.769	96.727
	Saldo (Zuschussbedarf)		119.261,26	98.627	98.302	0	94.179	94.179	95.121	96.073	97.034
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	</										

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (I619612004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
Einbau Heizung Gde. Ringstr. (I619612005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	-344.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-344.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-367.523,48	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-367.523,48	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
Fenstererneuerung (I619612461)	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	-137.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-137.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612903)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00
Erneuerung Abwasserleitg. (I619612904)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 -18.000,00	-391.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 -18.000,00	-39.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961200	Berufskolleg in Alsdorf													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fensteranlage (Flure um Freifläche Trakt D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
1.2	Einbau einer Heizung im Gebäude Ringstraße	161961200.5	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (0711110)	161961200.1	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.4	Einbau einer ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (0711110)	161961200.2	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Einbau einer Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle (einschl. Lüftung)	161961200.3	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.6	Einbau einer ELA im Gebäude Ringstraße	161961200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
1.7	Einbau einer Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße	161961200.6	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
1.8	Einbau eine DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	161961200.7	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	161961200.8	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	250.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	161961200.9	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	161961200.A	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.12	Brandschutzmaßnahmen	161961200.B	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischsumme 1.		0	330.000	20.000	300.000	0	370.000	0	450.000	170.000	480.000	0	2.120.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Türanlage (Trakt D, ehem. Haupteingang)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
2.3	Wärmedämmung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
2.4	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
2.5	Wärmeschutzglas in vorhandene Fenster (außer Ringstraße)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.6	Präsenzmelder in den Sporthallen	01	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
2.7	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.9	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0	15.000	0	18.000	300.000	151.000	494.500
	Zwischensumme 961200		3.000	333.000	21.500	301.500	1.500	370.000	15.000	450.000	188.000	780.000	151.000	2.614.500
961210	Berufskolleg in Herzogenrath													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung der Medientechnik	161961210.5	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961210.3	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flubereich	161961210.4	0	0	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	140.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen	161961210.5	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		350.000	0	20.000	20.000	100.000	175.000	0	0	0	0	0	665.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	10.500
	Zwischensumme 961210		353.000	3.000	21.500	21.500	101.500	175.000	0	0	0	0	0	675.500

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961220	Berufskolleg in Eschweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau (VE 2014: 900 T€ fällig in 2015)	161961220.6	0	0	0	0	0	200.000	900.000	0	0	0	0	1.100.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961220.2	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961220.3	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	161961220.4	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	161961220.7	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		350.000	290.000	0	0	0	250.000	950.000	0	0	0	0	1.840.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		3.000	3.000	1.500	8.500	1.500	0	0	0	0	10.000	0	27.500
	Zwischensumme 961220		353.000	293.000	1.500	8.500	1.500	250.000	950.000	0	0	10.000	0	1.867.500
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	161961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	161961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961230.3	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961230.6	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	161961230.4	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	161961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (VE 2014: 700 T€; kassenwirksam in 2015)	161961230.8	0	0	0	0	10.000	50.000	400.000	0	0	0	0	460.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	161961230.9	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	Zwischsumme 1.		635.000	350.000	30.000	30.000	10.000	68.000	400.000	0	0	0	40.000	1.563.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		3.000	6.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	13.500
	Zwischensumme 961230		638.000	356.000	31.500	31.500	11.500	68.000	400.000	0	0	0	40.000	1.576.500

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

[illegible]

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
	961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961243.1	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischsumme 1.		0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961243		0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenster- und Betonsanierung	161961244.1	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Dachsanierung	161961244.2	0	0	375.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	525.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	161961244.3	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	161961244.4	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	161961244.5	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	900.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	161961244.6	0	0	0	0	250.000	450.000	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße	161961244.7	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	700.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	161961244.8	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Zwischsumme 1.		0	100.000	425.000	750.000	1.050.000	1.550.000	0	0	0	0	0	3.875.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961244		0	100.000	425.000	750.000	1.050.000	1.550.000	0	0	0	0	0	3.875.000
	961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961245.1	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	161961245.2	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Zwischsumme 1.		0	75.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.275.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961245		0	75.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.275.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenstererneuerung	I61961246.1	0	225.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	334.000
1.2	Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10)	I61961246.2	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	I61961246.3	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	I61961246.4	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		0	225.000	734.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	1.009.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961246		0	225.000	734.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	1.009.000
961250	Roda-Schule in Herzogenrath													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	I61961250.1	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961250.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	I61961250.3	20.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Trafostation (071110)	I61961250.5	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Erweiterungsbau	I61961250.4	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.642.000
1.6	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0	10.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
	Zwischsumme 1.		400.000	4.085.000	1.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.502.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.500
	Zwischensumme 961250		402.000	4.087.000	1.018.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	5.510.500
961260	Regenbogenschule in Stolberg													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	ELA/Sprechanlage	I61961260.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erweiterungsbau	I61961260.2	300.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.000
1.3	Einrichtungskosten (081110)	I61961260.3	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
1.4	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	Zwischsumme 1.		300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	1.700.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Einbau Fettabscheider	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.500
	Zwischensumme 961260		302.000	1.202.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	200.000	0	1.708.500
961265	Kleebachschule in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	161961270.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	161961270.2	350.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000
1.4	Einrichtungskosten (081110)	161961270.2	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.5	Neubau eines Gymnastikraumes	161961270.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	161961270.3	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	161961270.5	0	0	0	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	161961270.6	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Zwischensumme 1.		350.000	950.000	20.000	250.000	600.000	1.200.000	0	0	0	200.000	0	3.570.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	20.000	0	0	0	8.000	0	36.500
	Zwischensumme 961270		352.000	952.000	21.500	251.500	601.500	1.220.000	0	0	0	208.000	0	3.606.500

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

[illegible]

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

[illegible]

[illegible]

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018-2021 €	
961220	Berufskolleg in Eschweiler									
1.	Sanierung der Außenwände	461215								
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)		0	0	50.000	0	0		0	50.000
2.	Erneuerung der elektrischen Anlagen									
2.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle		0	0	0	0	30.000		0	30.000
2.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume		0	0	0	0	110.000		0	110.000
2.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage		0	0	0	0	30.000		0	30.000
2.4	Erneuerung der Elektroverteilungen		0	0	0	0	25.000		0	25.000
2.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		0	0	0	0	70.000		0	70.000
3.	Anpassung der MRS-Technik	0	0	0	80.000	0		0	80.000	
	Zw.-summe TP 961220		0	0	50.000	80.000	265.000	0	0	395.000
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)									
1.	Nutzungsänderungen im Gebäude									
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.	Sanierung der Eingangshalle									
2.1	Erneuerung des Bodenbelags		0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc.		0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude)		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5.	Fassadenerneuerung									
5.1	Glasfassade Pausenhalle/Eingangshalle		0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen									
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	
	Zw.-summe TP 961230		0	0	0	215.000	130.000	0	75.000	420.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018-2021 €	
961250 Roda-Schule in Herzogenrath										
1.	Absturzsicherung/Grundstücksmauer									
1.1	Umlaufende Außenmauer		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)									0
2.1	Erneuerung der Treppenstufen Altbau		0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags im Forum		35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Zw.-summe TP 961250			75.000	0	0	0	0	0	7.000	82.000
961260 Regenbogenschule in Stolberg										
1.	Sanierung der Elektroanlagen									
1.1	Erneuerung der Beleuchtung (Flure, Aula, Klassen, Büros)		0	0	0	0	0		100.000	100.000
2.	Brandschutzmaßnahmen									0
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept		100.000	0	0	0	0		0	100.000
3.	Aufzugsanlage									0
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage		30.000	0	0	0	0		0	30.000
4.	Dachsanierung									
4.1	Sanierung der Dachdämmung		0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
5.	Sicherungsmaßnahmen									
5.1	Sanierung der Zaunanlage		0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
6.	Sanierung des Außengeländes									
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen		0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Zw.-summe TP 961260			130.000	0	44.000	0	0	0	100.000	274.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler										
1.	Sanierung der Stahlstützen									
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte		0	0	0	0	0		8.000	8.000
Zw.-summe TP 961270			0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018-2021 €	
961280 Martinusschule in Baesweiler										
1.	Sanierung der Elektroanlagen									
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller		0	0	0	0	0		28.000	28.000
2.	Sanierung der Außenanlagen									
2.1	Sanierung der Außentreppe		0	30.000	0	0	0		0	30.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes		0	0	0	0	0		100.000	100.000
3.	Schallschutzmaßnahmen									
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zw.-summe TP 961280			0	30.000	15.000	0	0	0	128.000	173.000
961285 Lindenschule in Aachen										
1.	Flachdachsanierung									
1.1	Sanierung Altbau		0	0	34.000	0	0	0	8.000	42.000
Zw.-summe TP 961285			0	0	34.000	0	0	0	8.000	42.000
961290 Astrid-Lindgren-Schule										
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)									
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden		0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	Sanierung von Außenwänden									0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	Energiesparende Beleuchtung		0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
4.	Brandschutzmaßnahmen									
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Zw.-summe TP 961290			0	0	0	0	65.000	0	191.000	256.000
	Summe Produkt 01.12.03		260.000	30.000	390.000	550.000	970.000	0	1.262.000	3.462.000

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen
 - TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
 - TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
 - TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
 - TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
 - TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden Räume werden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.178,76	64.961,00	72.179,00	72.902,00	73.632,00	74.369,00
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	539.958,60	592.300,00	581.300,00	587.113,00	592.986,00	598.914,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.883,51	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.348.921,41	737.861,00	654.079,00	660.621,00	667.230,00	673.901,00
11	- Personalaufwendungen	-14.555,13	-14.514,00	-15.097,00	-15.248,00	-15.401,00	-15.555,00
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	-732.100,00	-411.171,00	-439.283,00	-434.432,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-151.080,80	-173.284,00	-214.225,00	-216.368,00	-218.532,00	-220.717,00
15	- Transferaufwendungen	-28.673,91	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.863,00	-52.600,00	-58.360,00	-58.944,00	-59.534,00	-60.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.973,17	-643.498,00	-1.048.782,00	-731.021,00	-762.333,00	-760.713,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.948,24	94.363,00	-394.703,00	-70.400,00	-95.103,00	-86.812,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.814.948,24	94.363,00	-394.703,00	-70.400,00	-95.103,00	-86.812,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.060.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-69.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.745.577,03	94.363,00	-394.703,00	-70.400,00	-95.103,00	-86.812,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.250,00	275.982,00	280.516,00	283.321,00	286.154,00	289.015,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.018.827,03	370.345,00	-114.187,00	212.921,00	191.051,00	202.203,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	581.300,00	587.113,00	592.986,00	598.914,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-280,15	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	539.579,44	672.900,00	581.900,00	587.719,00	593.598,00	599.532,00
10	- Personalauszahlungen	-14.648,17	-14.514,00	-15.097,00	-15.248,00	-15.401,00	-15.555,00
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	-732.100,00	-411.171,00	-439.283,00	-434.432,00
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	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.872,95	-52.600,00	-58.360,00	-58.944,00	-59.534,00	-60.130,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-392.969,28	-470.214,00	-834.557,00	-514.653,00	-543.801,00	-539.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	146.610,16	202.686,00	-252.657,00	73.066,00	49.797,00	59.536,00
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	-57.369,62	-200.000,00	-680.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	28.832,97	-1.095.000,00	-420.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-205.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	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)	-28.536,65	-1.297.000,00	-1.100.000,00	-425.000,00	-125.000,00	-305.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.536,65	-1.297.000,00	-1.100.000,00	-425.000,00	-125.000,00	-305.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		20.161,21	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		20.161,21	23.100	23.100	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.799
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.256,59	60.257	60.257	60.257	0	60.257	60.860	61.469	62.084
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60.256,59	60.257	60.257	60.257	0	60.257	60.860	61.469	62.084
	Summe Erträge		80.417,80	83.357	83.357	83.357	0	83.357	84.191	85.033	85.883
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		220.868,00	233.623	235.959	219.335	0	219.335	221.528	223.743	225.980
	Summe Erträge aus ILV		220.868,00	233.623	235.959	219.335	0	219.335	221.528	223.743	225.980
	Summe Erträge einschl. ILV		301.285,80	316.980	319.316	302.692	0	302.692	305.719	308.776	311.863
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.946,35	25.000	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten		12.872,81	12.000	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		2.337,47	3.000	3.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		30.473,24	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		26.114,87	35.000	40.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524120	Reinigungskosten		2.023,19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten		36.869,23	30.000	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		792,28	5.000	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.719,79	6.000	6.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		5.682,93	6.100	6.300	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00					0	0	0	0
			304,23	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		135.136,39	231.100	166.300	155.600	0	155.600	157.156	158.728	160.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		67.735,29	68.948	73.532	78.171	0	78.171	78.953	79.743	80.540
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		67.735,29	68.948	73.532	78.171	0	78.171	78.953	79.743	80.540
	Summe Aufwendungen		202.871,68	300.048	239.832	233.771	0	233.771	236.109	238.471	240.855
	Saldo (Überschuss)		98.414,12	16.932	79.484	68.921	0	68.921	69.610	70.305	71.008
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			20.000	200.000	95.000	0	95.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	20.000	200.000	95.000	0	95.000	0	0	0
							</				

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,95	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		6.087,95	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	0	0	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		861,91	0	0	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		6.949,86	6.200	6.200	7.062	0	7.062	7.133	7.205	7.277
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.951,91	11.423	11.423	11.835	0	11.835	11.953	12.073	12.194
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	933	933	972	0	972	982	992	1.002
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.358,09	2.158	2.158	2.290	0	2.290	2.313	2.336	2.359
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.310,00	14.514	14.514	15.097	0	15.097	15.248	15.401	15.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.310,00	14.514	14.514	15.097	0	15.097	15.248	15.401	15.555
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.994,38	12.000	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
524110	Heizungskosten		10.179,92	10.000	12.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		535,05	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten		850,11	1.800	1.800	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524131	Wasserkosten		143,72	200	200	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		824,89	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		204,09	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer		185,41	200	200	200	0	200	202	204	206
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.035,47	1.100	1.200	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.203,18	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		43.466,22	51.914	54.014	157.397	0	157.397	57.971	58.551	59.135
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		12.221,41	13.892	13.892	12.222	0	12.222	12.344	12.467	12.592
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.221,41	14.392	14.392	12.222	0	12.222	12.344	12.467	12.592
	Summe Aufwendungen		55.687,63	66.306	68.406	169.619	0	169.619	70.315	71.018	71.727
	Saldo (Zuschussbedarf)		-48.737,77	-60.106	-62.206	-162.557	0	-162.557	-63.182	-63.813	-64.450
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			</								

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		390.378,93	400.000	420.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		742,46	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		391.241,39	500.100	520.100	430.100	0	430.100	434.401	438.745	443.132
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.355,93	0	0	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		236.613,97	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		237,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		243.207,20	0	0	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
	Summe Erträge		634.448,59	500.100	520.100	436.456	0	436.456	440.821	445.229	449.681
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		62.223,27	50.000	48.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		1.188,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	24.000	15.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		486,71	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		37.004,96	32.000	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		13.913,17	17.000	17.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
524131	Wasserkosten		2.628,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		39.457,47	38.500	39.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		21.856,91	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
542214	Pacht Merzbrück		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		282,74	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		12.450,74	13.000	13.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.879,86	3.500	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		193.372,91	298.500	201.000	214.000	0	214.000	216.140	242.301	235.484
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								s. A/543162		
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		60.278,95	53.392	54.185	60.279	0	60.279	60.882	61.491	62.106
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		718,55	0	0	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		793,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.791,26	53.892	54.685	61.357	0	61.357	61.971	62.591	63.217
	Summe Aufwendungen		255.164,17	352.392	255.685	275.357	0	275.357	278.111	304.892	298.701
	Saldo (Überschuss)		379.284,42	147.708	264.415	161.099	0	161.099	162.710	140.337	150.980
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			974.000	225.000	325.000	0	325.000	225.000	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.075.000	326.000	425.000	0	425.000	325.000	25.000	25.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,40	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zwischensumme		16.101,40	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.101,40	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		16.101,36	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,35	4.704	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.704,35	4.704	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Summe Erträge		4.704,35	4.804	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.950
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		34.889,00	39.627	40.023	29.964	0	29.964	30.264	30.567	30.873
	Summe Erträge aus ILV		34.889,00	39.627	40.023	29.964	0	29.964	30.264	30.567	30.873
	Summe Erträge einschl. ILV		39.593,35	44.431	44.827	34.768	0	34.768	35.116	35.468	35.823
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.681,79	8.000	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521120	Wartungskosten		12,02	2.000	2.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		527,94	600	650	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		4.221,75	11.600	11.650	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		8.790,75	8.478	8.478	8.791	0	8.791	8.879	8.968	9.058
	Zwischensumme		8.790,75	8.478	8.478	8.791	0	8.791	8.879	8.968	9.058
	Summe Aufwendungen		13.012,50	20.078	20.128	18.991	0	18.991	19.181	19.373	19.567
	Saldo (Überschuss)		26.580,85	24.353	24.699	15.777	0	15.777	15.935	16.095	16.256
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		0,00	0	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	31.217	0	31.217	31.529	31.844	32.162
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	31.217	0	31.217	31.529	31.844	32.162
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	0	40.217	0	40.217	40.619	41.025	41.435
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten					15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben					3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)					10	0	10	10	10	10
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		0,00	0	0	32.010	0	32.010	32.330	32.654	32.980
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	0	0	0	30.000	30.300	30.603	30.909
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	5.625	0	5.625	5.681	5.738	5.795
	Zwischensumme		0,00	0	0	5.625	0	35.625	35.981	36.341	36.704
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	37.635	0	67.635	68.311	68.995	69.684
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	0	2.582	0	-27.418	-27.692	-27.970	-28.249
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten					0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		15.687,18	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		15.687,18	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		15.687,18	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		7.704,36	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		3.514,48	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (bisher SK A/545500)								0	0	0
545510			1.521,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		12.739,95	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.575
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		12.739,95	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.575
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		2.947,23	2.000	1.000	-4.000	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.773,14	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.773,14	20.100	20.100	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.773,14	20.100	20.100	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		2.018,89	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		70,83	100	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge		119,84			150	0	150	152	154	156
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.209,56	2.100	2.100	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		2.209,56	2.100	2.100	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
	Saldo (Überschuss)		8.563,58 ✓	18.000 ✓	18.000 ✓	9.850	0	9.850	9.948	10.048	10.148
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		525.718,95	652.900	672.900	581.900	0	581.900	587.719	593.598	599.532
	Zahlungsunwirksame Erträge		309.030,05	64.961	64.961	72.179	0	72.179	72.902	73.632	74.369
	Summe		834.749,00	717.861	737.861	654.079	0	654.079	660.621	667.230	673.901
	Summe Erträge		834.749,00	717.861	737.861	654.079	0	654.079	660.621	667.230	673.901
	Zahlungswirksame Aufwendungen		398.767,98	639.314	470.214	834.557	0	834.557	514.653	543.801	539.996
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		168.597,54	167.907	173.284	184.225	0	214.225	216.368	218.532	220.717
	Summe		567.365,52	807.221	643.498	1.018.782	0	1.048.782	731.021	762.333	760.713
	Summe Aufwendungen		567.365,52	807.221	643.498	1.018.782	0	1.048.782	731.021	762.333	760.713
	Zahlungswirksamer Saldo		126.950,97	13.586	202.686	-252.657	0	-252.657	73.066	49.797	59.536
	Zahlungsunwirksamer Saldo		140.432,51	-102.946	-108.323	-112.046	0	-142.046	-143.466	-144.900	-146.348
	Summe		267.383,48	-89.360	94.363	-364.703	0	-394.703	-70.400	-95.103	-86.812
	Summe Saldo		267.383,48	-89.360	94.363	-364.703	0	-394.703	-70.400	-95.103	-86.812
	Erträge aus ILV		255.757,00	273.250	275.982	280.516	0	280.516	283.321	286.154	289.015
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		523.140,48	183.890	370.345	-84.187	0	-114.187	212.921	191.051	202.203
	zur Kontrolle		523.140,48	183.890	370.345	0	0	0			
	Differenz		0,00	0	0	-84.187	0	-114.187			
	Vermögenswirksame Einzahlungen										
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	1.246.000	1.297.000	1.100.000	0	1.100.000	425.000	125.000	305.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BHKW (I619613201)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-265.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-265.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-142.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-123.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-4.284,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.284,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	39.621,36	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	39.621,36	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	-57.369,62	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.369,62	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-540.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-540.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planansatz									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	161961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	161961300.1	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	161961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961300.3	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Sanierung und Umbau des Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum	161961300.9	0	0	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	161961300.5	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	161961300.A	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
	Zwischensumme 1.		20.000	270.000	20.000	20.000	200.000	95.000	0	0	0	0	0	625.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961300		20.000	270.000	20.000	20.000	200.000	95.000	0	0	0	0	0	625.000
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961310.1	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischensumme 2.		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	Zwischensumme 961310		1.500	1.500	61.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	50.000	116.000
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	161961320.1	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	161961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planansatz									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 961320		0	0	0	0	25.000	0	0	0	180.000	0	0	205.000
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	700.000
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	19.000	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	267.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	I61961330.2	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) (VE 2014: 200 T€; kassenwirksam in 2015)	I61961330.3	0	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	900.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	I61961330.4	0	50.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5		0	0	400.000	0	50.000	0	0	0	0	0	450.000
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	I61961330.6	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	Zwischsumme 1.		189.000	355.000	454.000	1.074.000	325.000	425.000	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.247.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	5.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	4.500
	Zwischensumme 2.		5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischensumme 961330		194.000	357.000	455.000	1.075.000	326.000	425.000	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.257.000
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Einbau einer Therme	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 961330		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

[illegible]

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planansatz									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.500	788.500	636.000	1.196.000	1.152.000	1.100.000	425.000	125.000	305.000	125.000	175.000	6.243.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		215.500	788.500	636.000	1.196.000	1.152.000	1.100.000	425.000	125.000	305.000	125.000	175.000	6.243.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen										
Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr							insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018-2021 €	
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)									
1.	Sanierung der Sanitäranlagen									
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	Betonsanierungen									
2.1	Schlauchturm		35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage		0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
4.	Renovierungsarbeiten									
4.1	Anstrich Hauptgebäude		0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Zw.-summe TP 961300		35.000	0	0	0	0	0	130.000	165.000
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20									
1.	Sanierungsarbeiten									
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.2										
1.3										
	Zw.-summe TP 961300		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
961320	Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen									
1.	Sanierungsarbeiten									
1.1	Bodenbelagsarbeiten		0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade		0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961300		0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück									
1.	Gebäude 216 (Tower)									
1.1	Dachsanierung		0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)									
2.1	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken		0	0	0	0	0	0	0	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen										
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018-2021 €	
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)									
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe		0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)									0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5.	Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)									
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
5.2	Anstrich Innenwand und Decken		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale		0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6.	Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)									
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster		0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Gebäude 210 (Bürogebäude)									
7.1	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	Gebäude 212 (Bürogebäude)									
8.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	Gebäude 214 (Bürogebäude)									
9.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)									
10.1	Fugensanierung etc.		0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.	Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)									
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten		0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Zw.-summe TP 961330		70.000	0	0	0	24.000	15.000	666.000	810.000
	Summe Produkt 01.12.04		105.000	0	225.000	0	24.000	15.000	796.000	1.200.000

Produkt 09.01.01 Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route"

Zielsetzung:

Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 961910 414100 u. 448400 543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,500
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Venbahn-/RAVel-Route":

Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	3.483.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.522,99	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	-1.297.288,34	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.811,33	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.998.369,82	-5.000,00	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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.998.369,82	-5.000,00	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	1.998.369,82	-5.000,00	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)	1.998.369,82	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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)	3.245.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.536,44	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	-1.243.707,68	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	-175.531,49	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.608.775,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.636.935,48	-5.000,00	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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	23.529,96	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	96.364,83	620.000	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	416.225,97	210.000	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	259.143,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		795.264,43	1.860.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		795.264,43	1.860.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	138.030,14	88.941	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	10.758,65	7.263	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	27.317,88	16.807	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		176.106,67	113.011	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.106,67	113.011	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu)	f	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	3.061.890,38	0	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.237.997,05	2.148.011	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.237.997,05	2.148.011	5.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.442.732,62	-288.011	-5.000	0	0	0	0	0	0
			✓	✓	✓						

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Crombach; Tel.: 3703

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	527200

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,000

Produkt 02.09.01

Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	34.000,00	34.340,00	34.683,00	35.029,00
11	- Personalaufwendungen	-137.274,66	-120.905,00	-163.703,00	-165.339,00	-166.992,00	-168.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-367,37	-261,00	-261,00	-264,00	-267,00	-270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,64	-4.650,00	-3.937,00	-3.977,00	-4.017,00	-4.058,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.514,67	-131.016,00	-173.901,00	-175.640,00	-177.397,00	-179.171,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.742,92	-100.516,00	-139.901,00	-141.300,00	-142.714,00	-144.142,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.742,92	-100.516,00	-139.901,00	-141.300,00	-142.714,00	-144.142,00
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	-107.742,92	-100.516,00	-139.901,00	-141.300,00	-142.714,00	-144.142,00
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	-22.712,00	-22.941,00	-23.170,00	-23.403,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-128.596,54	-117.021,00	-162.613,00	-164.241,00	-165.884,00	-167.545,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	34.000,00	34.340,00	34.683,00	35.029,00
10	- Personalauszahlungen	-139.043,13	-120.905,00	-163.703,00	-165.339,00	-166.992,00	-168.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
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	-3.937,00	-3.977,00	-4.017,00	-4.058,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-139.666,27	-130.755,00	-173.640,00	-175.376,00	-177.130,00	-178.901,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-109.566,85	-100.255,00	-139.640,00	-141.036,00	-142.447,00	-143.872,00
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.	-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

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Crombach; Tel.: 3703

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
- Neubau und Unterhaltung verkehrsregelnder Anlagen

Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 458200 521140

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,000

Produkt 12.02.01

Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

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

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

Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 145.000 € auf 1.480.000 € reduziert.

Zu A/543927 "Kosten der Beschilderung des Freizeittroutennetzes":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/544012 "Maßnahmen zur Optimierung des Vennbahn-Route":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Zu Investitions-/Ausbaumaßnahmen an den Städtereionsstraßen:

Im Rahmen der Programmberatungsgespräche hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, dass neue Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen in 2013 nicht gefördert werden. Ob eine Förderung in 2014 erfolgt, ist abzuwarten. Anträge auf förderungsunschädlichen nicht vorzeitigen Baubeginn werden ebenfalls nicht zugestimmt. Hierdurch verzögern sich ggfls. die Maßnahmen an der K 6, K 8, K 10 und K 14. Der Radweg an der K 8 kann nicht umgesetzt werden, weil zahlreiche Grundstückseigentümer nicht veräußern möchten. Darüber hinaus erstellt die Verwaltung derzeit das Ausbau- und Instandsetzungsprogramm für Kreisstraßen und Radwege für die nächsten 10 bis 15 Jahre. In diesem AIP werden Prioritäten der Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen festgelegt. Deshalb sind für 2014/2015/2016 nur die bereits geplanten bzw. dringenden Maßnahmen veranschlagt. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 werden die mittelfristigen Maßnahmen aufgrund der Priorisierung veranschlagt.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Der Ausbau des Radweges Aachen-Jülich war in 2013 bereits mit 1.100.000 € veranschlagt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht ausgeführt werden, weil keine Fördermittel bewilligt worden sind und noch Dataillfragen der Ausbauplanung im Stadtgebiet Würselen abzuklären sind. Die Haushaltsmittel sind für 2014-2015 neu veranschlagt worden. Es ist von Gesamtkosten in Höhe von 4,8 Mio. € auszugehen. Eine 75%ige Förderung wird erwartet (vgl. SRT-Sitzung am 18.07.2013).

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.

Die Stadt Monschau und die Gemeinde Simmerath haben entsprechende Kündigungen vorgenommen und beabsichtigen die Erhebung einer jährlichen Niederschlagswassergebühr. Die Stadt Alsdorf (für die K 10) hat eine entsprechende Verfahrensweise ebenfalls angekündigt. Die weitere Verfahrensweise (einmalige Abstandszahlung oder jährliche Gebühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	925.365,00	934.619,00	943.965,00	953.405,00
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	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.438,45	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	30.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	1.576.065,00	1.591.826,00	1.607.744,00	1.623.822,00
11	- Personalaufwendungen	-202.073,48	-320.852,00	-340.057,00	-343.458,00	-346.892,00	-350.360,00
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	-2.755.500,00	-1.351.755,00	-1.363.124,00	-1.374.605,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.675.882,75	-2.993.469,00	-2.556.872,00	-2.582.441,00	-2.608.266,00	-2.634.348,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.165,34	-41.400,00	-70.140,00	-40.542,00	-40.947,00	-41.357,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.113.928,21	-5.094.471,00	-5.722.569,00	-4.318.196,00	-4.359.229,00	-4.400.670,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.540.573,15	-3.267.693,00	-4.146.504,00	-2.726.370,00	-2.751.485,00	-2.776.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.540.573,15	-3.268.693,00	-4.147.504,00	-2.727.380,00	-2.752.505,00	-2.777.878,00
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	-3.540.573,15	-3.268.693,00	-4.147.504,00	-2.727.380,00	-2.752.505,00	-2.777.878,00
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	-46.094,00	-46.555,00	-47.021,00	-47.492,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.577.972,75	-3.312.451,00	-4.193.598,00	-2.773.935,00	-2.799.526,00	-2.825.370,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	11.633,26	38.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.757,73	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)	93.940,99	47.700,00	14.700,00	14.847,00	14.995,00	15.145,00
10	- Personalauszahlungen	-203.985,77	-320.852,00	-340.057,00	-343.458,00	-346.892,00	-350.360,00
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	-2.755.500,00	-1.351.755,00	-1.363.124,00	-1.374.605,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.161,40	-41.400,00	-70.140,00	-40.542,00	-40.947,00	-41.357,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.472.551,90	-2.102.002,00	-3.166.697,00	-1.736.765,00	-1.751.983,00	-1.767.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.378.610,91	-2.054.302,00	-3.151.997,00	-1.721.918,00	-1.736.988,00	-1.752.207,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
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)	213.022,84	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-60.028,37	-105.000,00	-575.000,00	-475.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-790.202,51	-3.435.000,00	-3.756.000,00	-5.143.000,00	-2.930.000,00	-110.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.011,65	-2.000,00	-1.000,00	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)	-852.242,53	-3.542.000,00	-4.332.000,00	-5.618.000,00	-2.955.000,00	-135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-639.219,69	-2.754.000,00	-1.665.000,00	-2.798.000,00	-446.000,00	337.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	963,90	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		11.399,39	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		490,00	500	500	500	0	500	505	510	515
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
448001	Erstattungen vom Bund		3.161,74	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		6.506,06	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.946.554,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.975.575,55	47.700	47.700	14.700	0	14.700	14.847	14.995	15.145
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		930.910,77	1.133.518	1.163.078	925.365	0	925.365	934.619	943.965	953.405
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	586.000	586.000	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	30.000	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		960.910,77	1.749.518	1.779.078	1.561.365	0	1.561.365	1.576.979	1.592.749	1.608.677
	Summe Erträge		4.936.486,32	1.797.218	1.826.778	1.576.065	0	1.576.065	1.591.826	1.607.744	1.623.822
5	Aufwendungen					81,40%	18,60%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		154.578,30	195.990	252.514	216.999	49.584	266.583	269.249	271.941	274.660
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.034,55	16.004	20.620	17.834	4.065	21.899	22.118	22.339	22.562
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.432,26	37.037	47.718	42.001	9.574	51.575	52.091	52.612	53.138
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.045,11	249.031	320.852	276.834	63.223	340.057	343.458	346.892	350.360
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.045,11	249.031	320.852	276.834	63.223	340.057	343.458	346.892	350.360
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	745.000	745.000	1.480.000	0	1.480.000	185.000	185.000	185.000
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		438.452,64	660.000	660.000	535.000	0	535.000	540.350	545.754	551.212
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden		176.720,95	50.000	50.000	50.000	125.000	175.000	176.750	178.518	180.303
522109	Ablösebeitrag Unterhaltungskosten Brücke K 34		0,00	0	0	150.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		2.590,86	0	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		183.532,12	250.000	250.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
527901	Externe Planungskosten (Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes)	f	14.635,14	33.250	33.250	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
541130	Dienstreisekosten		4.289,49	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		695,01	700	700	490	0	490	495	500	505
543120	Bücher und Zeitschriften		738,25	750	750	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.900	1.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		280,34	300	300	300	0	300	303	306	309
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543926	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	f	4.288,70	14.250	14.250	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes	f	16.692,55	9.500	9.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543954	Neuaufgabe Radwegekarte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	f	5.536,73	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		340,94	0	0	500	0	500	505	510	515
544012	Maßnahmen zur Optimierung der Vennbahn-Route	f	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.)		1.294,84	1.300	1.300	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		103.171,57	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.850	2.850	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		3.946.554,46	0	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abf. v. Landeszuweisungen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		5.097.359,70	2.030.181	2.102.002	2.978.474	188.223	3.166.697	1.736.765	1.751.983	1.767.352
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA auf immaterielle VG		1.285,20	1.173	78	0	0	0	0	0	0
571310	AfA Brücken und Tunnel		79.209,84	126.046	126.046	89.243	0	89.243	90.135	91.036	91.946
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		29.189,37	50.856	51.856	36.010	0	36.010	36.370	36.734	37.101
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.958.818,72	2.782.644	2.814.417	2.429.667	0	2.429.667	2.453.964	2.478.504	2.503.289
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	0	0	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72,00	72	72	275	0	275	278	281	284
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.070.251,95	2.961.791	2.993.469	2.556.872	0	2.556.872	2.582.441	2.608.266	2.634.348
	Summe Aufwendungen		7.167.611,65	4.991.972	5.095.471	5.535.346	188.223	5.723.569	4.319.206	4.360.249	4.401.700

s. A/543162

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-242.000,00	50.000,00 0,00	-160.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	50.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-495.000,00	0,00 0,00	-140.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	-19.825,14	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.825,14	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-24.270,50	-135.000,00	-200.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	-410.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.270,50	-135.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-485.000,00 0,00	-25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00 76.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-485.000,00 0,00	-25.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	-211.000,00	72.000,00 0,00	-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	-361.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	-8.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kaltalbrücke (I64K19/2)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 30.000,00	-190.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 30.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-190.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	-72.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-72.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 80.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	-30.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	-27.384,02	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.384,02	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00 0,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	60.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00 0,00	-30.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Gressenich	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	50.000,00 0,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-527.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	-330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-270.000,00 66.000,00	60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 66.000,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-600.000,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-48.066,26	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.066,26	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-701.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-701.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	-336.381,18	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.866,36	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-306.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	-10.951,60	0,00	-30.000,00	0,00	-875.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	101.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.951,60	0,00	-30.000,00	0,00	-815.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-15.138,92	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.138,92	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-405.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-320.000,00
Ausbau Ruruf-Radweges (I64SON/3)	189.371,40	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-465.000,00 220.000,00	-374.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 220.000,00	970.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.628,60	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-785.000,00 0,00	-240.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Ruruf-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-55.476,25	-920.000,00	-975.000,00	0,00	-1.255.000,00	920.000,00 0,00	-2.265.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	920.000,00 0,00	1.280.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.023,09	0,00	-450.000,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00	-710.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.453,16	-1.100.000,00	-1.625.000,00	0,00	-2.065.000,00	0,00 0,00	-2.835.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-26.128,24	-200.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.128,24	-200.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00
Fahrbahnerneuer. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-90.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	192.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (ab 2018) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			2017 €
044101 041101 231101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung Grunderwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	I64K01/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 50.000 -260.000 290.000	520.000 50.000 -260.000 310.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)	I64K02/1	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 6	I64K06/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	30.000 0 30.000	10.000 0 10.000	495.000 -253.000 242.000	0 -50.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	555.000 -303.000 252.000
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Grunderwerb GVfG-Mittel (70%) Zuschussbedarf K 8	I64K08/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 50.000 0 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 50.000 0 80.000
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 10	I64K10/1	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	0 0 0	400.000 -200.000 200.000	0 -40.000 -40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	460.000 -240.000 220.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	I64K10/2	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 13	I64K13/4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25.000 0 25.000	0 0 0	485.000 -179.000 306.000	0 -76.000 -76.000	0 0 0	510.000 -255.000 255.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	I64K13/3	0	0	0	200.000	0	0	0	0		0	200.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	I64K14/1	0 0 0	20.000 0 20.000	10.000 0 10.000	20.000 0 20.000	0 0 0	10.000 0 10.000	361.000 -150.000 211.000	0 -72.000 -72.000	0 0 0	0 0 0	421.000 -222.000 199.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	I64K14/2	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	I64K14/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
042101 041101 231101	K 19	Erneuerung der Kalltalbrücke Grunderwerb GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	300.000 0 -150.000 150.000	0 0 -30.000 -30.000	0 0 0 0	330.000 0 -180.000 150.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	120.000
045101 231101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	550.000 -250.000 300.000	0 -80.000 -80.000	0 0 0	580.000 -330.000 250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	70.000 0 70.000 -80.000 -10.000	20.000 0 20.000 0 20.000	5.000 0 5.000 -220.500 -215.500	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	395.000 30.000 425.000 -430.500 -5.500

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)														
Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (ab 2018) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
045101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	I64K21/2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	700.000 -360.000 340.000	100.000 -60.000 40.000	0 0 0	0 0 0	830.000 -420.000 410.000
045101 231101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVfG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	I64K25/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	527.000 -256.000 -157.000 271.000	0 -50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	557.000 -306.000 -157.000 251.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0	20.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2014: 620 T€; davon 20 T€ fällig in 2015 und 600 T€ in 2016) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40.000 0 40.000	20.000 0 20.000	600.000 -330.000 270.000	0 -66.000 -66.000	0 0 0	660.000 -396.000 264.000
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/2	500.000 0 -240.000 0 0 260.000	1.600.000 0 -768.000 0 0 832.000	800.000 160.000 -384.000 -35.000 0 541.000	0 0 -300.000 0 0 -300.000	0 0 0 0 0 0	0 110.000 0 0 0 110.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2.900.000 270.000 -1.692.000 -35.000 0 1.443.000
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
042101 231101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 50.000	100.000 0 0 0 100.000	100.000 0 0 0 100.000	50.000 0 0 0 50.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6.000.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 540.000	6.300.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 840.000
045101 231101 231101 231101	K 33	Kreisverkehr Röthgener Straße/Langwahn GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	I64K33/5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	40.000 -18.000 0 0 22.000	40.000 -18.000 0 0 22.000	701.000 -387.000 0 -193.000 121.000	0 0 0 0 0	0 -27.000 0 0 -27.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	781.000 -450.000 0 -193.000 138.000
045101 042101 041101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten	I64K34/1	2.200.000 800.000 0	2.000.000 2.000.000 0	1.200.000 800.000 150.000	100.000 0 50.000	0 0 0	0 0 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.500.000 3.600.000 300.000
231101 231101		GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34		3.000.000 -1.900.000 -1.100.000 0	4.000.000 -2.550.000 -1.450.000 0	2.150.000 -1.300.000 -750.000 100.000	150.000 -108.000 -12.000 30.000	0 0 0 0	100.000 0 -560.000 -460.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9.400.000 -5.858.000 -3.872.000 -330.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (ab 2018) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
045101 041101 231101	K 35	Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2014: 815 T€; fällig in 2015) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K35/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 0	0 0 0	30.000 0 0	815.000 60.000 -404.000	0 0 -101.000	0 0 0	0 0 0	895.000 60.000 -505.000
				0	0	0	50.000	0	30.000	471.000	-101.000	0	0	450.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	680.000
045101 042101 041101 231101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 (VE 2014: 785 T€; fällig in 2015) Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufer-Radweg	I64Son/3	430.000 0 0 430.000 -437.000 -7.000	30.000 0 0 30.000 -50.000 -20.000	50.000 0 20.000 70.000 0 70.000	50.000 0 5.000 55.000 0 55.000	50.000 0 0 50.000 0 50.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	0 0 0 0 0 0	450.000 335.000 0 785.000 -320.000 465.000	0 0 0 0 -220.000 -220.000	0 0 0 0 0 0	1.120.000 335.000 25.000 1.480.000 -1.027.000 453.000
043101 231101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/4	0 0 0	2 0 2	0 0 0	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.002 -105.000 45.002
045101 042101 041101 231101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2014: 1.885 T€, fällig in 2015) Brückenbauwerk (VE 2014: 180 T€, fällig in 2015) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	40.000 0 50.000 0 90.000	1.100.000 0 0 -180.000 920.000	1.325.000 300.000 450.000 975.000	1.885.000 180.000 390.000 1.255.000	0 0 0 -920.000 -920.000	0 0 0 0 0	4.350.000 480.000 890.000 -3.400.000 2.320.000	
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	50.000	200.000	175.000	0	0	0	0	425.000
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
045101 231101 231101	H	Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie) Fördermittel des Landes Beteiligung der Projektpartner Zuschussbedarf	I64Son/9	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200.000 -160.000 -32.000 8.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200.000 -160.000 -32.000 8.000
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt Einzahlungen für Investitionen insgesamt Zuschussbedarf		4.080.000 -3.757.000 323.000	5.780.002 -4.818.000 962.002	3.545.000 -2.689.500 855.500	1.595.000 -548.000 1.047.000	2.265.000 -288.000 1.977.000	4.331.000 -2.667.000 1.664.000	5.618.000 -2.820.000 2.798.000	2.955.000 -2.509.000 446.000	135.000 -472.000 -337.000	6.835.000 -5.720.000 1.115.000	37.139.002 -26.288.500 10.850.502

[illegible]

[illegible]

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Littek-Braun

Tel.: 2541

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	181
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	189
09.02.03	Grundstückswertermittlung	197

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	661.000,00	667.610,00	674.287,00	681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	30.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425,00	98.032,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	830.513,58	789.032,00	673.100,00	679.831,00	686.630,00	693.496,00
11	- Personalaufwendungen	-4.791.918,81	-5.208.354,00	-5.062.029,00	-5.112.649,00	-5.163.775,00	-5.215.413,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.873,13	-46.705,00	-259.148,00	-261.740,00	-264.357,00	-267.001,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.641,02	-53.865,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.534,57	-56.736,00	-24.762,00	-25.009,00	-25.260,00	-25.512,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.097,08	-225.175,00	-815.887,00	-702.848,00	-709.875,00	-716.974,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.064,61	-5.590.835,00	-6.192.891,00	-6.133.621,00	-6.194.956,00	-6.256.906,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.265.551,03	-4.801.803,00	-5.519.791,00	-5.453.790,00	-5.508.326,00	-5.563.410,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.265.551,03	-4.801.803,00	-5.519.791,00	-5.453.790,00	-5.508.326,00	-5.563.410,00
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	-4.265.551,03	-4.801.803,00	-5.519.791,00	-5.453.790,00	-5.508.326,00	-5.563.410,00
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	-776.331,00	-784.094,00	-791.936,00	-799.855,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.463.479,51	-5.966.443,00	-6.296.122,00	-6.237.884,00	-6.300.262,00	-6.363.265,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	661.000,00	667.610,00	674.287,00	681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,85	30.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	819.164,48	691.100,00	673.100,00	679.831,00	686.630,00	693.496,00
10	- Personalauszahlungen	-5.120.673,96	-5.208.354,00	-5.062.029,00	-5.112.649,00	-5.163.775,00	-5.215.413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.761,63	-46.705,00	-259.148,00	-261.740,00	-264.357,00	-267.001,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.665,33	-53.865,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
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	-190.753,21	-225.175,00	-815.887,00	-702.848,00	-709.875,00	-716.974,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.392.854,13	-5.534.099,00	-6.168.129,00	-6.108.612,00	-6.169.696,00	-6.231.394,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.573.689,65	-4.842.999,00	-5.495.029,00	-5.428.781,00	-5.483.066,00	-5.537.898,00
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	-211.600,00	-168.267,00	-169.950,00	-171.649,00
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)	-4.744,40	-243.600,00	-211.600,00	-168.267,00	-169.950,00	-171.649,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.394,40	-243.600,00	-211.600,00	-168.267,00	-169.950,00	-171.649,00

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer)
- Übernahme von Veränderungen der Nutzungsarten
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	448500	529101	
	448804	527200	
	456500	525120	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	56,800	60,800	60,800
davon			
Beamte	7,700	7,700	7,700
tariflich Beschäftigte	49,100	53,100	53,100

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

Mit Einführung der neuen ALKIS-Produktionssysteme in den Katasterämtern sind die bisherigen Nachweise des Liegenschaftskatasters in diese Systeme zu übernehmen. Betroffen davon sind die Daten des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB), des Grundrissnachweises der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und des Punktnachweises der ALK. Diese bisher weitgehend unabhängig und mit völlig unterschiedlichen Strukturen geführten Daten müssen inhaltlich und strukturell transformiert werden, um sie entsprechend der Vorgaben der GeoInfoDok der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) im neuen System führen, bearbeiten und auswerten zu können. Der Vorgang dieser strukturellen und inhaltlichen Transformation wird als Migration bezeichnet. Die AdV wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern kein gemeinsames Migrationskonzept aufstellen. Die Aufgabe ist somit Ländersache. In Nordrhein-Westfalen liegen - bedingt u.a. durch die Kommunalisierung - im Bereich der ALK zum Teil sehr viel umfangreichere und komplexer strukturierte Daten vor als in den meisten anderen Bundesländern. Darüber hinaus ist NRW das einzige Land, in dem unterschiedliche Software für die Führung und Verarbeitung der ALK-Daten eingesetzt wird. Das Land war sich deshalb frühzeitig darüber im klaren, dass das Gelingen der ALKIS-Einführung entscheidend davon abhängt, dass die Überführung der vorhandenen ALB- und ALK-Datenbestände nach ALKIS möglichst reibungslos - also weitgehend automatisiert - verläuft. Dies erfordert die Entwicklung eines übergreifenden Migrationskonzeptes, das den Katasterämtern die Umsetzung ihrer ALB- und ALK-Datenbestände ermöglicht. Zusätzlich müssen die Katasterämter in gewissem - noch zu ermittelndem - Umfang ihre Datenbestände migrationsfähig machen, d.h. ggf. strukturell und inhaltlich bearbeiten bzw. erweitern.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<u>725.841,45 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>145.168,29 €</u>
	<u>725.841,45 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
insgesamt	<u>120.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	75.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	506.000,00	511.060,00	516.171,00	521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	44.116,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	571.758,91	578.116,00	516.100,00	521.261,00	526.474,00	531.739,00
11	- Personalaufwendungen	-3.058.726,59	-3.332.791,00	-3.253.401,00	-3.285.935,00	-3.318.795,00	-3.351.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.424,36	-22.305,00	-118.866,00	-120.055,00	-121.255,00	-122.468,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.564,13	-49.065,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.364,51	-31.178,00	-15.650,00	-15.806,00	-15.964,00	-16.123,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.306,37	-147.675,00	-490.310,00	-449.764,00	-454.261,00	-458.805,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.272.385,96	-3.583.014,00	-3.909.292,00	-3.902.935,00	-3.941.964,00	-3.981.386,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700.627,05	-3.004.898,00	-3.393.192,00	-3.381.674,00	-3.415.490,00	-3.449.647,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.700.627,05	-3.004.898,00	-3.393.192,00	-3.381.674,00	-3.415.490,00	-3.449.647,00
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	-2.700.627,05	-3.004.898,00	-3.393.192,00	-3.381.674,00	-3.415.490,00	-3.449.647,00
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	-491.960,00	-496.880,00	-501.850,00	-506.868,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.464.664,84	-3.748.520,00	-3.885.152,00	-3.878.554,00	-3.917.340,00	-3.956.515,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	506.000,00	511.060,00	516.171,00	521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,85	28.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	589.285,67	534.100,00	516.100,00	521.261,00	526.474,00	531.739,00
10	- Personalauszahlungen	-3.181.258,40	-3.332.791,00	-3.253.401,00	-3.285.935,00	-3.318.795,00	-3.351.984,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.877,54	-22.305,00	-118.866,00	-120.055,00	-121.255,00	-122.468,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.068,43	-49.065,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
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	-124.913,88	-147.675,00	-490.310,00	-449.764,00	-454.261,00	-458.805,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.358.118,25	-3.551.836,00	-3.893.642,00	-3.887.129,00	-3.926.000,00	-3.965.263,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.768.832,58	-3.017.736,00	-3.377.542,00	-3.365.868,00	-3.399.526,00	-3.433.524,00
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	-150.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00
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)	-4.213,61	-160.500,00	-150.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.863,61	-160.500,00	-150.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		49.027,24	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		415.760,70	500.000	500.000	340.000	160.000	500.000	505.000	510.050	515.151
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		12.759,66	6.000	6.000	4.000	2.000	6.000	6.060	6.121	6.182
446600	Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten		5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		135,10	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		55,65	28.000	28.000	6.162	3.838	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	62	38	100	101	102	103
	Zwischensumme		477.743,35	534.100	534.100	350.224	165.876	516.100	521.261	526.474	531.739
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	37.374	44.016	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		1.118,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.118,60	37.374	44.016	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		478.861,95	571.474	578.116	350.224	165.876	516.100	521.261	526.474	531.739
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					61,62%	38,38%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		277.636,66	304.121	311.616	187.330	116.678	304.008	307.048	310.118	313.219
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.047.727,03	2.270.687	2.279.914	1.414.690	881.139	2.295.829	2.318.787	2.341.975	2.365.395
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		160.104,56	185.419	186.173	116.193	72.371	188.564	190.450	192.355	194.279
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		396.758,54	429.103	430.845	273.918	170.610	444.528	448.973	453.463	457.998
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.490,18	23.339	23.914	12.615	7.857	20.472	20.677	20.884	21.093
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.899.716,97	3.212.669	3.232.462	2.004.746	1.248.655	3.253.401	3.285.935	3.318.795	3.351.984
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		109.380,28	97.916	100.329	63.655	39.648	103.303	104.336	105.379	106.433
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		20.735,87	21.768	22.305	9.590	5.973	15.563	15.719	15.876	16.035
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		130.116,15	119.684	122.634	73.245	45.621	118.866	120.055	121.255	122.468
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.029.833,12	3.332.353	3.355.096	2.077.991	1.294.276	3.372.267	3.405.990	3.440.050	3.474.452
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		3.163,37	3.610	10.900	6.717	4.183	10.900	11.009	11.119	11.230
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		161,47	3.325	3.325	2.049	1.276	3.325	3.358	3.392	3.426
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.788,46	6.840	6.840	4.215	2.625	6.840	6.908	6.977	7.047
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	28.000	28.000	6.162	3.838	10.000	10.100	10.201	10.303
529102	Katasterenerneuerung/Aktualisierung Gebäudebestand		49.026,88	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.682,02	7.800	7.800	4.806	2.994	7.800	7.878	7.957	8.037
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.260,79	1.235	1.235	761	474	1.235	1.247	1.259	1.272
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	5.210	3.210	2.000	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.244,40	15.800	15.800	6.815	4.245	11.060	11.171	11.283	11.396
543120	Bücher und Zeitschriften		223,43	500	500	308	192	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.560,98	14.000	14.000	1.756	1.094	2.850	2.879	2.908	2.937
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	6.470	4.030	10.500	10.605	10.711	10.818
543952	Projekt- und Sachkosten ALKIS		6.366,86	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.684,99	2.850	2.850	8.627	5.373	14.000	14.140	14.281	14.424
544112	KFZ-Steuer		1.092,00	2.280	2.280	1.405	875	2.280	2.303	2.326	2.349
544121	KFZ-Versicherung		2.610,37	3.000	3.000	1.849	1.151	3.000	3.030	3.060	3.091
545801	Kostenerstattung an regio IT		9.367,68	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen/ALKIS)		0,00	95.000	95.000	0	0	0	bisher GWG	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	238.392	148.483	386.875	390.744	394.651	398.598
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	27.729	17.271	45.000	0	0	0
	Zwischensumme		3.139.135,52	3.521.803	3.551.836	2.399.262	1.494.380	3.893.642	3.887.129	3.926.000	3.965.263
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		30.179,70	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.691,49	5.923	2.571	806	502	1.308	1.321	1.334	1.347
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.468,50	6.468	5.389	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.378,51	21.353	12.718	8.838	5.504	14.342	14.485	14.630	14.776
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		21.770,57	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		1.853,60	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		88.342,37	44.244	31.178	9.644	6.006	15.650	15.806	15.964	16.123
	Summe Aufwendungen		3.227.477,89	3.566.047	3.583.014	2.408.906	1.500.386	3.909.292	3.902.935	3.941.964	3.981.386
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		535.335,01	86.364	86.720	59.334	36.956	96.290	97.253	98.226	99.208
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	36.955	37.364	14.643	9.121	23.764	24.002	24.242	24.484
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	39.766	40.325	36.608	22.801	59.409	60.003	60.603	61.209
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	267.991	276.086	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	20.522	18.845	14.497	9.029	23.526	23.761	23.999	24.239
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		20.706,11	19.583	19.636	13.288	8.277	21.565	21.781	21.999	22.219
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.645,21	17.764	17.694	21.306	13.270	34.576	34.922	35.271	35.624
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.668,40	5.522	5.007	4.581	2.854	7.435	7.509	7.584	7.660
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.682,93	2.299	2.276	242	150	392	396	400	404
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		237.807,00	237.036	239.669	138.647	86.356	225.003	227.253	229.526	231.821
	Summe Aufwendungen aus ILV		814.844,66	733.802	743.622	303.146	188.814	491.960	496.880	501.850	506.868
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.042.322,55	4.299.849	4.326.636	2.712.052	1.689.200	4.401.252	4.399.815	4.443.814	4.488.254
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.563.460,60	-3.728.375	-3.748.520	-2.361.828	-1.523.324	-3.885.152	-3.878.554	-3.917.340	-3.956.515

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-771,39	-160.500,00	-150.000,00	0,00	-106.050,00	-107.111,00 -108.182,00	-1.014.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771,39	-160.500,00	-150.000,00	0,00	-106.050,00	-107.111,00 -108.182,00	-1.014.100,00

Produkt 09.02.02

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten
- Thematische Karten und Pläne
- Raumbezogenes Informationssystem

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Gewerbetreibende
- Touristik, Energieversorger
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 446600 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	22,500	24,500	24,500
davon			
Beamte	5,200	6,200	6,200
tariflich Beschäftigte	17,300	18,300	18,300

Produkt 09.02.02

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Erläuterungen:

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<u>725.841,45 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>145.168,29 €</u>
	<u>725.841,45 €</u>

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
insgesamt	<u>120.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	75.000,00
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	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	75,00	51.471,00	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	197.429,10	151.471,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
11	- Personalaufwendungen	-1.056.987,98	-1.233.176,00	-1.122.663,00	-1.133.889,00	-1.145.228,00	-1.156.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.315,45	-17.949,00	-102.064,00	-103.085,00	-104.116,00	-105.157,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,44	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.047,79	-23.098,00	-5.601,00	-5.657,00	-5.714,00	-5.771,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.387,35	-45.000,00	-279.651,00	-206.698,00	-208.764,00	-210.851,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.277,01	-1.321.623,00	-1.509.979,00	-1.449.329,00	-1.463.822,00	-1.478.459,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.847,91	-1.170.152,00	-1.409.979,00	-1.348.329,00	-1.361.812,00	-1.375.429,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-915.847,91	-1.170.152,00	-1.409.979,00	-1.348.329,00	-1.361.812,00	-1.375.429,00
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	-915.847,91	-1.170.152,00	-1.409.979,00	-1.348.329,00	-1.361.812,00	-1.375.429,00
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	-178.712,00	-180.498,00	-182.302,00	-184.125,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.631,58	-1.447.453,00	-1.588.691,00	-1.528.827,00	-1.544.114,00	-1.559.554,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	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)	157.000,04	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
10	- Personalauszahlungen	-1.235.245,01	-1.233.176,00	-1.122.663,00	-1.133.889,00	-1.145.228,00	-1.156.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.606,51	-17.949,00	-102.064,00	-103.085,00	-104.116,00	-105.157,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,44	-2.400,00	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	-31.155,39	-45.000,00	-279.651,00	-206.698,00	-208.764,00	-210.851,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.286.805,35	-1.298.525,00	-1.504.378,00	-1.443.672,00	-1.458.108,00	-1.472.688,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.129.805,31	-1.198.525,00	-1.404.378,00	-1.342.672,00	-1.356.098,00	-1.369.658,00
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.	-36,01	-73.700,00	-53.700,00	-54.237,00	-54.779,00	-55.327,00
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)	-36,01	-73.700,00	-53.700,00	-54.237,00	-54.779,00	-55.327,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-36,01	-73.700,00	-53.700,00	-54.237,00	-54.779,00	-55.327,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		145.938,95	100.000	100.000	60.000	40.000	100.000	101.000	102.010	103.030
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten		300,00	0	0			0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0			0	0	0	0
	Zwischensumme		146.238,95	100.000	100.000	60.000	40.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		105.741,00	117.611	51.471	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		56,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		105.797,75	117.611	51.471	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		252.036,70	217.611	151.471	60.000	40.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					62,93%	37,07%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		199.813,57	250.763	250.763	164.271	96.766	261.037	263.647	266.283	268.946
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		673.313,26	694.483	694.483	416.242	245.195	661.437	668.051	674.732	681.479
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		54.054,74	56.710	56.710	34.228	20.162	54.390	54.934	55.483	56.038
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		142.650,64	131.239	131.239	80.689	47.532	128.221	129.503	130.798	132.106
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.955,56	19.244	19.244	11.062	6.516	17.578	17.754	17.932	18.111
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.084.787,77	1.152.439	1.152.439	706.492	416.171	1.122.663	1.133.889	1.145.228	1.156.680
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.723,32	80.737	80.737	55.820	32.881	88.701	89.588	90.484	91.389
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		15.631,72	17.949	17.949	8.409	4.954	13.363	13.497	13.632	13.768
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		108.355,04	98.686	98.686	64.229	37.835	102.064	103.085	104.116	105.157
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.193.142,81	1.251.125	1.251.125	770.721	454.006	1.224.727	1.236.974	1.249.344	1.261.837
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.262,82	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.440,61	3.000	2.000	1.259	741	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.641,28	5.700	5.700	2.511	1.479	3.990	4.030	4.070	4.111
543120	Bücher und Zeitschriften		195,53	400	400	252	148	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.201,25	10.500	400	252	148	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	12.586	7.414	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.666,38	1.500	1.500	944	556	1.500	1.515	1.530	1.545
545801	Kostenerstattung an die regio IT		35.952,04	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	110.984	65.377	176.361	178.125	179.906	181.705
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	47.198	27.802	75.000	0	0	0
	bisher GWG										
	Zwischensumme		1.244.502,72	1.309.625	1.298.525	946.707	557.671	1.504.378	1.443.672	1.458.108	1.472.688
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		1.676,65	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.280,60	512	420	740	436	1.176	1.188	1.200	1.212
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.966,09	3.482	2.678	2.785	1.640	4.425	4.469	4.514	4.559
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		159,17	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		279,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.362,26	23.994	23.098	3.525	2.076	5.601	5.657	5.714	5.771
	Summe Aufwendungen		1.250.864,98	1.333.619	1.321.623	950.232	559.747	1.509.979	1.449.329	1.463.822	1.478.459
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		170.334,42	32.417	32.339	22.012	12.967	34.979	35.329	35.682	36.039
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	13.871	13.933	5.433	3.200	8.633	8.719	8.806	8.894
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	14.926	15.037	13.581	8.000	21.581	21.797	22.015	22.235
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	100.591	102.954	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	7.703	7.027	5.378	3.168	8.546	8.631	8.717	8.804
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.587,45	7.351	7.323	4.930	2.904	7.834	7.912	7.991	8.071
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.387,11	6.668	6.598	7.904	4.656	12.560	12.686	12.813	12.941
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.803,58	2.073	1.867	1.700	1.001	2.701	2.728	2.755	2.783
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.490,02	863	849	89	53	142	143	144	145
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.666,00	88.972	89.374	51.436	30.300	81.736	82.553	83.379	84.213
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		259.268,58	275.435	277.301	112.463	66.249	178.712	180.498	182.302	184.125
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.510.133,56	1.609.054	1.598.924	1.062.695	625.996	1.688.691	1.629.827	1.646.124	1.662.584
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.258.096,86	-1.391.443	-1.447.453	-1.002.695	-585.996	-1.588.691	-1.528.827	-1.544.114	-1.559.554
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
011002	Zugänge DV-Software			3.700	3.700	2.328	1.372	3.700	3.737	3.774	3.812
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	50.000	31.465	18.535	50.000	50.500	51.005	51.515
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	73.700	73.700	33.793	19.907	53.700	54.237	54.779	55.327

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-73.700,00	-53.700,00	0,00	-54.237,00	-54.779,00 -55.327,00	-444.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.700,00	-53.700,00	0,00	-54.237,00	-54.779,00 -55.327,00	-444.600,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Herr Harzon; Tel. 2555

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten bis zum 15. Februar jeden Jahres
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	11,800	10,800	10,800
davon			
Beamte	1,900	1,900	1,900
tariflich Beschäftigte	9,900	8,900	8,900

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<u>725.841,45 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>145.168,29 €</u>
	<u>725.841,45 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
insgesamt	<u>120.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	75.000,00
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.445,00	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	61.325,57	59.445,00	57.000,00	57.570,00	58.146,00	58.727,00
11	- Personalaufwendungen	-676.204,24	-642.387,00	-685.965,00	-692.825,00	-699.752,00	-706.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.133,32	-6.451,00	-38.218,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,45	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.122,27	-2.460,00	-3.511,00	-3.546,00	-3.582,00	-3.618,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.403,36	-32.500,00	-45.926,00	-46.386,00	-46.850,00	-47.318,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.401,64	-686.198,00	-773.620,00	-781.357,00	-789.170,00	-797.061,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.076,07	-626.753,00	-716.620,00	-723.787,00	-731.024,00	-738.334,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-649.076,07	-626.753,00	-716.620,00	-723.787,00	-731.024,00	-738.334,00
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	-649.076,07	-626.753,00	-716.620,00	-723.787,00	-731.024,00	-738.334,00
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	-105.659,00	-106.716,00	-107.784,00	-108.862,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-796.183,09	-770.470,00	-822.279,00	-830.503,00	-838.808,00	-847.196,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	57.000,00	57.570,00	58.146,00	58.727,00
10	- Personalauszahlungen	-704.170,55	-642.387,00	-685.965,00	-692.825,00	-699.752,00	-706.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.277,58	-6.451,00	-38.218,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,46	-2.400,00	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	-34.683,94	-32.500,00	-45.926,00	-46.386,00	-46.850,00	-47.318,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-747.930,53	-683.738,00	-770.109,00	-777.811,00	-785.588,00	-793.443,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-675.051,76	-626.738,00	-713.109,00	-720.241,00	-727.442,00	-734.716,00
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.	-494,78	-9.400,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.060,00	-8.140,00
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)	-494,78	-9.400,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.060,00	-8.140,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-494,78	-9.400,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.060,00	-8.140,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		12.839,25	5.000	5.000	3.233	1.767	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		43.890,66	50.000	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		945,20	2.000	2.000	1.147	853	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		57.675,11	57.000	57.000	36.715	20.285	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	2.076	2.445	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		8,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8,00	2.076	2.445	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		57.683,11	59.076	59.445	36.715	20.285	57.000	57.570	58.146	58.727
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					57,35%	42,65%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		87.910,97	90.129	90.129	56.057	41.689	97.746	98.723	99.710	100.707
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		392.728,95	400.686	406.351	261.446	194.432	455.878	460.437	465.041	469.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.445,58	32.719	33.182	21.482	15.975	37.457	37.832	38.210	38.592
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.558,90	75.719	76.790	50.641	37.661	88.302	89.185	90.077	90.978
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.597,10	6.917	6.917	3.775	2.807	6.582	6.648	6.714	6.781
	Zw.-summe Personalaufwendungen		593.241,50	606.170	613.369	393.401	292.564	685.965	692.825	699.752	706.749
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.086,99	29.018	29.018	19.048	14.166	33.214	33.546	33.881	34.220
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		10.102,06	6.451	6.451	2.870	2.134	5.004	5.054	5.105	5.156
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		51.189,05	35.469	35.469	21.918	16.300	38.218	38.600	38.986	39.376
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		644.430,55	641.639	648.838	415.319	308.864	724.183	731.425	738.738	746.125
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.262,81	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.080,43	2.700	2.700	1.548	1.152	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.320,58	2.100	2.100	843	627	1.470	1.485	1.500	1.515
543120	Bücher und Zeitschriften		838,96	900	900	516	384	900	909	918	927
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		640,22	800	800	459	341	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	860	640	1.500	1.515	1.530	1.545
543925	Kosten des Gutachterausschusses		22.387,53	26.000	26.000	14.911	11.089	26.000	26.260	26.523	26.788
543953	Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausstattung		0,00	0	0	459	341	800	808	816	824
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	6.742	5.014	11.756	11.874	11.993	12.113
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		672.961,08	676.539	683.738	441.657	328.452	770.109	777.811	785.588	793.443
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		1.676,65	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.561,09	1.023	840	1.512	1.125	2.637	2.663	2.690	2.717
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		938,67	527	120	501	373	874	883	892	901
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		134,73	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		19,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.330,71	3.050	2.460	2.013	1.498	3.511	3.546	3.582	3.618
	Summe Aufwendungen		678.291,79	679.589	686.198	443.670	329.950	773.620	781.357	789.170	797.061
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		105.444,59	16.628	16.760	11.860	8.820	20.680	20.887	21.096	21.307
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	7.116	7.222	2.927	2.176	5.103	5.154	5.206	5.258
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	7.657	7.794	7.318	5.442	12.760	12.888	13.017	13.147
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	51.598	53.358	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	3.952	3.642	2.898	2.155	5.053	5.104	5.155	5.207
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.077,68	3.770	3.795	2.656	1.976	4.632	4.678	4.725	4.772
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.096,78	3.420	3.420	4.259	3.167	7.426	7.500	7.575	7.651
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.116,50	1.063	968	915	681	1.596	1.612	1.628	1.644
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		922,40	443	439	49	36	85	86	87	88
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.840,00	45.638	46.319	27.714	20.610	48.324	48.807	49.295	49.788
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		160.497,95	141.285	143.717	60.596	45.063	105.659	106.716	107.784	108.862
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		838.789,74	820.874	829.915	504.266	375.013	879.279	888.073	896.954	905.923
	Saldo (Zuschussbedarf)		-781.106,63	-761.798	-770.470	-467.551	-354.728	-822.279	-830.503	-838.808	-847.196
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
011002	Zugänge DV-Software			7.000	7.000	4.015	2.985	7.000	7.070	7.141	7.212
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	900	516	384	900	909	918	927
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	9.400	9.400	4.531	3.369	7.900	7.979	8.059	8.139

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-9.400,00	-7.900,00	0,00	-7.980,00	-8.060,00 -8.140,00	-65.300,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.400,00	-7.900,00	0,00	-7.980,00	-8.060,00 -8.140,00	-65.300,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr

Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	Untere Bauaufsicht	209
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	215
963100	Obere Bauaufsicht	219
963110	Obere Denkmalbehörde	220
10.02.01	Wohnraumförderung	221
09.01.03	Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)	227
963200	Interreg-Projekt TIGER	231

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	854.369,00	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	435.314,00	343.500,00	345.500,00	348.955,00	352.445,00	355.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	452,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.666,12	91.275,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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	737.506,36	1.558.202,00	1.202.769,00	351.884,00	355.403,00	358.957,00
11	- Personalaufwendungen	-1.418.287,22	-1.412.454,00	-1.232.250,00	-1.244.571,00	-1.257.016,00	-1.269.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.256,28	-25.801,00	-139.432,00	-140.825,00	-142.234,00	-143.656,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-471.216,54	-1.012.540,00	-778.033,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.251,24	-21.509,00	-38.209,00	-38.592,00	-38.978,00	-39.368,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.982.812,78	-2.597.304,00	-2.312.924,00	-1.560.338,00	-1.575.942,00	-1.591.702,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.306,42	-1.039.102,00	-1.110.155,00	-1.208.454,00	-1.220.539,00	-1.232.745,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.245.306,42	-1.039.102,00	-1.110.155,00	-1.208.454,00	-1.220.539,00	-1.232.745,00
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	-1.245.306,42	-1.039.102,00	-1.110.155,00	-1.208.454,00	-1.220.539,00	-1.232.745,00
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	-207.047,00	-209.119,00	-211.212,00	-213.325,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.604,78	-1.236.827,00	-1.317.202,00	-1.417.573,00	-1.431.751,00	-1.446.070,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	854.369,00	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	436.611,65	343.500,00	345.500,00	348.955,00	352.445,00	355.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,97	3.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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)	725.917,39	1.469.927,00	1.202.769,00	351.884,00	355.403,00	358.957,00
10	- Personalauszahlungen	-1.603.898,36	-1.412.454,00	-1.232.250,00	-1.244.571,00	-1.257.016,00	-1.269.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.029,75	-25.801,00	-139.432,00	-140.825,00	-142.234,00	-143.656,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-452.842,91	-1.012.540,00	-778.033,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.806,88	-21.509,00	-38.209,00	-38.592,00	-38.978,00	-39.368,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.162.027,90	-2.597.304,00	-2.312.924,00	-1.560.338,00	-1.575.942,00	-1.591.702,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.436.110,51	-1.127.377,00	-1.110.155,00	-1.208.454,00	-1.220.539,00	-1.232.745,00
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.	-793,97	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)	-793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 und 543150

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	11,500	10,500	10,500
davon			
Beamte	5,400	4,400	4,400
tariflich Beschäftigte	6,100	6,100	6,100

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Nach dem Ökonomieprogramm wurde bei A 63 ab dem Haushaltsjahr 2011 über die Vorgabe von 0,77 Stellenanteilen hinaus 1,0 Stelle eingespart (Altersteilzeiten des ehemaligen Amtsleiters und des Arbeitsgruppenleiters (Technik), Nichtwiederbesetzung der Arbeitsgruppenleiterstelle, Neuorganisation).

Für beide Altersteilzeiten waren dennoch Personalkosten bis zum 30.09.2013 zu berücksichtigen; die Einsparungen werden ab dem 01.10.2013 wirksam.

Entsprechend der Personalbedarfsplanung ist ab 01.08.2014 eine technische Beamtenstelle (Bauoberinspektorin, A 10) eingerichtet und berücksichtigt.

Die mit der o.a. Neuorganisation eingerichtete Teamleiterstelle mit Führungsaufgaben wurde wieder abgebaut. Die Aufgaben werden vom Amtsleiter und vom Arbeitsgruppenleiter der Verwaltung übernommen, der erhöhte Führungsaufwand wurde beim Arbeitsgruppenleiter durch Sachbearbeitertätigkeitsabgabe auf Sachbearbeiterebene kompensiert.

Zudem erfolgt eine altersbedingte Arbeitsreduzierung für 2 Beamte (von 40 auf 39 Std./Woche), so dass zur weiteren Kompensation die Erhöhung der Arbeitszeit einer Beamtin (ab 01.09.2014 von 73,17% auf 100%) veranschlagt wurde. Die VK muss der Arbeitszeiterhöhung noch zustimmen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• ProBauG; Pflege 12 Lizenzen (regio iT)	3.188,00 €
• ProBauG; Mediacenter - Pflege 1 Lizenz (regio iT)	181,50 €
• ProBauG; Baugenehmigungsverfahren (regio iT)	3.483,00 €
• ProBauG; Anbindung an OS (regio iT)	<u>9.425,00 €</u>
insgesamt	16.277,50 €
aufgerundet	<u>16.278,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
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	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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	417.536,12	336.939,00	277.500,00	280.275,00	283.078,00	285.909,00
11	- Personalaufwendungen	-700.493,61	-748.090,00	-673.616,00	-680.351,00	-687.154,00	-694.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.724,85	-15.461,00	-88.149,00	-89.030,00	-89.921,00	-90.820,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	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	-18.382,20	-16.100,00	-32.178,00	-32.500,00	-32.824,00	-33.152,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.952,16	-789.651,00	-803.943,00	-811.981,00	-820.100,00	-828.301,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.416,04	-452.712,00	-526.443,00	-531.706,00	-537.022,00	-542.392,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-315.416,04	-452.712,00	-526.443,00	-531.706,00	-537.022,00	-542.392,00
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	-315.416,04	-452.712,00	-526.443,00	-531.706,00	-537.022,00	-542.392,00
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	-114.994,00	-116.144,00	-117.306,00	-118.478,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-431.674,96	-558.687,00	-641.437,00	-647.850,00	-654.328,00	-660.870,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
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	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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)	398.073,62	278.000,00	277.500,00	280.275,00	283.078,00	285.909,00
10	- Personalauszahlungen	-824.401,13	-748.090,00	-673.616,00	-680.351,00	-687.154,00	-694.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.462,81	-15.461,00	-88.149,00	-89.030,00	-89.921,00	-90.820,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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	-32.178,00	-32.500,00	-32.824,00	-33.152,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-853.794,68	-789.651,00	-803.943,00	-811.981,00	-820.100,00	-828.301,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-455.721,06	-511.651,00	-526.443,00	-531.706,00	-537.022,00	-542.392,00
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.	-410,29	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)	-410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		256.867,47	275.000	275.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		-559,06	3.000	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		256.308,41	278.000	278.000	277.500	0	277.500	280.275	283.078	285.909
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		80.327,50	76.092	58.939	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		1.917,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		82.244,50	76.092	58.939	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		338.552,91	354.092	336.939	277.500	0	277.500	280.275	283.078	285.909
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		218.542,77	222.090	216.011	225.447	0	225.447	227.701	229.978	232.278
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		360.385,61	361.677	350.970	339.221	0	339.221	342.613	346.039	349.499
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.330,20	29.534	28.659	27.928	0	27.928	28.207	28.489	28.774
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		71.869,78	68.347	66.325	65.838	0	65.838	66.496	67.161	67.833
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.985,99	17.043	16.577	15.182	0	15.182	15.334	15.487	15.642
	Zw.-summe Personalaufwendungen		696.114,35	698.691	678.542	673.616	0	673.616	680.351	687.154	694.026
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		99.941,32	71.505	69.548	76.608	0	76.608	77.374	78.148	78.929
514100	Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf.		28.179,56	15.898	15.461	11.541	0	11.541	11.656	11.773	11.891
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		128.120,88	87.403	85.009	88.149	0	88.149	89.030	89.921	90.820
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		824.235,23	786.094	763.551	761.765	0	761.765	769.381	777.075	784.846
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		5.197,55	5.600	5.600	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		151,10	800	800	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.394,89	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften		2.332,96	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.015,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		269,45	600	600	600	0	600	606	612	618
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	16.278	0	16.278	16.441	16.605	16.771
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		839.596,40	812.194	789.651	803.943	0	803.943	811.981	820.100	828.301
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		43.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.268,16	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		3.575,50	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		48.343,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		887.940,06	812.194	789.651	803.943	0	803.943	811.981	820.100	828.301
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		63.610,80	18.405	18.399	23.107	0	23.107	23.338	23.571	23.807
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	7.142	7.164	5.703	0	5.703	5.760	5.818	5.876
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	8.474	8.555	14.257	0	14.257	14.400	14.544	14.689
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	2.986	3.063	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	4.374	3.998	5.646	0	5.646	5.702	5.759	5.817
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.057,39	3.853	3.847	4.851	0	4.851	4.900	4.949	4.998
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.242,13	6.072	6.021	7.491	0	7.491	7.566	7.642	7.718
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.548,43	2.242	2.024	3.445	0	3.445	3.479	3.514	3.549
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		13.747,50	9.981	9.835	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.515,00	42.786	43.069	48.723	0	48.723	49.210	49.702	50.199
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.721,25	106.315	105.975	114.994	0	114.994	116.144	117.306	118.478
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.021.661,31	918.509	895.626	918.937	0	918.937	928.125	937.406	946.779
	Saldo (Zuschussbedarf)		-683.108,40	-564.417	-558.687	-641.437	0	-641.437	-647.850	-654.328	-660.870
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02

Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

Zielsetzung:

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,100
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500,00	505,00	510,00	515,00
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	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	645,00	15.168,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	-80.733,01	-91.093,00	-70.449,00	-71.154,00	-71.865,00	-72.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,62	-2.700,00	-10.877,00	-10.985,00	-11.095,00	-11.206,00
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	-83.046,63	-93.793,00	-81.326,00	-82.139,00	-82.960,00	-83.790,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.401,63	-78.625,00	-80.826,00	-81.634,00	-82.450,00	-83.275,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-82.401,63	-78.625,00	-80.826,00	-81.634,00	-82.450,00	-83.275,00
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	-82.401,63	-78.625,00	-80.826,00	-81.634,00	-82.450,00	-83.275,00
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	-12.277,00	-12.401,00	-12.527,00	-12.654,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.063,54	-91.642,00	-93.103,00	-94.035,00	-94.977,00	-95.929,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500,00	505,00	510,00	515,00
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	500,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	-104.044,12	-91.093,00	-70.449,00	-71.154,00	-71.865,00	-72.584,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.382,93	-2.700,00	-10.877,00	-10.985,00	-11.095,00	-11.206,00
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)	-107.427,05	-93.793,00	-81.326,00	-82.139,00	-82.960,00	-83.790,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-106.725,05	-93.293,00	-80.826,00	-81.634,00	-82.450,00	-83.275,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		10.291,25	16.597	12.835	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.291,25	16.597	12.835	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.291,25	16.597	12.835	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		30.041,12	30.481	27.442	19.143	0	19.143	19.334	19.527	19.722
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.375,34	21.323	21.323	22.605	0	22.605	22.831	23.059	23.290
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.661,72	1.741	1.741	1.863	0	1.863	1.882	1.901	1.920
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.994,60	4.030	4.030	4.391	0	4.391	4.435	4.479	4.524
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.171,70	2.339	2.106	1.289	0	1.289	1.302	1.315	1.328
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.244,48	59.914	56.642	49.291	0	49.291	49.784	50.281	50.784
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.880,71	9.814	8.835	6.505	0	6.505	6.570	6.636	6.702
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.828,14	2.182	1.964	980	0	980	990	1.000	1.010
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.708,85	11.996	10.799	7.485	0	7.485	7.560	7.636	7.712
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.953,33	71.910	67.441	56.776	0	56.776	57.344	57.917	58.496
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		76.953,33	71.910	67.441	56.776	0	56.776	57.344	57.917	58.496
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		76.953,33	71.910	67.441	56.776	0	56.776	57.344	57.917	58.496
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.645,57	1.685	1.625	1.722	0	1.722	1.739	1.756	1.774
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	654	633	425	0	425	429	433	43

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		860,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		860,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		2.058,25	2.371	1.833	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.058,25	2.371	1.833	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.918,25	2.871	2.333	500	0	500	505	510	515
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.786,68	10.899	10.291	8.675	0	8.675	8.762	8.850	8.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.848,26	8.832	8.832	9.320	0	9.320	9.413	9.507	9.602
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		686,44	721	721	768	0	768	776	784	792
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.733,57	1.669	1.669	1.811	0	1.811	1.829	1.847	1.865
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		844,55	836	790	584	0	584	590	596	602
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.899,50	22.957	22.303	21.158	0	21.158	21.370	21.584	21.800
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.997,10	3.509	3.313	2.948	0	2.948	2.977	3.007	3.037
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		1.488,76	780	736	444	0	444	448	452	457
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.485,86	4.289	4.049	3.392	0	3.392	3.425	3.459	3.494
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.385,36	27.246	26.352	24.550	0	24.550	24.795	25.043	25.294
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme		29.385,36	27.246	26.352	24.550	0	24.550	24.795	25.043	25.294
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		29.385,36	27.246	26.352	24.550	0	24.550	24.795	25.043	25.294
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.099,13	637	635	745	0	745	752	760	768
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	247	247	184	0	184	186	188	190
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	293	295	459	0	459	464	469	474
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	103	106	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	151	138	182	0	182	184	186	188
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		168,20	133	133	156	0	156	158	160	162
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		136,84	210	208	241	0	241	243	245	247
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		82,20	78	70	111	0	111	112	113	114
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		458,26	345	340	57	0	57	58	59	60
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.484,00	1.481	1.487	1.570	0	1.570	1.586	1.602	1.618
	Summe Aufwendungen aus ILV		4.428,63	3.678	3.659	3.705	0	3.705	3.743	3.782	3.821
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		33.813,99	30.924	30.011	28.255	0	28.255	28.538	28.825	29.115
	Saldo (Zuschussbedarf)		-30.895,74	-28.053	-27.678	-27.755	0	-27.755	-28.033	-28.315	-28.600
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		860,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		12.349,50	18.968	14.668	0	0	0	0	0	0
	Summe		13.209,50	19.468	15.168	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge		13.209,50	19.468	15.168	500	0	500	505	510	515
	Zahlungswirksame Aufwendungen		106.338,69	99.156	93.793	81.326	0	81.326	82.139	82.960	83.790
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		106.338,69	99.156	93.793	81.326	0	81.326	82.139	82.960	83.790
	Summe Aufwendungen		106.338,69	99.156	93.793	81.326	0	81.326	82.139	82.960	83.790
	Zahlungswirksamer Saldo		-105.478,69	-98.656	-93.293	-80.826	0	-80.826	-81.634	-82.450	-83.275
	Zahlungsunwirksamer Saldo		12.349,50	18.968	14.668	0	0	0	0	0	0
	Summe		-93.129,19	-79.688	-78.625	-80.826	0	-80.826	-81.634	-82.450	-83.275
	Summe Saldo		-93.129,19	-79.688	-78.625	-80.826	0	-80.826	-81.634	-82.450	-83.275
	Aufwendungen aus ILV		33.217,59	13.410	13.017	12.277	0	12.277	12.401	12.527	12.654
	Saldo		-126.346,78	-93.098	-91.642	-93.103	0	-93.103	-94.035	-94.977	-95.929
	zur Kontrolle		-126.346,78	-93.098	-91.642						
	Differenz		0,00	0	0						

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: NN, i.V. Herr Brüsseler, Tel.: 2377

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	8,400	8,400	8,400
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,100
tariflich Beschäftigte	6,300	6,300	6,300

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

Zum 30.11.2013 ist der Arbeitsgruppenleiter altersbedingt aus dem Dienst ausgeschieden. Nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre soll die Stelle zum 01.12.2014 wieder besetzt werden.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BKA5 - WIN/Wohnungswesen (regio iT)

3.424.00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	418,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.668,00	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	58.251,60	83.068,00	70.400,00	71.104,00	71.815,00	72.533,00
11	- Personalaufwendungen	-558.374,48	-560.361,00	-488.185,00	-493.066,00	-497.997,00	-502.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,81	-7.640,00	-40.406,00	-40.810,00	-41.218,00	-41.630,00
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	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,04	-3.409,00	-6.031,00	-6.092,00	-6.154,00	-6.216,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.911,33	-696.410,00	-659.622,00	-666.218,00	-672.882,00	-679.611,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.659,73	-613.342,00	-589.222,00	-595.114,00	-601.067,00	-607.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-556.659,73	-613.342,00	-589.222,00	-595.114,00	-601.067,00	-607.078,00
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	-556.659,73	-613.342,00	-589.222,00	-595.114,00	-601.067,00	-607.078,00
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	-79.776,00	-80.574,00	-81.379,00	-82.193,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-642.037,26	-692.075,00	-668.998,00	-675.688,00	-682.446,00	-689.271,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
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)	42.556,60	68.400,00	70.400,00	71.104,00	71.815,00	72.533,00
10	- Personalauszahlungen	-596.384,43	-560.361,00	-488.185,00	-493.066,00	-497.997,00	-502.977,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.184,01	-7.640,00	-40.406,00	-40.810,00	-41.218,00	-41.630,00
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	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,77	-3.409,00	-6.031,00	-6.092,00	-6.154,00	-6.216,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-654.966,21	-696.410,00	-659.622,00	-666.218,00	-672.882,00	-679.611,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-612.409,61	-628.010,00	-589.222,00	-595.114,00	-601.067,00	-607.078,00
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.	-383,68	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)	-383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		65.103,00	66.000	68.000	51.961	18.039	70.000	70.700	71.407	72.121
448100	Erstattungen vom Land		447,27	400	400	297	103	400	404	408	412
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		65.550,27	66.400	68.400	52.258	18.142	70.400	71.104	71.815	72.533
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		8.233,00	18.968	14.668	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		8.233,00	18.968	14.668	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		73.783,27	85.368	83.068	52.258	18.142	70.400	71.104	71.815	72.533
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					74,23%	25,77%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		106.810,47	109.159	106.728	76.711	26.631	103.342	104.375	105.419	106.473
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		329.666,76	328.014	323.525	219.825	76.316	296.141	299.102	302.093	305.114
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.643,15	26.785	26.418	18.073	6.274	24.347	24.590	24.836	25.084
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		63.757,81	61.986	61.138	42.605	14.791	57.396	57.970	58.550	59.136
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.844,28	8.377	8.190	5.166	1.793	6.959	7.029	7.099	7.170
	Zw.-summe Personalaufwendungen		533.722,47	534.321	525.999	362.380	125.805	488.185	493.066	497.997	502.977
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.860,17	35.145	34.362	26.067	9.049	35.116	35.467	35.822	36.180
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.549,96	7.814	7.640	3.927	1.363	5.290	5.343	5.396	5.450
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		56.410,13	42.959	42.002	29.994	10.412	40.406	40.810	41.218	41.630
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		590.132,60	577.280	568.001	392.374	136.217	528.591	533.876	539.215	544.607
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	37.150,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau plus"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		605,84	975	975	462	161	623	629	635	641
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		194,95	100	100	74	26	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		767,42	1.500	1.500	779	271	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		335,60	750	750	557	193	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	84	84	62	22	84	85	86	87
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	2.542	882	3.424	3.458	3.493	3.528
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		629.186,41	705.689	696.410	521.850	137.772	659.622	666.218	672.882	679.611
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		143,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		143,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		629.329,41	705.689	696.410	521.850	137.772	659.622	666.218	672.882	679.611
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.093,74	13.514	13.686	11.900	4.131	16.031	16.191	16.353	16.517
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	5.244	5.329	2.937	1.019	3.956	3.996	4.036	4.076
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	6.223	6.365	7.342	2.549	9.891	9.990	10.090	10.191
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	2.194	2.279	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	3.212	2.974	2.907	1.009	3.916	3.955	3.995	4.035
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.854,58	2.830	2.862	2.498	867	3.365	3.399	3.433	3.467
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.573,69	4.458	4.378	3.858	1.339	5.197	5.249	5.301	5.354
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		945,38	1.646	1.505	1.774	616	2.390	2.414	2.438	2.462
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.040,75	7.329	7.316	912	317	1.229	1.241	1.253	1.266
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.322,00	31.419	32.039	25.090	8.711	33.801	34.139	34.480	34.825
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.830,14	78.069	78.733	59.218	20.558	79.776	80.574	81.379	82.193
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		678.159,55	783.758	775.143	581.068	158.330	739.398	746.792	754.261	761.804
	Saldo (Zuschussbedarf)		-604.376,28	-698.390	-692.075	-528.810	-140.188	-668.998	-675.688	-682.446	-689.271
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Frau Drossard; Tel.: 2548

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 u. 448400 100 u. 448400 543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,500	1,000

Produkt 09.01.03

Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen ist Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." wurden zum 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich ist Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" werden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.08.2013 insgesamt 70.886 €.

Die erforderlichen Beschlüsse des Städteregionstages wurden am 10.12.2009 (TOUR, SV-Nr.: 2009/0465) und am 16.12.2010 (TOUR, SV-Nr.: 2010/0453) gefasst. Nach Beschluss des Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein vom 09.01.2012 wurde die Projektphase bis zum 31.08.2013 verlängert; der Eigenanteil der StädteRegion bleibt davon unberührt.

Zur Zeit kann nicht verlässlich geplant werden, ob das Projekt in 2013 vollständig abgerechnet sein wird. Sofern die Abrechnung auch noch in 2014 erforderlich sein wird, werden hierzu die notwendigen Zustimmungen/Beschlüsse eingeholt.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird ab der Haushaltsjahr 2014 im Dez. IV, Kostenstelle 401000, geführt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	854.369,00	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	261.073,64	1.123.027,00	854.369,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.686,12	-12.910,00	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	-471.216,54	-1.002.540,00	-768.033,00	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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.902,66	-1.017.450,00	-768.033,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.829,02	105.577,00	86.336,00	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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-290.829,02	105.577,00	86.336,00	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	-290.829,02	105.577,00	86.336,00	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)	-290.829,02	105.577,00	86.336,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	854.369,00	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)	284.585,17	1.123.027,00	854.369,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-79.068,68	-12.910,00	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	-452.842,91	-1.002.540,00	-768.033,00	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	-13.928,37	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-545.839,96	-1.017.450,00	-768.033,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-261.254,79	105.577,00	86.336,00	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

S 68
Klimaschutz

Budgetverantwortung:

Frau Buttstädt
Tel.: 2391

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	235

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Dezernat IV S 68 - Stabsstelle Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel. 2525/2526	Produktverantwortung: Frau Buttstädt; Tel.: 2391

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO₂-Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

Zielsetzung:

Die Stabsstelle Klimaschutz gestaltet den Prozess der Umsetzung der Maßnahme.

Dies bedeutet eine Koordination der Thematik innerhalb der Verwaltung und mit externen Akteuren.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414700	543230

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":

Mit Bescheiden vom 30.06.2011 und 06.12.2012 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der StädteRegion für das Projekt "KSI: Einsatz von Klimaschutzmanagern zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der StädteRegion Aachen" für den Zeitraum vom 01.09.2011 - 31.08.2014 eine Projektförderung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 196.748,00 €, bewilligt.

Lt. Bescheid vom 06.12.2012 werden die Fördermittel wie folgt zur Verfügung gestellt:

Haushaltsjahr 2011	0,00 €
Haushaltsjahr 2012	47.601,61 €
Haushaltsjahr 2013	83.437,39 €
Haushaltsjahr 2014	65.709,00 €
	<u>196.748,00 €</u>

Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto 543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
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	98.814,81	65.904,00	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
11	- Personalaufwendungen	-127.094,12	-169.313,00	-166.273,00	-167.935,00	-169.615,00	-171.311,00
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	-1.171,53	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	-148.898,89	-250.600,00	-251.900,00	-251.919,00	-251.938,00	-251.957,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.164,54	-419.913,00	-418.173,00	-419.854,00	-421.553,00	-423.268,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.349,73	-354.009,00	-342.464,00	-359.754,00	-361.352,00	-362.965,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.349,73	-354.009,00	-342.464,00	-359.754,00	-361.352,00	-362.965,00
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	-178.349,73	-354.009,00	-342.464,00	-359.754,00	-361.352,00	-362.965,00
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	-19.625,00	-19.820,00	-20.019,00	-20.220,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-198.281,41	-373.740,00	-362.089,00	-379.574,00	-381.371,00	-383.185,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
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)	98.814,81	65.904,00	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
10	- Personalauszahlungen	-127.094,12	-169.313,00	-166.273,00	-167.935,00	-169.615,00	-171.311,00
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	-143.257,39	-250.600,00	-251.900,00	-251.919,00	-251.938,00	-251.957,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-270.351,51	-419.913,00	-418.173,00	-419.854,00	-421.553,00	-423.268,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-171.536,70	-354.009,00	-342.464,00	-359.754,00	-361.352,00	-362.965,00
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.	-1.174,53	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)	-1.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	0,00	65.904	65.904	65.709	0	65.709	50.000	50.000	50.000
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	65.904	65.904	75.709	0	75.709	60.100	60.201	60.303
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	65.904	65.904	75.709	0	75.709	60.100	60.201	60.303
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	133.251	133.251	130.349	0	130.349	131.652	132.969	134.299
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	10.881	10.881	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	25.181	25.181	25.224	0	25.224	25.476	25.731	25.988
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	169.313	169.313	166.273	0	166.273	167.935	169.615	171.311
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	169.313	169.313	166.273	0	166.273	167.935	169.615	171.311
541130	Dienstreisekosten		0,00	225	225	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	75	75	800	0	800	808	816	824
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	225	225	225	0	225	227	229	231
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	75	75	75	0	75	76	77	78
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutz-konzept)	f	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	419.913	419.913	418.173	0	418.173	419.854	421.553	423.268
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	419.913	419.913	418.173	0	418.173	419.854	421.553	423.268
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	4.441	4.455	3.616	0	3.616	3.652	3.689	3.726
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.723	1.734	893	0	893	902	911	920
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.045	2.071	2.232	0	2.232	2.254	2.277	2.300
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.055	968	884	0	884	893	902	911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.035	1.037	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.033	1.028	1.839	0	1.839	1.857	1.876	1.895
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	674	0	674	681	688	695
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	330	0	330	333	336	339
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	8.355	8.438	8.022	0	8.022	8.102	8.183	8.265
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.687	19.731	19.625	0	19.625	19.820	20.019	20.220
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	439.600	439.644	437.798	0	437.798	439.674	441.572	443.488
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-373.696	-373.740	-362.089	0	-362.089	-379.574	-381.371	-383.185
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	245 249
02.10.02 970200 970210 970220	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) Betrieblicher Immissionsschutz (fällt ab 2014 weg) Betriebliche Abfallüberwachung (fällt ab 2014 weg)	251 255 256 257
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	259
02.12.01	Abfallüberwachung	265
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsches-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsches II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	271 275 276 276 277 277 278
09.03.01	Landschaftsplanung	283
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	291
14.01.01	Umweltkoordination	299

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	532.767,00	513.557,00	926.997,00	930.622,00
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	172.100,00	173.821,00	175.559,00	177.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	109.766,21	115.600,00	107.600,00	108.676,00	109.763,00	110.861,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.481,57	67.500,00	93.200,00	73.282,00	33.365,00	33.449,00
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	1.627.662,88	906.877,00	905.867,00	869.538,00	1.245.888,00	1.252.453,00
11	- Personalaufwendungen	-3.122.955,23	-3.060.872,00	-3.139.868,00	-3.171.266,00	-3.202.977,00	-3.235.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,62	-48.784,00	-287.696,00	-290.572,00	-293.478,00	-296.414,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.809,98	-366.440,00	-358.440,00	-361.219,00	-364.028,00	-366.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-767.516,75	-165.465,00	-166.214,00	-166.245,00	-166.276,00	-166.307,00
15	- Transferaufwendungen	-743.199,52	-873.493,00	-903.500,00	-913.060,00	-919.098,00	-928.814,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.552,36	-400.523,00	-537.905,00	-449.592,00	-821.918,00	-824.415,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.147.315,46	-4.915.577,00	-5.393.623,00	-5.351.954,00	-5.767.775,00	-5.817.819,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.652,58	-4.008.700,00	-4.487.756,00	-4.482.416,00	-4.521.887,00	-4.565.366,00
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.519.652,58	-3.938.700,00	-4.417.756,00	-4.412.416,00	-4.451.887,00	-4.495.366,00
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	-3.519.652,58	-3.938.700,00	-4.417.756,00	-4.412.416,00	-4.451.887,00	-4.495.366,00
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	-539.370,00	-544.767,00	-550.213,00	-555.716,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.000.438,35	-4.403.912,00	-4.957.126,00	-4.957.183,00	-5.002.100,00	-5.051.082,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	402.887,00	406.436,00	450.021,00	453.641,00
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	172.100,00	173.821,00	175.559,00	177.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,81	115.600,00	107.600,00	108.676,00	109.763,00	110.861,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.171,82	23.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	769.600,95	803.014,00	760.887,00	767.316,00	813.810,00	820.369,00
10	- Personalauszahlungen	-3.267.953,84	-3.060.872,00	-3.139.868,00	-3.171.266,00	-3.202.977,00	-3.235.005,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.502,59	-48.784,00	-287.696,00	-290.572,00	-293.478,00	-296.414,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-314.079,91	-366.440,00	-358.440,00	-361.219,00	-364.028,00	-366.864,00
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	-903.500,00	-913.060,00	-919.098,00	-928.814,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.482,97	-400.523,00	-537.905,00	-449.592,00	-821.918,00	-824.415,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.643.050,83	-4.750.112,00	-5.227.409,00	-5.185.709,00	-5.601.499,00	-5.651.512,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.873.449,88	-3.947.098,00	-4.466.522,00	-4.418.393,00	-4.787.689,00	-4.831.143,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	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)	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.520,83	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.723,60	-445.000,00	-908.000,00	-232.050,00	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)	-501.244,43	-680.000,00	-1.143.000,00	-467.050,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-469.390,52	-324.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Drießen; Tel.: 2667

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der UWB ist es u.a. die Gewässer incl. Grundwasser und ihre Benutzung, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Talsperren/Rückhaltebecken sowie Anlagen, die unter das WHG/LWG und deren Bestimmungen fallen, zu überwachen. Aufgaben der Unteren Wasserbehörde (UWB) sind:

- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

Zielsetzung:

- Durch eine fach- und gesetzeskonforme Überwachung und Genehmigungspraxis ist ein nachhaltiger Gewässerschutz zu sichern - insbesondere in Gebieten für die Trinkwasserversorgung -.
- Durch eine bürgerorientierte zeitnahe Bearbeitung von Anträgen wird gewährleistet, dass den Bürgern in der StädteRegion Aachen - besonders bei Bauvorhaben - im direkten Kontakt geholfen wird.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448804	527200
	448805	543200
	414100	543201

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	13,110	12,810	12,810
davon			
Beamte	5,750	4,750	4,750
tariflich Beschäftigte	7,360	8,060	8,060

Produkt 02.10.01

Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Die früher bestandene Unterteilung in zwei Teilprodukte, nämlich

970100 - Allgemeiner Gewässerschutz

970110 - Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben

wurde bereits mit Aufstellung des Haushaltes 2010 aufgegeben. Künftig erfolgt nur eine Darstellung im Teilprodukt 970100.

Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL":

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert.

Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

Zu A/537360 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":

Im Haushaltsentwurf 2014 ist auf Basis der für 2013 vorgesehenen Umlageerhebung eine jährliche Kostensteigerung eingeplant worden. Ausgehend von der derzeitigen Prognose für 2013 (675.010 €) ergeben sich für 2014 bei einer 12%igen Steigerungsrate Ausgaben in Höhe von ca. 756.000 € zuzüglich 20.000 € für evtl. Nachforderungen.

Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für die anstehende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).

Zu A/521165 "Kosten für die Gefahrerforschung":

Mit der Abwicklung von Schadensfällen sind oftmals Gefahrerforschungen notwendig, um die Schadensquelle bzw. den -verursacher zu ermitteln. Um die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten (wie z.B. Einbindung von Gutachtern etc.) leisten zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Die der StädteRegion zur Last fallenden Kosten sind i.d.R. nicht auf den Verursacher abwälzbar.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
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	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.653,08	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,55	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	64.909,83	118.600,00	118.600,00	119.786,00	120.984,00	122.194,00
11	- Personalaufwendungen	-754.848,97	-775.270,00	-762.009,00	-769.628,00	-777.324,00	-785.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.869,45	-18.179,00	-99.566,00	-100.561,00	-101.567,00	-102.583,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.396,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.142,03	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
15	- Transferaufwendungen	-630.160,00	-754.193,00	-776.000,00	-783.760,00	-791.598,00	-799.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.416,53	-1.625.284,00	-1.715.218,00	-1.732.368,00	-1.749.692,00	-1.767.190,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.340.506,70	-1.506.684,00	-1.596.618,00	-1.612.582,00	-1.628.708,00	-1.644.996,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.340.506,70	-1.506.684,00	-1.596.618,00	-1.612.582,00	-1.628.708,00	-1.644.996,00
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	-1.340.506,70	-1.506.684,00	-1.596.618,00	-1.612.582,00	-1.628.708,00	-1.644.996,00
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	-135.598,00	-136.954,00	-138.322,00	-139.705,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.518,70	-1.625.406,00	-1.732.216,00	-1.749.536,00	-1.767.030,00	-1.784.701,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
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	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
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)	64.347,72	118.600,00	118.600,00	119.786,00	120.984,00	122.194,00
10	- Personalauszahlungen	-813.523,14	-775.270,00	-762.009,00	-769.628,00	-777.324,00	-785.098,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.629,47	-18.179,00	-99.566,00	-100.561,00	-101.567,00	-102.583,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.396,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
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	-776.000,00	-783.760,00	-791.598,00	-799.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.468.708,69	-1.625.242,00	-1.715.175,00	-1.732.325,00	-1.749.649,00	-1.767.147,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.404.360,97	-1.506.642,00	-1.596.575,00	-1.612.539,00	-1.628.665,00	-1.644.953,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Kreis AC €	Ansatz 2014		Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €		Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		39.818,54	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		22,76	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		5.351,51	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben		1.081,74	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme		46.274,55	118.600	118.600	118.600	0	118.600	119.786	120.984	122.194
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		46.274,55	118.600	118.600	118.600	0	118.600	119.786	120.984	122.194
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		225.797,51	241.368	253.984	254.649	0	254.649	257.195	259.767	262.365
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		316.839,11	336.515	330.561	384.054	0	384.054	387.895	391.774	395.692
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		26.366,13	27.479	26.993	31.619	0	31.619	31.935	32.254	32.577
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		61.214,40	63.593	62.467	74.539	0	74.539	75.284	76.037	76.797
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.986,05	18.523	19.491	17.148	0	17.148	17.319	17.492	17.667
	Zw.-summe Personalaufwendungen		646.203,20	687.478	693.496	762.009	0	762.009	769.628	777.324	785.098
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		99.941,31	77.712	81.774	86.530	0	86.530	87.395	88.269	89.152
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		28.179,51	17.277	18.179	13.036	0	13.036	13.166	13.298	13.431
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		128.120,82	94.989	99.953	99.566	0	99.566	100.561	101.567	102.583
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		774.324,02	782.467	793.449	861.575	0	861.575	870.189	878.891	887.681
521165	Kosten für die Gefahrforschung		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		14.216,10	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
537960	Umlage an den Wasserverband										
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		620.470,00	685.630	754.193	776.000	0	776.000	783.760	791.598	799.514
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-proben pp.		1.081,74	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.410.091,86	1.545.697	1.625.242	1.715.175	0	1.715.175	1.732.325	1.749.649	1.767.147
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		42,47	42	42	43	0	43	43	43	43
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		390,51	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		532,98	42	42	43	0	43	43	43	43
	Summe Aufwendungen		1.410.624,84	1.545.739	1.625.284	1.715.218	0	1.715.218	1.732.368	1.749.692	1.767.190
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		59.955,82	20.763	21.115	25.467	0	25.467	25.722	25.979	26.239
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.056	8.222	6.285	0	6.285	6.348	6.411	6.475
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	9.560	9.819	15.713	0	15.713	15.870	16.029	16.189
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	1.055	1.101	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	4.934	4.588	6.222	0	6.222	6.284	6.347	6.410
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.814,02	4.768	4.842	5.475	0	5.475	5.530	5.585	5.641
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.010,02	5.323	5.370	8.939	0	8.939	9.028	9.118	9.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.812,47	6.867	6.307	8.730	0	8.730	8.817	8.905	8.994
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.695,77	3.050	3.057	3.401	0	3.401	3.435	3.469	3.504
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		50.530,00	53.026	54.301	55.366	0	55.366	55.920	56.479	57.044
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.818,10	117.402	118.722	135.598	0	135.598	136.954	138.322	139.705
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.536.442,94	1.663.141	1.744.006	1.850.816	0	1.850.816	1.869.322	1.888.014	1.906.895
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.490.168,39	-1.544.541	-1.625.406	-1.732.216	0	-1.732.216	-1.749.536	-1.767.030	-1.784.701
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 2601

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren

Zielsetzung:

Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen

Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448804	527200
	448805	543200

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	14,900	13,900	13,900
davon			
Beamte	8,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	6,900	6,900	6,900

Produkt 02.10.02

Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Die frühere Unterteilung in drei Teilprodukte, nämlich

970200 - Betrieblicher Gewässerschutz

970210 - Betrieblicher Immissionsschutz

970220 - Betriebliche Abfallüberwachung

wurde aufgegeben. Künftig erfolgt eine Darstellung im Teilprodukt 970200 - Betrieblicher Umweltschutz.

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

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

Zu A/545100 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":

Aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts im Jahre 2008 auf die StädteRegion Aachen (vorrangig Aufgaben nach BImSchG) werden seitdem die diesbezüglichen Personalkosten vom Land getragen (s. E/414100). Nach erfolgter Evaluierung wurden seit dem 01.01.2012 von diesem Betrag als sog. Belastungsausgleich die im Bereich Immissionsschutz vereinnahmten Gebühren abgezogen und zwar auf der Grundlage der Einnahmen der vergangenen Jahre (Pauschalierung). Das Sachkonto A/545100 entfällt daher.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	251.540,00	254.055,00	256.595,00	259.161,00
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	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.812,25	20.500,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
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	364.740,55	385.814,00	326.040,00	329.300,00	332.592,00	335.918,00
11	- Personalaufwendungen	-870.319,79	-804.398,00	-829.371,00	-837.665,00	-846.041,00	-854.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.531,44	-20.776,00	-128.904,00	-130.193,00	-131.494,00	-132.809,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.627,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.853,18	-1.351,00	-1.854,00	-1.873,00	-1.892,00	-1.911,00
15	- Transferaufwendungen	-30.678,52	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,70	-56.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.465,03	-933.225,00	-1.016.829,00	-1.026.691,00	-1.036.650,00	-1.046.708,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.724,48	-547.411,00	-690.789,00	-697.391,00	-704.058,00	-710.790,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-550.724,48	-547.411,00	-690.789,00	-697.391,00	-704.058,00	-710.790,00
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	-550.724,48	-547.411,00	-690.789,00	-697.391,00	-704.058,00	-710.790,00
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	-150.808,00	-152.316,00	-153.840,00	-155.378,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-678.372,39	-670.833,00	-841.597,00	-849.707,00	-857.898,00	-866.168,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	251.037,00	253.547,00	256.082,00	258.643,00
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	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
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	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
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)	435.505,42	385.814,00	325.537,00	328.792,00	332.079,00	335.400,00
10	- Personalauszahlungen	-911.120,31	-804.398,00	-829.371,00	-837.665,00	-846.041,00	-854.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.311,61	-20.776,00	-128.904,00	-130.193,00	-131.494,00	-132.809,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.627,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.979,64	-56.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-974.717,48	-931.874,00	-1.014.975,00	-1.024.818,00	-1.034.758,00	-1.044.797,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-539.212,06	-546.060,00	-689.438,00	-696.026,00	-702.679,00	-709.397,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)		0,00	0	0	251.037	0	251.037	253.547	256.082	258.643
431100	Verwaltungsgebühren		10.836,05	9.000	9.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
448904	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Bodenproben u.ä.		1.999,15	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		12.835,20	14.500	14.500	325.537	0	325.537	328.792	332.079	335.400
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	503	0	503	508	513	518
	Zwischensumme		0,00	0	0	503	0	503	508	513	518
	Summe Erträge		12.835,20	14.500	14.500	326.040	0	326.040	329.300	332.592	335.918
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		59.204,18	60.343	60.343	329.681	0	329.681	332.978	336.308	339.671
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		120.441,58	160.099	160.099	374.007	0	374.007	377.747	381.524	385.339
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.348,22	13.073	13.073	30.822	0	30.822	31.130	31.441	31.755
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.411,66	30.255	30.255	72.660	0	72.660	73.387	74.121	74.862
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.283,08	4.631	4.631	22.201	0	22.201	22.423	22.647	22.873
	Zw.-summe Personalaufwendungen		215.688,72	268.401	268.401	829.371	0	829.371	837.665	846.041	854.500
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.206,22	19.428	19.428	112.027	0	112.027	113.147	114.278	115.421
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.550,00	4.319	4.319	16.877	0	16.877	17.046	17.216	17.388
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		34.756,22	23.747	23.747	128.904	0	128.904	130.193	131.494	132.809
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		250.444,94	292.148	292.148	958.275	0	958.275	967.858	977.535	987.309
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	f	0,00	0	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		514,50	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.		1.529,15	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		252.488,59	303.148	303.148	1.014.975	0	1.014.975	1.024.818	1.034.758	1.044.797
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		106,64	0	107	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156,64	0	107	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
	Summe Aufwendungen		252.645,23	303.148	303.255	1.016.829	0	1.016.829	1.026.691	1.036.650	1.046.708
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.586,74	7.754	7.769	28.323	0	28.323	28.606	28.892	29.181
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.009	3.025	6.990	0	6.990	7.060	7.131	7.202
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.570	3.613	17.475	0	17.475	17.650	17.827	18.005
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	394	405	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.843	1.688	6.920	0	6.920	6.989	7.059	7.130
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.060,23	1.781	1.782	6.089	0	6.089	6.150	6.212	6.274
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.133,96	1.988	1.976	9.942	0	9.942	10.041	10.141	10.242
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.189,73	2.565	2.321	9.709	0	9.709	9.806	9.904	10.003
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.392,31	1.139	1.125	3.783	0	3.783	3.821	3.859	3.898
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.036,00	19.803	19.980	61.577	0	61.577	62.193	62.815	63.443
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.398,97	43.846	43.684	150.808	0	150.808	152.316	153.840	155.378
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		300.044,20	346.994	346.939	1.167.637	0	1.167.637	1.179.007	1.190.490	1.202.086
	Saldo (Zuschussbedarf)		-287.209,00	-332.494	-332.439	-841.597	0	-841.597	-849.707	-857.898	-866.168
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz" (neu: TP 970200)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)		299.314,00	299.314	299.314	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		91.519,84	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		390.833,84	359.314	359.314	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		502,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		502,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		391.336,81	359.314	359.314	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		209.946,89	162.518	162.518	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.995,43	9.871	9.871	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.744,03	806	806	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.362,36	1.866	1.866	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.645,02	12.472	12.472	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		301.693,73	187.533	187.533	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.438,92	52.325	52.325	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.552,09	11.633	11.633	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		313.684,74	251.491	251.491	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
545110	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land (bisher SK A/545100)		91.234,68	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		404.919,42	311.491	311.491	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.746,55	1.244	1.244	0	0	0	0	0	0
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.746,55	1.244	1.244	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		411.665,97	312.735	312.735	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.221,12	6.674	6.694	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.589	2.606	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.073	3.113	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	339	349	0	0	0	0	39	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.586	1.455	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		902,22	1.532	1.535	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		964,96	1.711	1.702	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.863,41	2.207	1.999	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.184,80	980	969	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.199,00	17.043	17.214	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.335,51	37.734	37.636	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		452.001,48	350.469	350.371	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-60.664,67	8.845	8.943	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970220 "Betriebliche Abfallüberwachung" (neu: TP 970200)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		7.497,50	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.497,50	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.497,50	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	67.394	67.394	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		153.414,40	143.588	143.588	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.934,33	11.725	11.725	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.744,61	27.134	27.134	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.705,33	5.172	5.172	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		198.798,67	255.013	255.013	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.427,15	21.698	21.698	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		8.294,37	4.824	4.824	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.721,52	26.522	26.522	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.520,19	281.535	281.535	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	f	30.677,45	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		267.197,64	317.235	317.235	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen u. sonst. VG		51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		267.248,64	317.235	317.235	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.244,95	7.474	7.488	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.900	2.916	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.441	3.482	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	380	391	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.776	1.627	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		949,87	1.716	1.717	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.016,40	1.916	1.904	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.962,71	2.472	2.237	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.247,97	1.098	1.084	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.063,00	19.087	19.256	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.484,90	42.260	42.102	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		309.733,54	359.495	359.337	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-302.236,04	-347.495	-347.337	0	0	0	0	0	0
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	2,770	2,770	2,770
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,770	1,770	1,770

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	476,00 €
• Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	<u>178,50 €</u>
insgesamt	<u>1.099,94 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	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	59.959,25	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
11	- Personalaufwendungen	-137.900,10	-137.931,00	-135.767,00	-137.124,00	-138.496,00	-139.881,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.024,40	-2.467,00	-15.405,00	-15.559,00	-15.714,00	-15.872,00
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546,26	-7.955,00	-9.055,00	-9.145,00	-9.237,00	-9.329,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.505,76	-148.353,00	-160.227,00	-161.828,00	-163.447,00	-165.082,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.546,51	-98.353,00	-110.227,00	-111.328,00	-112.442,00	-113.567,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-87.546,51	-98.353,00	-110.227,00	-111.328,00	-112.442,00	-113.567,00
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	-87.546,51	-98.353,00	-110.227,00	-111.328,00	-112.442,00	-113.567,00
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	-23.785,00	-24.024,00	-24.264,00	-24.507,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.279,87	-119.335,00	-134.012,00	-135.352,00	-136.706,00	-138.074,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	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)	132.865,85	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
10	- Personalauszahlungen	-147.254,62	-137.931,00	-135.767,00	-137.124,00	-138.496,00	-139.881,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.920,66	-2.467,00	-15.405,00	-15.559,00	-15.714,00	-15.872,00
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	-77.324,71	-7.955,00	-9.055,00	-9.145,00	-9.237,00	-9.329,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-227.499,99	-148.353,00	-160.227,00	-161.828,00	-163.447,00	-165.082,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-94.634,14	-98.353,00	-110.227,00	-111.328,00	-112.442,00	-113.567,00
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.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		54.840,00	50.000	50.000	33.200	16.800	50.000	50.500	51.005	51.515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		54.840,00	50.000	50.000	33.200	16.800	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		54.840,00	50.000	50.000	33.200	16.800	50.000	50.500	51.005	51.515
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					66,40%	33,60%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		34.029,88	34.468	34.468	26.162	13.238	39.400	39.794	40.192	40.594
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		71.756,11	70.611	70.611	48.243	25.186	73.429	74.163	74.905	75.654
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.522,48	5.766	5.766	3.970	2.072	6.042	6.102	6.163	6.225
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.018,68	13.343	13.343	9.358	4.885	14.243	14.385	14.529	14.674
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.473,25	2.645	2.645	1.743	910	2.653	2.680	2.707	2.734
	Zw.-summe Personalaufwendungen		127.800,40	126.833	126.833	89.476	46.291	135.767	137.124	138.496	139.881
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.546,45	11.098	11.098	8.796	4.592	13.388	13.522	13.657	13.794
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.359,85	2.467	2.467	1.325	692	2.017	2.037	2.057	2.078
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.906,30	13.565	13.565	10.121	5.284	15.405	15.559	15.714	15.872
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.706,70	140.398	140.398	99.597	51.575	151.172	152.683	154.210	155.753
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		4.440,00	4.440	4.440	2.948	1.492	4.440	4.484	4.529	4.574
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.395,26	3.515	3.515	2.334	1.181	3.515	3.550	3.586	3.622
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	730	370	1.100	1.111	1.122	1.133
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		155.541,96	148.353	148.353	105.609	54.618	160.227	161.828	163.447	165.082
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		163.546,96	148.353	148.353	105.609	54.618	160.227	161.828	163.447	165.082
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.951,78	3.729	3.732	2.966	1.501	4.467	4.512	4.557	4.603
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.447	1.453	732	371	1.103	1.114	1.125	1.136
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.717	1.735	1.830	926	2.756	2.784	2.812	2.840
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	190	195	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	886	811	724	367	1.091	1.102	1.113	1.124
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		513,83	856	856	637	323	960	970	980	990
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		549,84	956	949	1.041	527	1.568	1.584	1.600	1.616
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.061,75	1.233	1.115	1.017	514	1.531	1.546	1.561	1.577
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		675,11	548	540	396	201	597	603	609	615
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.230,00	9.522	9.596	6.449	3.263	9.712	9.809	9.907	10.006
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.982,31	21.084	20.982	15.792	7.993	23.785	24.024	24.264	24.507
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		186.529,27	169.437	169.335	121.401	62.611	184.012	185.852	187.711	189.589
	Saldo (Zuschussbedarf)		-131.689,27	-119.437	-119.335	-88.201	-45.811	-134.012	-135.352	-136.706	-138.074
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Illguth; Tel.: 2614

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Verwarnungs-/ Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung)

Zielsetzung:

Verringerung und Vermeidung von Umweltschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung

Zielgruppen:

Private Abfallerzeuger/-besitzer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,200
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 02.12.01
Abfallüberwachung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,00	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	153,00	6.000,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
11	- Personalaufwendungen	-61.223,71	-62.989,00	-55.382,00	-55.937,00	-56.497,00	-57.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879,81	-2.420,00	-14.350,00	-14.494,00	-14.639,00	-14.785,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
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	-74.732,00	-75.481,00	-76.237,00	-76.998,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.355,90	-64.409,00	-69.632,00	-70.330,00	-71.034,00	-71.743,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-63.355,90	-64.409,00	-69.632,00	-70.330,00	-71.034,00	-71.743,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-63.355,90	-64.409,00	-69.632,00	-70.330,00	-71.034,00	-71.743,00
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	-10.950,00	-11.060,00	-11.170,00	-11.282,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.451,22	-74.180,00	-80.582,00	-81.390,00	-82.204,00	-83.025,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
10	- Personalauszahlungen	-69.117,18	-62.989,00	-55.382,00	-55.937,00	-56.497,00	-57.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,66	-2.420,00	-14.350,00	-14.494,00	-14.639,00	-14.785,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
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)	-71.856,84	-70.409,00	-74.732,00	-75.481,00	-76.237,00	-76.998,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-71.831,84	-64.409,00	-69.632,00	-70.330,00	-71.034,00	-71.743,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	1.000	1.000	100	0	100	101	102	103
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		0,00	6.000	6.000	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		14.761,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.761,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		14.761,74	6.000	6.000	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		98.398,26	33.813	33.813	36.700	0	36.700	37.067	37.438	37.812
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.929,89	12.351	12.351	12.673	0	12.673	12.800	12.928	13.057
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		970,46	1.009	1.009	1.054	0	1.054	1.065	1.076	1.087
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.310,58	2.334	2.334	2.484	0	2.484	2.509	2.534	2.559
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.412,98	2.595	2.595	2.471	0	2.471	2.496	2.521	2.546
	Zw.-summe Personalaufwendungen		117.022,17	52.102	52.102	55.382	0	55.382	55.937	56.497	57.061
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.991,20	10.887	10.887	12.471	0	12.471	12.596	12.722	12.849
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.253,48	2.420	2.420	1.879	0	1.879	1.898	1.917	1.936
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.244,68	13.307	13.307	14.350	0	14.350	14.494	14.639	14.785
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.266,85	65.409	65.409	69.732	0	69.732	70.431	71.136	71.846
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		136.266,85	70.409	70.409	74.732	0	74.732	75.481	76.237	76.998
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen u. sonst. VG		14.914,74	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AFA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.914,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		151.181,59	70.409	70.409	74.732	0	74.732	75.481	76.237	76.998
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.781,29	1.732	1.738	2.056	0	2.056	2.077	2.098	2.119
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	672	677	508	0	508	513	518	523
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	798	808	1.269	0	1.269	1.282	1.295	1.308
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	88	91	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	412	378	502	0	502	507	512	517
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		646,51	398	398	442	0	442	446	450	455
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		691,89	444	442	722	0	722	729	736	743
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.336,07	573	519	705	0	705	712	719	726
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		849,52	254	252	275	0	275	278	281	284
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.615,00	4.424	4.468	4.471	0	4.471	4.516	4.561	4.607
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.920,28	9.795	9.771	10.950	0	10.950	11.060	11.170	11.282
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		180.101,87	80.204	80.180	85.682	0	85.682	86.541	87.407	88.280
	Saldo (Zuschussbedarf)		-165.340,13	-74.204	-74.180	-80.582	0	-80.582	-81.390	-82.204	-83.025
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Illguth; Tel.: 2614

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde bezüglich Alttablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen:

- Durchführung der Altlastenerfassung und Untersuchung von Verdachtsflächen incl. der Katasterführung
- Stellungnahmen zu bzw. Überwachung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Überwachungsmaßnahmen
- Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Rekultivierung von eigenen Altlasten
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungstätigkeiten
- Beratungen
- Genehmigung und Überwachung von RCL-Einbau

Zielsetzung:

Schutz der Bevölkerung, des Bodens und der Gewässer vor altlastenbedingten Gefahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448804	527200

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,060	7,060	7,060
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,060	7,060	7,060

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543220 "Kosten Bodenschutz-/Altlastenbericht":

Die Kosten für die Erstellung des Bodenschutz- und Altlastenberichtes werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert. Zur Umsetzung des Leitfadens "Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB" wird seit 2013 eine Bodenfunktionskarte erstellt.

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Der Betrieb der Aktivkohlereinigungsanlage wird jedoch noch einige Jahre erforderlich sein. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schiennetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2014 - 2017 durch ein Monitoring überwacht.

Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":

Die Betriebskosten der Rhenania-Halde werden zukünftig komplett dem Teilprodukt 970450 zugeordnet.

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden. Für die Konzeption der Anlage, den Ausbau einer Sickerwasserfassung, den Bau einer Pilotanlage sowie deren Versuchsbetrieb wurden Fördermittel des AAV und des Landes in Höhe von 80% der Kosten zur Verfügung gestellt.

In 2015 erfolgt dann eventuell der Ausbau der Anlage für einen Dauerbetrieb, ebenfalls unter Verwendung von Mitteln des Landes oder des AAV. Der Finanzierungsanteil der StädteRegion für den Bau und Ausbau der Anlage sowie die laufenden Betriebskosten ab 2014 wird aus der gebildeten Rücklage bzw. deren Verzinsung bestritten. Die Rücklage konnte aus einer mit einem Ordnungspflichtigen ausgehandelten Abstandszahlung (5 Mio. €) gebildet werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	209.377,00	187.413,00	598.071,00	598.887,00
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.215,32	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.771,16	44.300,00	85.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
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	959.695,20	244.063,00	314.377,00	272.613,00	643.473,00	644.493,00
11	- Personalaufwendungen	-498.169,35	-457.169,00	-523.803,00	-529.041,00	-534.331,00	-539.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-762.376,96	-163.221,00	-163.222,00	-163.223,00	-163.224,00	-163.225,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.852,82	-206.701,00	-388.564,00	-309.177,00	-680.417,00	-681.821,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.399,13	-845.091,00	-1.085.589,00	-1.011.541,00	-1.388.173,00	-1.395.024,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.703,93	-601.028,00	-771.212,00	-738.928,00	-744.700,00	-750.531,00
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-364.703,93	-531.028,00	-701.212,00	-668.928,00	-674.700,00	-680.531,00
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	-364.703,93	-531.028,00	-701.212,00	-668.928,00	-674.700,00	-680.531,00
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	-82.415,00	-83.240,00	-84.073,00	-84.913,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-435.428,67	-599.415,00	-783.627,00	-752.168,00	-758.773,00	-765.444,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	80.000,00	80.800,00	121.608,00	122.424,00
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.445,69	140.300,00	170.000,00	171.000,00	212.010,00	213.030,00
10	- Personalauszahlungen	-503.599,07	-457.169,00	-523.803,00	-529.041,00	-534.331,00	-539.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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	-388.564,00	-309.177,00	-680.417,00	-681.821,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-575.430,46	-681.870,00	-922.367,00	-848.318,00	-1.224.949,00	-1.231.799,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-556.984,77	-541.570,00	-752.367,00	-677.318,00	-1.012.939,00	-1.018.769,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	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)	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	0,00	0,00
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	-908.000,00	-232.050,00	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)	-228.716,36	-445.000,00	-908.000,00	-232.050,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-196.862,45	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		20.918,46	28.000	28.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
431100	Verwaltungsgebühren		8.525,95	5.000	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.880,00	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448807	Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.324,41	51.000	51.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		31,30	31	31	31	0	31	31	31	31
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		850.840,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		850.871,97	31	31	31	0	31	31	31	31
	Summe Erträge		883.196,38	51.031	51.031	100.031	0	100.031	101.031	102.041	103.061
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		358.665,82	359.796	359.796	410.634	0	410.634	414.740	418.887	423.076
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.892,93	29.380	29.380	33.707	0	33.707	34.044	34.384	34.728
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.130,44	67.993	67.993	79.462	0	79.462	80.257	81.060	81.871
	Zw.-summe Personalaufwendungen		452.689,19	457.169	457.169	523.803	0	523.803	529.041	534.331	539.675
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		452.689,19	457.169	457.169	523.803	0	523.803	529.041	534.331	539.675
521165	Kosten für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	451	451	0	0	0	0	0	0
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen		21.162,67	37.650	37.650	37.650	0	37.650	38.027	38.407	38.791
543220	Kosten Bodenschutz- und Altlastenbericht		28.262,50	35.000	35.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		502.114,36	548.270	548.270	671.453	0	671.453	678.168	684.949	691.799
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		59,14	59	59	60	0	60	61	62	63
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,80	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59,94	59	59	60	0	60	61	62	63
	Summe Aufwendungen		502.174,30	548.329	548.329	671.513	0	671.513	678.229	685.011	691.862
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		35.831,92	12.134	12.163	15.478	0	15.478	15.633	15.789	15.947
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	4.708	4.736	3.820	0	3.820	3.858	3.897	3.936
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	5.587	5.656	9.550	0	9.550	9.646	9.742	9.839
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	617	634	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.883	2.643	3.782	0	3.782	3.820	3.858	3.897
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.681,42	2.787	2.789	3.328	0	3.328	3.361	3.395	3.429
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.798,90	3.111	3.093	5.433	0	5.433	5.487	5.542	5.597
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.473,78	4.013	3.633	5.306	0	5.306	5.359	5.413	5.467
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.208,74	1.783	1.761	2.067	0	2.067	2.088	2.109	2.130
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		30.199,00	30.990	31.279	33.651	0	33.651	33.988	34.328	34.671
	Summe Aufwendungen aus ILV		75.193,76	68.613	68.387	82.415	0	82.415	83.240	84.073	84.913
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		577.368,06	616.942	616.716	753.928	0	753.928	761.469	769.084	776.775
	Saldo (Zuschussbedarf)		305.828,32	-565.911	-565.685	-653.897	0	-653.897	-660.438	-667.043	-673.714
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.292,25	19.300	19.300	0	0	0	0	40.000	40.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.292,25	19.300	19.300	0	0	0	0	40.000	40.000
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.432,08	1.432	1.432	1.432	0	1.432	1.432	1.432	1.432
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)		0,00	19.300	19.300	60.000	0	60.000	40.000	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.432,08	20.732	20.732	61.432	0	61.432	41.432	1.432	1.432
	Summe Erträge		2.724,33	40.032	40.032	61.432	0	61.432	41.432	41.432	41.432
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		3.047,04	38.600	38.600	60.000	0	60.000	40.000	40.000	40.000
	Zwischensumme		3.047,04	38.600	38.600	60.000	0	60.000	40.000	40.000	40.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.823,02	3.824	3.824	3.824	0	3.824	3.824	3.824	3.824
	Zwischensumme		3.823,02	3.824	3.824	3.824	0	3.824	3.824	3.824	3.824
	Summe Aufwendungen		6.870,06	42.424	42.424	63.824	0	63.824	43.824	43.824	43.824
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.145,73	-2.392	-2.392	-2.392	0	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		0,00	32.000	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	32.000	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	102.000	102.000	32.000	0	32.000	0	0	0 </

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde-Sickerwasserbehandl (I709704402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501)	-196.862,45	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	0,00	232.050,00	0,00 0,00	7.673.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-228.615,87	-445.000,00	-908.000,00	0,00	-232.050,00	0,00 0,00	-5.453.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten																
Investitionsmaßnahmen																
Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planungsjahr										insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €				
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I															
	Investitionskosten Rüsges-Gelände	I70970420.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskosten Grundwasser Rüsges-Gelände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des AAV (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Altlasten (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Verkehr (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde															
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden	I70970440.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	-960.000	0	0	-960.000
	Saldo		0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
970450	Sanierung Rhenania-Halde															
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden	I70970450.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		0	0	100.000	2.000.000	2.000.000	445.000	908.000	232.050	0	0	5.685.050	0	0	5.685.050
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-100.000	-900.000	-95.000	0	-908.000	-232.050	0	0	-2.235.050	0	0	-2.235.050
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80 % AAV)		0	0	0	-880.000	-1.524.000	-356.000	0	0	0	0	-2.760.000	0	0	-2.760.000
	Saldo		0	0	0	220.000	381.000	89.000	0	0	0	0	601.000	0	0	601.000
				</												

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten																
Betriebskosten												insgesamt €	Rück- stellung €	mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
Teilprodukt		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €					
Nr.	Maßnahme															
970401	Sanierung Vanforsch-Gelände in Stolberg															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	73.000	0	40.000	
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	285.000	230.000		285.000	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	4.197	1.399	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	5.596	50.533			50.533	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-42.116		-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0			0	
												-252.116			-252.116	
		2.081	36.399	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	5.596	83.417	230.000	0	83.417	
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		0	
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	234.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.400	279.010		234.400	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	977	326	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	11.766			11.766	
	Saldo	235.377	326	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	246.166	280.400	0	246.166	
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	68.115	156.940	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	40.000	40.000	40.000	560.755	58.147		560.755	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	2.328	1.765	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	34.800			34.800	
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-43.423	-11.649	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.072			-55.072	
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	-34.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-24.598										-34.781			-34.781	
												0			0	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-597	-1.074	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-104.598			-104.598	
												0			0	
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	0		-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-40.000			-13.169			-13.169	
												0			0	
												-166.771	0	0	-166.771	
	Saldo	1.825	111.201	25.824	24.324	24.282	24.140	2.392	2.392	2.392	2.392	221.164	58.147	0	221.164	
970440	Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	350.000			350.000	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	579	193	772	20.772	20.980	21.190	42.772	0	0	0	107.258			107.258	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	0	0	0	-80.482			-80.482	
	Saldo	579	193	70.772	74.772	74.820	74.868	80.772	0	0	0	376.776	0	0	376.776	
970450	Rhenania-Halde - Sanierung															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	95.914	105.150	475.000	475.000	1.151.064			1.151.064	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0					0				
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-95.914	-105.150	-475.000	-475.000	-1.151.064			0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.064	

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., die vom Landschaftsgesetz geforderte Landschaftsplanung durchzuführen und inhaltlich umzusetzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) in Form von Vertragsnaturschutz.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme (Heckenförderung im Nordkreis)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

Zielsetzung:

- Umsetzung der für den gesamten ehem. Kreis Aachen flächendeckend aufgestellten Landschaftspläne
- Erhaltung einer struktur- und artenreichen Kultur- und Naturlandschaft
- Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen (dient langfristig der Bewahrung der Belange von Natur und Landschaft)
- Die Steigerung der Zahl der Teilnehmer am KULAP/Vertragsnaturschutz sichert langfristig die angemessene Pflege und schonende Bewirtschaftung schützenswerter Flächen.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 457100 521160 und 527901

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,340	3,340	3,340
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,140	3,140	3,140

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/457100 "Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten":

Zuweisungen des Landes zu den Kosten der einzelnen Landschaftspläne sind zukünftig nicht konkret zu erwarten. Die Ertragsposition soll jedoch mit einem geringen Betrag (100 € je Landschaftsplan) weiterhin im Produkthaushalt aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

1.171,34 €

Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
11	- Personalaufwendungen	-238.727,64	-233.720,00	-244.444,00	-246.888,00	-249.356,00	-251.849,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,11	-569,00	-3.611,00	-3.647,00	-3.684,00	-3.721,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-169.774,46	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00	-168.548,00
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	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00	-1.207,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.008,21	-397.879,00	-412.816,00	-416.944,00	-421.114,00	-425.325,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.999,21	-397.579,00	-412.516,00	-416.641,00	-420.808,00	-425.016,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-408.999,21	-397.579,00	-412.516,00	-416.641,00	-420.808,00	-425.016,00
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	-408.999,21	-397.579,00	-412.516,00	-416.641,00	-420.808,00	-425.016,00
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	-39.050,00	-39.440,00	-39.834,00	-40.232,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-445.250,09	-432.610,00	-451.566,00	-456.081,00	-460.642,00	-465.248,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	200,00	202,00	204,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	-242.948,40	-233.720,00	-244.444,00	-246.888,00	-249.356,00	-251.849,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-712,28	-569,00	-3.611,00	-3.647,00	-3.684,00	-3.721,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-150.655,20	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00	-168.548,00
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	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00	-1.207,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-394.315,88	-397.879,00	-412.816,00	-416.944,00	-421.114,00	-425.325,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-384.317,88	-397.679,00	-412.616,00	-416.742,00	-420.910,00	-425.119,00
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	-271.420,34	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	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	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-271.420,34	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		30.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl.										
	Bereich		1.986,81	0	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		24,48	100	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.011,29	300	200	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge										
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		32.011,29	400	300	300	0	300	303	306	309
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.829,11	7.959	7.959	9.234	0	9.234	9.326	9.419	9.513
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		175.757,66	175.178	175.178	183.896	0	183.896	185.735	187.592	189.468
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.834,59	14.305	14.305	15.098	0	15.098	15.249	15.401	15.555
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.262,59	33.104	33.104	35.594	0	35.594	35.950	36.310	36.673
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		542,96	611	611	622	0	622	628	634	640
	Zw.-summe Personalaufwendungen		233.226,91	231.157	231.157	244.444	0	244.444	246.888	249.356	251.849
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.331,31	2.563	2.563	3.138	0	3.138	3.169	3.201	3.233
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		957,07	569	569	473	0	473	478	483	488
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.288,38	3.132	3.132	3.611	0	3.611	3.647	3.684	3.721
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		237.515,29	234.289	234.289	248.055	0	248.055	250.535	253.040	255.570
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung		152.400,17	124.925	124.925	124.925	0	124.925	126.174	127.436	128.710
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		14.756,86	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
527901	Externe Planungskosten		499,80	10.165	10.165	10.165	0	10.165	10.267	10.370	10.474
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	1.171	0	1.171	1.183	1.195	1.207
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		405.172,12	397.879	397.879	412.816	0	412.816	416.944	421.114	425.325
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		405.172,12	397.879	397.879	412.816	0	412.816	416.944	421.114	425.325
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.610,90	6.220	6.230	7.334	0	7.334	7.407	7.481	7.556
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.413	2.426	1.810	0	1.810	1.828	1.846	1.864
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.864	2.897	4.525	0	4.525	4.570	4.616	4.662
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	316	325	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.478	1.354	1.792	0	1.792	1.810	1.828	1.846
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		826,24	1.428	1.429	1.577	0	1.577	1.593	1.609	1.625
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		884,15	1.595	1.585	2.574	0	2.574	2.600	2.626	2.652
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.707,32	2.057	1.861	2.514	0	2.514	2.539	2.564	2.590
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.085,56	914	902	979	0	979	989	999	1.009
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.842,00	15.885	16.022	15.945	0	15.945	16.104	16.265	16.428
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.956,17	35.170	35.031	39.050	0	39.050	39.440	39.834	40.232
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		442.128,29	433.049	432.910	451.866	0	451.866	456.384	460.948	465.557
	Saldo (Zuschussbedarf)		-410.117,00	-432.649	-432.610	-451.566	0	-451.566	-456.081	-460.642	-465.248
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke			210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I70090301	-271.092,97	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.484.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.092,97	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.486.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen														
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung									insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
024103	Zugang Grund und Boden	I70090301.1												
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	75.000	210.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	75.000	210.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000	250.000	700.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	675.000	375.000	1.050.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	25.000	70.000

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich - wiederherzustellen, dass

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 521162, 531727 und 531728
	448804 527200
	448806 521163
	448809 543972
457100 527901	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	5,518	5,518	4,805
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	3,505

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

Zu E/448809 "Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere" und A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":

Die vorübergehende Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Artenschutzzentrum des LANUV in Metelen ist kostenpflichtig. Für den Fall, dass die StädteRegion in Vorleistung tritt ist die Einrichtung einer Ausgabeposition erforderlich. Gleichzeitig ist die Einrichtung einer Einnahmeposition erforderlich, falls gegenüber dem Verursacher Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden.

Zu E/456500 "Versicherungsleistungen" und A/544122 "Gebäude- und Inhaltversicherung":

Der Aussichtsturm in Monschau-Mützenich wurde im Jahr 2007 in die Gebäudeversicherung aufgenommen. Im Haushaltsplan wird eine Ertragsposition für eventuelle Versicherungsleistungen und eine Aufwandsposition für die Versicherungsbeiträge in Ansatz gebracht.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":

Mit Gründung der Biologischen Station wurde im Jahr 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

Zu A/531727 "Pflege der Buchenschutzhecken":

Die Pflege der Buchenschutzhecken wird jährlich wechselweise in der Stadt Monschau und den Gemeinden Roetgen/Simmerath durch die StädteRegion Aachen gefördert. Im Jahr 2014 fällt die Förderung wieder auf die Gemeinden Roetgen/Simmerath.

Hierbei werden Mittel in folgender Höhe zur Verfügung gestellt:

Monschau	8.600 €
Roetgen/Simmerath	6.800 €

Zu A/543999 "Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren"

Gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 16.12.2010 zahlt die StädteRegion Aachen seit 2010 einen jährlichen Zuschuss an den Aachener Tierpark für die Aufnahme und Versorgung aufgefundener Wildtiere auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen in Höhe von 3.000 €. Entsprechende Mittel müssen daher bereitgestellt werden.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Pflege (ASPE-Institut)

2.826.31 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	75.085,56	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.489,06	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.952,50	65.600,00	65.600,00	65.876,00	66.155,00	66.437,00
11	- Personalaufwendungen	-317.920,48	-351.010,00	-362.190,00	-365.812,00	-369.469,00	-373.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,62	-3.800,00	-23.158,00	-23.389,00	-23.623,00	-23.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-162.012,04	-103.513,00	-103.513,00	-103.743,00	-103.975,00	-104.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128,78	0,00	-124,00	-125,00	-126,00	-127,00
15	- Transferaufwendungen	-82.361,00	-88.600,00	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-98.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.379,17	-22.154,00	-25.380,00	-25.587,00	-25.797,00	-26.008,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.838,09	-569.077,00	-611.165,00	-617.256,00	-619.790,00	-625.967,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.885,59	-503.477,00	-545.565,00	-551.380,00	-553.635,00	-559.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-429.885,59	-503.477,00	-545.565,00	-551.380,00	-553.635,00	-559.530,00
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	-429.885,59	-503.477,00	-545.565,00	-551.380,00	-553.635,00	-559.530,00
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	-60.626,00	-61.232,00	-61.843,00	-62.463,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-486.279,16	-556.602,00	-606.191,00	-612.612,00	-615.478,00	-621.993,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,72	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.825,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	89.008,30	65.600,00	65.600,00	65.876,00	66.155,00	66.437,00
10	- Personalauszahlungen	-332.572,60	-351.010,00	-362.190,00	-365.812,00	-369.469,00	-373.163,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.545,67	-3.800,00	-23.158,00	-23.389,00	-23.623,00	-23.859,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-154.401,23	-103.513,00	-103.513,00	-103.743,00	-103.975,00	-104.210,00
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	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-98.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.566,83	-22.154,00	-25.380,00	-25.587,00	-25.797,00	-26.008,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-628.279,33	-569.077,00	-611.041,00	-617.131,00	-619.664,00	-625.840,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-539.271,03	-503.477,00	-545.441,00	-551.255,00	-553.509,00	-559.403,00
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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-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	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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	20.000,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke f. sonst. öffentl.										
	Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		8.832,38	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		664,82	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		19.963,51	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag-										
	nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden										
	Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		49.460,71	65.600	65.600	65.600	0	65.600	65.876	66.155	66.437
	Zahlungsunwirksame Erträge										
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
	Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		49.460,71	65.600	65.600	65.600	0	65.600	65.876	66.155	66.437
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		52.171,60	53.078	53.078	59.228	0	59.228	59.820	60.418	61.022
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		228.224,23	225.884	217.821	234.323	0	234.323	236.666	239.033	241.423
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.748,11	18.445	17.787	19.256	0	19.256	19.449	19.643	19.839
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.732,48	42.687	41.162	45.395	0	45.395	45.849	46.307	46.770
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.403,70	4.073	4.073	3.988	0	3.988	4.028	4.068	4.109
	Zw.-summe Personalaufwendungen		346.280,12	344.167	333.921	362.190	0	362.190	365.812	369.469	373.163
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.761,48	17.089	17.089	20.126	0	20.126	20.327	20.530	20.735
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		7.762,67	3.800	3.800	3.032	0	3.032	3.062	3.093	3.124
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.524,15	20.889	20.889	23.158	0	23.158	23.389	23.623	23.859
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		381.804,27	365.056	354.810	385.348	0	385.348	389.201	393.092	397.022
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	78.885,37	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		19.963,51	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	4.513	0	4.513	4.513	4.513	4.513
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten										
	einer Biologischen Station	f	61.290,42	60.000	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten										
	der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531727	Pflege der Buchenschutzhäcken	f	8.598,00	15.400	8.600	6.800	0	6.800	8.600	6.800	8.600
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes										
	Nordeifel	f	8.701,79	7.020	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten										
	(Erstattung von Verdienstausschlag pp.)		6.645,82	5.900	5.900	6.300		6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	10.300	10.300	10.300		10.300	10.403	10.507	10.612
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		400,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-										
	ausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		159,69	300	300	300		300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		14,02	20	30	30		30	30	30	30
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	2.826		2.826	2.854	2.883	2.912
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0		0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,										
	Institutionen	f	1.544,00	1.624	1.624	1.624		1.624	1.624	1.624	1.624
	Zwischensumme		591.253,81	583.133	569.077	611.041	0	611.041	617.131	619.664	625.840
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,31	0	0	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10,31	0	0	124		124	125	126	127
	Summe Aufwendungen		591.264,12	583.133	569.077	611.165	0	611.165	617.256	619.790	625.967
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.903,86	9.676	9.448	11.386	0	11.386	11.500	11.615	11.731
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.755	3.679	2.810	0	2.810	2.838	2.866	2.895
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.455	4.393	7.025	0	7.025	7.095	7.166	7.238
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	492	493	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	2.299	2.053	2.782	0	2.782	2.810	2.838	2.866
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.168,79	2.222	2.167	2.448	0	2.448	2.472	2.497	2.522
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.250,30	2.481	2.403	3.997	0	3.997	4.037	4.077	4.118
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.414,38	3.200	2.822	3.903	0	3.903	3.942	3.981	4.021
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.535,16	1.421	1.368	1.521	0	1.521	1.536	1.551	1.567
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.989,00	24.712	24.299	24.754	0	24.754	25.002	25.252	25.505
	Summe Aufwendungen aus ILV		52.261,49	54.713	53.125	60.626	0	60.626	61.232	61.843	62.463
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		643.525,61	637.846	622.202	671.791	0	671.791	678.488	681.633	688.430
	Saldo (Zuschussbedarf)		-594.064,90	-572.246	-556.602	-606.191	0	-606.191	-612.612	-615.478	-621.993
			✓	✓	✓						

A 70
KSt. 470000

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung									insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
024101	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Inhaltliche und organisatorische Koordination von Stellungnahmen des Umweltamtes bei Bauvorhaben oder in Verfahren zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Zielfestlegung innerhalb des Umweltamtes bei Projekten/Planungen mit hoher Umwelt-, Finanz- oder Politikrelevanz
- Organisations- und Finanzmanagement des Umweltamtes
- Entwicklung und Umsetzung des LA 21-Prozesses innerhalb der Verwaltung
- Beratungen

Zielsetzung:

- Schutz und Stärkung der Umwelt durch eine sachgerechte und gesetzeskonforme Genehmigungs- und Überwachungspraxis
- Interessenausgleich zwischen den einzelnen Umweltbelangen innerhalb des Umweltamtes herbeiführen, um so für die Kommunen, Vorhabenträger und Bürger ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten

Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Bauherren/Architekten
- Verwaltungen und Behörden

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100 und 414200	543937

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,220	3,520	3,520
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,020	3,320	3,320

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

Zu A/543995 "Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion":

Maßnahmen "gentechnikfreie StädteRegion" gehören inhaltlich zum Aufgabenbereich des A 39. Im Budget von A 70 wird kein Ansatz mehr vorgesehen.

Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprotit)":

Seit 2012 beteiligen sich die Energieversorgungsunternehmen als Kooperationspartner finanzielle am Projekt Ökoprotit.

Es wurde daher zusätzlich das Sachkonto E/414500 eingerichtet.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• MapInfo - 17 LE (regio iT)	7.663,93 €
• MapInfo - Nutzungsrechte (regio iT)	<u>2.079,17 €</u>
insgesamt	<u>9.743,10 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Anbindung von Datenbanken des Umweltamtes an Landesdatenbanken	<u>10.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.850,00	17.929,00	18.009,00	18.089,00
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	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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	21.243,55	36.500,00	25.850,00	26.009,00	26.170,00	26.332,00
11	- Personalaufwendungen	-243.845,19	-238.385,00	-226.902,00	-229.171,00	-231.463,00	-233.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-573,00	-2.702,00	-2.729,00	-2.757,00	-2.785,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.575,42	-851,00	-971,00	-981,00	-991,00	-1.001,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.319,41	-85.113,00	-85.135,00	-75.614,00	-76.097,00	-76.583,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.173,81	-326.259,00	-317.047,00	-309.845,00	-312.672,00	-315.525,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.930,26	-289.759,00	-291.197,00	-283.836,00	-286.502,00	-289.193,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-273.930,26	-289.759,00	-291.197,00	-283.836,00	-286.502,00	-289.193,00
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	-273.930,26	-289.759,00	-291.197,00	-283.836,00	-286.502,00	-289.193,00
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	-36.138,00	-36.501,00	-36.867,00	-37.236,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-310.858,25	-325.531,00	-327.335,00	-320.337,00	-323.369,00	-326.429,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.850,00	17.929,00	18.009,00	18.089,00
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	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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)	19.404,97	36.500,00	25.850,00	26.009,00	26.170,00	26.332,00
10	- Personalauszahlungen	-247.818,52	-238.385,00	-226.902,00	-229.171,00	-231.463,00	-233.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-643,24	-573,00	-2.702,00	-2.729,00	-2.757,00	-2.785,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00
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	-85.135,00	-75.614,00	-76.097,00	-76.583,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-302.242,16	-325.408,00	-316.076,00	-308.864,00	-311.681,00	-314.524,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-282.837,19	-288.908,00	-290.226,00	-282.855,00	-285.511,00	-288.192,00
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.	-938,63	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)	-938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

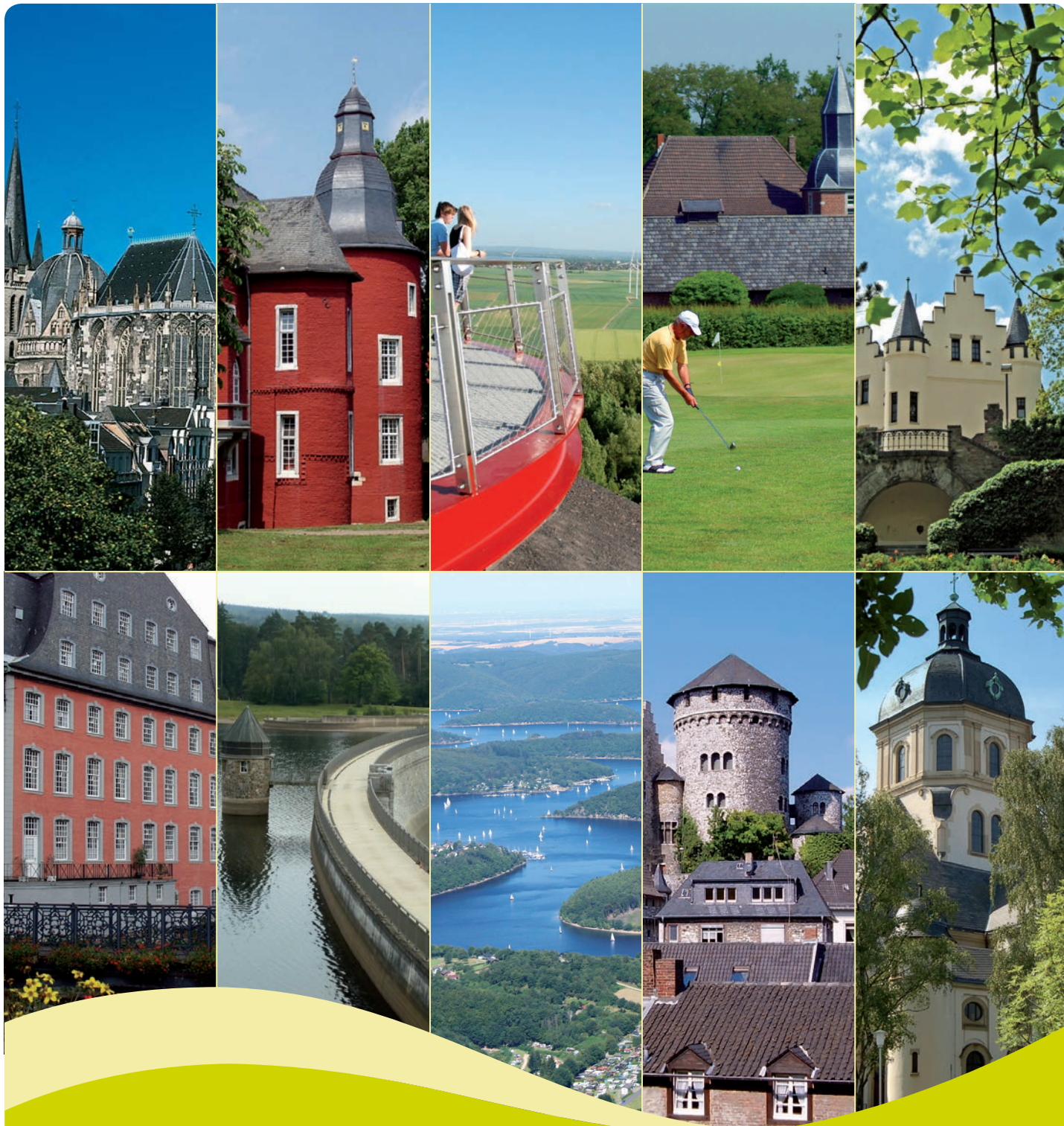
Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprofit)	f	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	3.500,00	3.500	3.500	1.250		1.250	1.263	1.276	1.289
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)		0,00	0	0	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0			0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0			0	0	0	0
456100	Bußgelder		5.261,65	20.000	20.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		2.117,25	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.884,90	36.500	36.500	25.850	0	25.850	26.009	26.170	26.332
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		20.884,90	36.500	36.500	25.850	0	25.850	26.009	26.170	26.332
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.988,86	8.001	8.001	6.911	0	6.911	6.980	7.050	7.121
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		181.381,55	178.804	178.804	172.090	0	172.090	173.811	175.549	177.304
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.084,14	14.601	14.601	14.129	0	14.129	14.270	14.413	14.557
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.902,70	33.789	33.789	33.307	0	33.307	33.640	33.976	34.316
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		603,20	614	614	465	0	465	470	475	480
	Zw.-summe Personalaufwendungen		234.960,45	235.809	235.809	226.902	0	226.902	229.171	231.463	233.778
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.886,67	2.576	2.576	2.348	0	2.348	2.371	2.395	2.419
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		1.063,40	573	573	354	0	354	358	362	366
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.950,07	3.149	3.149	2.702	0	2.702	2.729	2.757	2.785
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.910,52	238.958	238.958	229.604	0	229.604	231.900	234.220	236.563
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		3.100,80	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		14.943,85	18.859	18.859	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.753,22	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	612	612	636	0	636	642	648	654
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.410,48	12.788	12.788	8.952	0	8.952	9.042	9.132	9.223
543120	Bücher und Zeitschriften		6.043,73	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		756,50	1.354	1.354	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		412,43	2.625	2.625	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	4.936,80	9.025	9.025	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543937	Kosten Ökoprofit	f	19.793,90	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	600	0	600	606	612	618
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	f	1.292,64	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	9.743	0	9.743	9.840	9.938	10.037
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine und Institutionen	f	1.737,17	1.750	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	Zwischensumme		306.092,04	325.408	325.408	316.076	0	316.076	308.864	311.681	314.524
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		791,49	851	851	851	0	851	860	869	878
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.712,30	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.624,79	851	851	971	0	971	981	991	1.001
	Summe Aufwendungen		308.716,83	326.259	326.259	317.047	0	317.047	309.845	312.672	315.525
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.831,14	6.335	6.362	6.788	0	6.788	6.856	6.925	6.994
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.459	2.476	1.674	0	1.674	1.691	1.708	1.725
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.918	2.958	4.187	0	4.187	4.229	4.271	4.314
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	322	331	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.505	1.383	1.659	0	1.659	1.676	1.693	1.710
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.844,94	1.455	1.458	1.459	0	1.459	1.474	1.489	1.504
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		945,37	1.624	1.619	2.382	0	2.382	2.406	2.430	2.454
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,56	2.097	1.899	2.327	0	2.327	2.350	2.374	2.398
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.160,75	931	922	906	0	906	915	924	933
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.871,00	16.180	16.364	14.756	0	14.756	14.904	15.053	15.204
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.478,76	35.826	35.772	36.138	0	36.138	36.501	36.867	37.236
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		356.195,59	362.085	362.031	353.185	0	353.185	346.346	349.539	352.761
	Saldo (Zuschussbedarf)		-335.310,69	-325.585	-325.531	-327.335	0	-327.335	-320.337	-323.369	-326.429

A 70
KSt. 470000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltssatzung 2014

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V

Regionale Entwicklung, Bildung,
Jugend und Kultur



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat V

für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	003
Dez. V 01.03.07	Dezernent V Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	005 007
A 16 04.06.02 916100 916200	Kultur und Empirische Forschung Kultur, Projektentwicklung, Forschung Kultur, Projektentwicklung Forschung	013 015 021 022
A 41 03.04.04	Schulamt Schulaufsicht	023 025
A 43 03.04.02 943100 943200 943300 943400	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungsbüro Modellprojekt Lernen vor Ort Bildungszugabe Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	031 033 039 040 041 042
A 51 05.07.01 06.00.01 06.00.03 06.01.01	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU) Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) Zentrale Aufgaben (diff. RU) Schulsozialarbeit (diff. RU) Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	045 049 055 061 067
951100 951110	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU) Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	071 072
06.02.01 951300 951310 951320	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) Eingliederungshilfe (diff. RU) Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	073 077 079 080
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	083
A 51 01.14.02 06.00.02 06.04.01	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU) Betriebskindergarten (allg. RU) Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	093 095 101 109
951500 951510	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) Adoptionsvermittlung (allg. RU)	113 114
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	115
A 85 01.02.01 901100 901200 901300	Amt für regionale Entwicklung Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie Verwaltung Bürgerschaftliches Engagement EU-Dienstleistungsrichtlinien	121 125 129 130 131
09.01.02	Regionalentwicklung	133
15.01.01 990100 990200	Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Tourismus Europa	139 145 146

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.945.774,00	9.310.620,00	9.365.219,00	9.455.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,12	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	53.315,16	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
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	1.298.671,19	531.754,00	13.186.431,00	12.586.984,00	12.674.112,00	12.797.079,00
11	- Personalaufwendungen	-2.255.062,25	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,61	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.224,05	-7.796,00	-221.740,00	-223.957,00	-226.196,00	-228.456,00
15	- Transferaufwendungen	-10.281.796,89	-9.865.183,00	-14.846.047,00	-14.927.128,00	-15.067.084,00	-15.208.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.595,61	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.380.150,61	-15.064.708,00	-35.497.215,00	-35.017.483,00	-35.274.124,00	-35.605.275,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.081.479,42	-14.532.954,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
19	+ Finanzerträge	20.695.732,65	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.509.231,23	5.926.252,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
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	6.509.231,23	5.926.252,00	-22.310.784,00	-22.430.499,00	-22.600.012,00	-22.808.196,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.173,96	-744.770,00	-1.644.150,00	-1.584.027,00	-1.599.858,00	-1.615.851,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.673.057,27	5.181.482,00	-23.954.934,00	-24.014.526,00	-24.199.870,00	-24.424.047,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.855.839,00	9.219.819,00	9.273.543,00	9.362.774,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,43	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,35	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.697.909,33	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.980.171,11	20.986.411,00	13.096.496,00	12.496.183,00	12.582.436,00	12.704.519,00
10	- Personalauszahlungen	-2.382.873,74	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.158,90	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
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	-14.821.747,00	-14.902.585,00	-15.042.295,00	-15.183.348,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598.911,79	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.462.474,06	-15.056.912,00	-35.251.175,00	-34.768.983,00	-35.023.139,00	-35.351.782,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.517.697,05	5.929.499,00	-22.154.679,00	-22.272.800,00	-22.440.703,00	-22.647.263,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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	460.000,00	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	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.767,12	0,00	-83.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-80.000,00	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)	-23.518,32	0,00	-1.271.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	623.953,68	0,00	-811.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Dezernent V
für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Budgetverantwortung:

Herr Terodde
Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	007

Produkt 01.03.07
Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Dezernat V	Budgetverantwortung: Herr Terodde; Tel. 2130	Produktverantwortung: Herr Terodde; Tel. 2130

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung des Dezernates (A 16 - Kultur und Empirische Forschung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, A 85 - Amt für regionale Entwicklung)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion

Zielsetzung:

- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen

Zielgruppen:

- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	1,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	1,000

Produkt 01.03.07
Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Stelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-262.792,00	-265.421,00	-268.075,00	-270.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.193,00	-17.365,00	-17.539,00	-17.714,00
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	-3.075,00	-3.107,00	-3.139,00	-3.172,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-283.060,00	-285.893,00	-288.753,00	-291.642,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-283.060,00	-285.893,00	-288.753,00	-291.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-283.060,00	-285.893,00	-288.753,00	-291.642,00
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	-283.060,00	-285.893,00	-288.753,00	-291.642,00
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	-17.247,00	-17.418,00	-17.591,00	-17.768,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-300.307,00	-303.311,00	-306.344,00	-309.410,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

[illegible]

A 16

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	015
916100	Kultur, Projektentwicklung	021
916200	Empirische Forschung	022

Produkt 04.06.02

Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Dezernat V A 16 - Kultur und Empirische Forschung	Budgetverantwortung: AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664	Produktverantwortung: AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664

Beschreibung:

1. Kultur, Projektentwicklung

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
 - 1.2.1 Kuk-Zentrum
 - 1.2.2 Kultur und Schule
 - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft
 - 1.2.4 Kulturelle Projekte
 - 1.2.5 Kultur Rucksack

2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Workshops & Foren

Das Produkt "Kultur, Projektentwicklung und Empirische Forschung" besteht aus den o.g. zwei Teilprodukten.

Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulissee des Landes NRW abhängig.

Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung, Wiedereinsteiger/innen, Berufsrückkehrerinnen, beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen. Die Aktivitäten und Projekte aus den Teilprodukten 1 und 2 richten sich an Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, an die Verwaltungsleitung und an regionale Unternehmen, Einrichtungen, Verbände, Vereine, Initiativen und Schulen.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 916100:	414100, 414200, 414400 u. 446900
TP 916200:	414200 u. 446900	543906 bis 543962

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,600	5,600	5,600
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	5,100	5,100	5,100

Produkt 04.06.02

Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Kultur, Projektentwicklung":

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

Es werden für das Jahr 2014/2015 Zuwendungen zu verschiedenen lfd. und beantragten Projekten erwartet (z.B. Kultur & Schule).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/501900 "Honorar FSJler":

Bedingt durch den gestiegenen personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals und vor dem Hintergrund der doppelten Abiturjahrgänge beabsichtigt A 16 die Möglichkeit ein freiwilliges kulturelles Jahr einzurichten und anzubieten.

Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert. Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule" vom 21.03.2007 sind für die Durchführung die Kulturämter der kreisfreien Städte bzw. Kreise (bei kreisangehörigen Städten) für die Anträge bei der Bezirksregierung Köln zuständig. Die Zuwendung des Landes wird durch die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet.

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Beschluss des Städteregionsausschusses vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden (Burgencour, SR AC Parcours, Based in der SR Aachen, Kulturrucksack).

Darüber hinaus wurden über dieses Sachkonto euregionale Projekte (z.B. String Theory, Signal X) kofinanziert.

Zu A/543980 "Kultur- und Kulturwirtschaft":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 die Verwaltung beauftragt, die Beratungsergebnisse der beteiligten Fachausschüsse zur Fortschreibung des Zukunftsprogramms zusammenzuführen und zu beschließen. Teil des Zukunftsprogramms war der Förderwettbewerb CREATE.NRW 2009 und das Projekt EMA: Economy meets Art. Dieses Projekt wurde mit Bescheid vom 29.03.2010 vom Land NRW im Rahmen des NRW Ziel-2 Programms bis 2013 gefördert. Die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke sollen weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden. Für das Jahr 2015 ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises 2015 angedacht.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen (3.000 €), Workshops und Fachtagungen (1.000 €), Sachkosten für sonstige Projekte (2.500 €) sowie sonstige Ausgaben (500 €)

Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"

Die StädteRegion wird sich - gemeinsam mit dem LV Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren/Euskirchen/Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" beteiligen. Den kommunalen Anteil sollen die vier Kreise zu gleichen Teilen aufbringen. Die Höhe des Anteils wird für die StädteRegion ca. 40.000 €/Jahr für die Jahre 2014 - 2018 betragen.

Zu A/549913 "Beiträge an die Künstlersozialkasse"

Verlagerung der Pflichtbeiträge aus dem Budget S 13.

Teilprodukt 916200 "Forschung".

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte - Region - wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/543906 "Agenda-Projekt Prädikat Familienfreundlich":

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 0299/2003) die Umsetzung des Projektvorschlages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresrhythmus zu vergeben.

Produkt 04.06.02

Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan":

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2014 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städteregionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt.

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen.

Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Projektkosten für die diversen Berichte (Familienbericht, Kinder- und Jugendbericht, Seniorenbericht) wurden auf dem Sachkonto A/543910 zusammengefasst.

Zu A/543962 "Projekt- und Sachkosten Demografischer Wandel"

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 beschlossen, die Bearbeitung des Themenfeldes "Demografischer Wandel" dauerhaft bei S 16 anzusiedeln.

Anfang 2010 hat A 16 ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der StädteRegion.

Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunenspezifische Entwicklung in Bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt auf und ordnet diese in den Gesamtkontext ein.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Workshops und Fachtagungen (2.000 €) sowie für allgemeine Forschung (2.300 €).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	78.133,00	78.136,00	78.139,00	78.142,00
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	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	65.966,00	78.333,00	78.338,00	78.343,00	78.348,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-316.623,00	-418.910,00	-422.870,00	-426.870,00	-430.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-88,00	-8.934,00	-9.024,00	-9.114,00	-9.206,00
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	-3.620,00	-3.656,00	-3.692,00	-3.729,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-292.356,00	-373.199,00	-373.443,00	-373.690,00	-373.938,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-612.586,00	-804.663,00	-808.993,00	-813.366,00	-817.784,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-546.620,00	-726.330,00	-730.655,00	-735.023,00	-739.436,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-546.620,00	-726.330,00	-730.655,00	-735.023,00	-739.436,00
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	-546.620,00	-726.330,00	-730.655,00	-735.023,00	-739.436,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.558,00	-75.420,00	-76.172,00	-76.934,00	-77.702,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-601.178,00	-801.750,00	-806.827,00	-811.957,00	-817.138,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	74.800,00	74.803,00	74.806,00	74.809,00
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	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	75.000,00	75.005,00	75.010,00	75.015,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-316.623,00	-418.910,00	-422.870,00	-426.870,00	-430.911,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-88,00	-8.934,00	-9.024,00	-9.114,00	-9.206,00
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	-292.356,00	-373.199,00	-373.443,00	-373.690,00	-373.938,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-609.067,00	-801.043,00	-805.337,00	-809.674,00	-814.055,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-546.434,00	-726.043,00	-730.332,00	-734.664,00	-739.040,00
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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 916100 "Kultur, Projektentwicklung"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	143.853,03	120.667	62.333	74.500	0	74.500	74.500	74.500	74.500
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	26.000,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	f	207,61	0	0	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	595,60	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		170.656,24	120.867	62.533	74.800	0	74.800	74.803	74.806	74.809
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	3.333,33	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Zwischensumme		3.333,33	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Summe Erträge		173.989,57	124.200	65.866	78.133	0	78.133	78.136	78.139	78.142
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	1.078,83	1.183	1.234	11.425	0	11.425	11.539	11.654	11.771
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	113.416,35	114.999	114.999	130.944	0	130.944	132.253	133.576	134.912
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	8.811,84	9.391	9.391	10.753	0	10.753	10.861	10.970	11.080
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	20.872,71	21.731	21.732	25.349	0	25.349	25.602	25.858	26.117
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	301,64	91	95	769	0	769	777	785	793
	Zw.-summe Personalaufwendungen		144.481,37	147.395	147.451	179.240	0	179.240	181.032	182.843	184.673
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	1.369,58	381	397	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	531,71	85	88	585	0	585	591	597	603
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.901,29	466	485	4.467	0	4.467	4.512	4.557	4.603
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.382,66	147.861	147.936	183.707	0	183.707	185.544	187.400	189.276
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar										
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	7.192,07	14.440	14.440	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
541130	Dienstreisekosten	f	2.591,03	1.125	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	604,30	375	375	263	0	263	266	269	272
543120	Bücher und Zeitschriften	f	36,78	38	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	26,70	75	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	23.905,40	5.000	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	f	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
543942	Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition" und "Kulturarchiv der Städteregion"	f	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f	68.914,00	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 916200 "Forschung"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	f	0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	956,30	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		956,30	100	100	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		956,30	100	100	200	0	200	202	204	206
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	11.425	0	11.425	11.539	11.654	11.771
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	115.710,20	121.306	121.306	160.209	0	160.209	161.811	163.429	165.063
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.018,64	9.906	9.906	13.155	0	13.155	13.287	13.420	13.554
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	22.078,56	22.923	22.923	31.012	0	31.012	31.322	31.635	31.951
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	769	0	769	777	785	793
	Zw.-summe Personalaufwendungen		146.807,40	154.135	154.135	216.570	0	216.570	218.736	220.923	223.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	585	0	585	591	597	603
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	4.467	0	4.467	4.512	4.557	4.603
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.807,40	154.135	154.135	221.037	0	221.037	223.248	225.480	227.735
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten	f	133,48	375	375	375	0	375	379	383	387
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	249,32	150	150	105	0	105	106	107	108
543120	Bücher und Zeitschriften	f	132,72	113	113	113	0	113	114	115	116
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"		0,00	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543910	Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan	f	325,10	760	950	2.470	0	2.470	2.470	2.470	2.470
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	f	54.324,57	31.350	31.350	31.350	0	31.350	31.350	31.350	31.350
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	f	0,00	760	760	0	0	0	0	0	0
543982	Sachkosten Seniorenbericht	f	0,00	760	760	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	3,30	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		201.975,89	192.403	192.593	268.950	0	268.950	271.169	273.409	275.672
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	30,81	31	31	31	0	31	31	31	31
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	f	231,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		262,22	31	31	31	0	31	31	31	31
	Summe Aufwendungen		202.238,11	192.434	192.624	268.981	0	268.981	271.200	273.440	275.703
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	9.816,85	4.829	4.825	6.915	0	6.915	6.984	7.054	7.125
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	1.873	1.879	1.707	0	1.707	1.724	1.741	1.758
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	2.224	2.244	4.267	0	4.267	4.310	4.353	4.397
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	1.147	1.049	1.690	0	1.690	1.707	1.724	1.741
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	737,64	1.308	1.305	1.549	0	1.549	1.564	1.580	1.596
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.390,57	3.315	3.286	2.343	0	2.343	2.366	2.390	2.414
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	2.066,76	3.916	3.534	8.653	0	8.653	8.740	8.827	8.915
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	291,08	251	247	46	0	46	46	46	46
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	7.314,00	9.408	9.467	14.018	0	14.018	14.158	14.300	14.443
	Summe Aufwendungen aus ILV		21.616,90	28.271	27.836	41.188	0	41.188	41.599	42.015	42.435
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		223.855,01	220.705	220.460	310.169	0	310.169	312.799	315.455	318.138
	Saldo (Zuschussbedarf)		-222.898,71	-220.605	-220.360	-309.969	0	-309.969	-312.597	-315.251	-317.932
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		171.612,54	120.967	62.633	75.000	0	75.000	75.005	75.010	75.015
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.333,33	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Summe		174.945,87	124.300	65.966	78.333	0	78.333	78.338	78.343	78.348
	Summe Erträge		174.945,87	124.300	65.966	78.333	0	78.333	78.338	78.343	78.348
	Zahlungswirksame Aufwendungen		732.763,24	583.802	609.067	801.043	0	801.043	805.337	809.674	814.055
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.367,01	3.519	3.519	3.620	0	3.620	3.656	3.692	3.729
	Summe		737.130,25	587.321	612.586	804.663	0	804.663	808.993	813.366	817.784
	Summe Aufwendungen		737.130,25	587.321	612.586	804.663	0	804.663	808.993	813.366	817.784
	Zahlungswirksamer Saldo		-561.150,70	-462.835	-546.434	-726.043	0	-726.043	-730.332	-734.664	-739.040
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.033,68	-186	-186	-287	0	-287	-323	-359	-396
	Summe		-562.184,38	-463.021	-546.620	-726.330	0	-726.330	-730.655	-735.023	-739.436
	Summe Saldo										
	Aufwendungen aus ILV		46.772,83	55.398	54.558	75.420	0	75.420	76.172	76.934	77.702
	Saldo		-608.957,21	-518.419	-601.178	-801.750	0	-801.750	-806.827	-811.957	-817.138

A 41
Schulamt

Budgetverantwortung:

Frau Meyering

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	025

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Dezernat V A 41 - Schulamt	Budgetverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100	Produktverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Maßnahmen eines geordneten Schulbesuchs

Zielgruppen:

- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	18,790	18,790	18,430
davon			
Beamte	6,000	6,000	7,000
tariflich Beschäftigte	12,790	12,790	11,430

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

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

Im Abstand von 2 Jahren (bislang 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 und 2012) finden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINSDV - Schulverwaltungssoftware (regio iT)	3.548,58 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	1.577,37 €
• Sprachstandsfeststellung (regio iT)	<u>9.139,20 €</u>
insgesamt	<u>14.265,15 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Elektronisches Beihilfeprogramm (regio iT)	<u>10.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
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	9.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.968,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.323,62	26.501,00	26.500,00	26.765,00	27.033,00	27.303,00
11	- Personalaufwendungen	-931.787,14	-957.650,00	-946.090,00	-955.550,00	-965.105,00	-974.755,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.496,68	-21.959,00	-104.762,00	-105.809,00	-106.868,00	-107.937,00
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	-159,00	-161,00	-163,00	-165,00
15	- Transferaufwendungen	-5.890,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.829,47	-34.905,00	-43.126,00	-33.458,00	-33.792,00	-34.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.155,59	-1.014.672,00	-1.100.137,00	-1.100.978,00	-1.111.928,00	-1.122.987,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.831,97	-988.171,00	-1.073.637,00	-1.074.213,00	-1.084.895,00	-1.095.684,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-891.831,97	-988.171,00	-1.073.637,00	-1.074.213,00	-1.084.895,00	-1.095.684,00
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	-891.831,97	-988.171,00	-1.073.637,00	-1.074.213,00	-1.084.895,00	-1.095.684,00
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	-249.055,00	-251.546,00	-254.061,00	-256.602,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.141.632,65	-1.252.355,00	-1.322.692,00	-1.325.759,00	-1.338.956,00	-1.352.286,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
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	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.606,64	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	47.114,58	26.501,00	26.500,00	26.765,00	27.033,00	27.303,00
10	- Personalauszahlungen	-984.399,65	-957.650,00	-946.090,00	-955.550,00	-965.105,00	-974.755,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.147,04	-21.959,00	-104.762,00	-105.809,00	-106.868,00	-107.937,00
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	-5.890,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.555,40	-34.905,00	-43.126,00	-33.458,00	-33.792,00	-34.130,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.045.992,09	-1.014.514,00	-1.099.978,00	-1.100.817,00	-1.111.765,00	-1.122.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-998.877,51	-988.013,00	-1.073.478,00	-1.074.052,00	-1.084.732,00	-1.095.519,00
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.	-2.352,06	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)	-2.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					61,83%	38,17%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung)		30.042,94	25.001	25.001	15.458	9.542	25.000	25.250	25.503	25.758
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		2.309,58	1.000	1.000	618	382	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlich Bereich		8.288,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		721,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwahrungsgelder		12.455,00	500	500	309	191	500	505	510	515
456101	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		850,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		54.667,02	26.501	26.501	16.385	10.115	26.500	26.765	27.033	27.303
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		343,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.343,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		65.010,52	26.501	26.501	16.385	10.115	26.500	26.765	27.033	27.303
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen					61,23%	38,77%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		300.736,80	306.946	306.781	164.059	103.880	267.939	270.618	273.324	276.057
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		364.862,32	416.334	415.976	316.701	200.530	517.231	522.403	527.627	532.903
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.952,91	33.997	33.968	26.056	16.499	42.555	42.981	43.411	43.845
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.913,63	78.676	78.609	61.427	38.895	100.322	101.325	102.338	103.361
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.445,08	23.555	23.543	11.048	6.995	18.043	18.223	18.405	18.589
	Zw.-summe Personalaufwendungen		794.910,74	859.508	858.877	579.291	366.799	946.090	955.550	965.105	974.755
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		147.035,42	98.826	98.773	55.747	35.299	91.046	91.956	92.876	93.805
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		16.738,01	21.971	21.959	8.398	5.318	13.716	13.853	13.992	14.132
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		163.773,43	120.797	120.732	64.145	40.617	104.762	105.809	106.868	107.937
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		958.684,17	980.305	979.609	643.436	407.416	1.050.852	1.061.359	1.071.973	1.082.692
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531807	Zuschuss zu dem Schultheatertagen der der Regio Aachen	f	0,00	6.000	0	3.710	2.290	6.000	6.000	6.000	6.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		2.909,58	2.708	2.708	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		690,40	3.375	3.375	1.237	763	2.000	2.020	2.040	2.060
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates		1.296,52	3.200	3.200	1.979	1.221	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.683,87	4.125	4.125	1.786	1.102	2.888	2.917	2.946	2.975
543120	Bücher und Zeitschriften		2.098,02	2.475	2.475	1.530	945	2.475	2.500	2.525	2.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		649,55	4.513	4.513	2.790	1.723	4.513	4.558	4.604	4.650
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		39,54	2.250	2.250	1.391	859	2.250	2.273	2.296	2.319
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen		87,40	1.130	1.534	948	586	1.534	1.549	1.564	1.580
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungs- zentrum (einschl. MWSt.)	f	24.594,44	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	25.725	10.725	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	8.821	5.445	14.266	14.409	14.553	14.699
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	6.183	3.817	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		993.733,49	1.035.806	1.014.514	673.811	426.167	1.099.978	1.100.817	1.111.765	1.122.822
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		162,81	177	158	98	61	159	161	163	165
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		284,66	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.030,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.478,97	177	158	98	61	159	161	163	165
	Summe Aufwendungen		995.212,46	1.035.983	1.014.672	673.909	426.228	1.100.137	1.100.978	1.111.928	1.122.987
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		137.884,95	45.136	45.273	33.553	20.714	54.267	54.810	55.358	55.912
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	17.515	17.628	8.281	5.112	13.393	13.527	13.662	13.799
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	20.783	21.052	20.702	12.780	33.482	33.817	34.155	34.497
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	11.244	11.571	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	10.726	9.838	8.198	5.061	13.259	13.392	13.526	13.661
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.761,67	13.964	13.980	9.964	6.151	16.115	16.276	16.439	16.603
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.832,68	27.343	27.205	7.581	4.680	12.261	12.384	12.508	12.633
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.270,19	8.169	7.399	8.338	5.147	13.485	13.620	13.756	13.894
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		564,00	284	281	30	19	49	49	49	49
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		102.433,00	108.868	109.957	57.344	35.400	92.744	93.671	94.608	95.554
	Summe Aufwendungen aus ILV		277.746,49	264.032	264.184	153.991	95.064	249.055	251.546	254.061	256.602
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.272.958,95	1.300.015	1.278.856	827.900	521.292	1.349.192	1.352.524	1.365.989	1.379.589
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.207.948,43	-1.273.514	-1.252.355	-811.515	-511.177	-1.322.692	-1.325.759	-1.338.956	-1.352.286
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A 43
Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309
Frau Roentgen,
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	Bildungsbüro	033
943100	Bildungsbüro	039
943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	040
943300	Bildungszugabe	041
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	042

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	Produktverantwortung: Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen i.R.d. Profilierung der Bildungsregion (Kulturelle Bildung, MINT-Förderung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas, in der StädteRegion
- Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Entwicklung und Bewirtschaftung eines des regionalen Bildungsfonds
- Umsetzung des Bundesprogramms "Lernen vor Ort" in Aachen
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung" (Laufzeit bis 31.12.2013)
- Bildungs- und Chancengerechtigkeit fördern

Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Bewilligung im Förderprogramm "Lernen vor Ort" des BMBF zusammen mit deutschen Stiftungen
- Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen zur Einrichtung des Programms "Lernen vor Ort" vom 23.06.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/073); Laufzeit 31.12.2013
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)

Zielsetzung:

- Alle Menschen mit ihren Kompetenzen fördern
- Ein hohes Bildungsniveau soll erreicht werden, durch die ganzheitliche Betrachtung von Bildung, Nutzung der Potenziale der Region, Förderung der Beteiligung und Eigenverantwortung, Gestaltung der Übergänge und Anschlüsse
- Bestmögliche Bildungschancen für alle Bürger/innen in der StädteRegion Aachen schaffen
- Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen:

- Fachkräfte aus Einrichtungen der Bildung, Erziehung, Betreuung und Weiterbildung in der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Bürger/innen der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	16,490	16,490	15,490
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	14,490	14,490	13,490

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0262) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er anerkennt die positive Entwicklung des regionalen Bildungsnetzwerks und spricht sich für eine strukturelle Fortentwicklung des städteregionalen Bildungsbüros und eine Verstetigung seines Aufgabenkatalogs entlang der Bildungskette vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung aus.
- Er begrenzt den gegenüber 2012 entstehenden Mehraufwand (brutto) bei den personellen und sächlichen Ressourcen (Eigenanteil ohne Fördermittel) in den kommenden Jahren auf max. 225 T€ und nimmt zur Kenntnis, dass Refinanzierungspotentiale durch die Umwandlung des S 46/RAA in das Kommunale Integrationszentrum sowie wegfallende interne Leistungsverrechnungen bei Auslaufen des Förderprogramms Lernen vor Ort die Nettomehrbelastung erheblich verringern.
- Er äußert die Erwartung, dass gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen eindeutig definierte, messbare Ziele erarbeitet und dem Lenkungskreis sowie dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Ressourcen im Entwurf des Haushaltes 2014 zu berücksichtigen sowie den Stellenplan 2014 um 4 Planstellen zu erweitern.
- Er beauftragt die Verwaltung, die Beteiligung der Politik im Lenkungskreis vorzusehen.
- Er beauftragt die Verwaltung, eine flächendeckende Einrichtung von Sprachcamps im Rahmen der Ferienakademien zu prüfen".

Die damit beschlossene Verstetigung des Bildungsbüros antwortet auf die spezifischen Herausforderungen in der StädteRegion. Sie stellt Bildung in den Mittelpunkt städteregionaler Politik und richtet sich an alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Potentialen. Mit qualitativ hochwertigen Angeboten sollen die unterschiedlichen Talente und Begabungen geweckt und optimale Chancen zur Gestaltung der beruflichen Lebenswege eröffnet werden.

Der zukünftige Aufgabenkatalog nach Auslaufen des Bundesförderprogramms "Lernen vor Ort" orientiert sich an den vier Zielen und berücksichtigt die Erfahrungen mit den bisherigen Arbeitsschwerpunkten:

- Bildung ganzheitlich betrachten
- Potentiale der Region nutzen
- Beteiligung und Eigenverantwortung fördern
- Übergänge und Anschlüsse gestalten.

Das Bildungsbüro in seiner neuen Konzeption ist dementsprechend in vier Handlungsfeldern aktiv:

- Bildungsnetzwerk
- Fachliche Stärkung von Einrichtungen und Akteuren
- Bildungskette/-übergänge
- Bildungspartnerschaften und Partizipation

Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro abgeordnet.

Zu Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort":

Im Produkt sind Erträge und Aufwendungen über das Bundesförderprogramm "Lernen vor Ort" veranschlagt. Das Programm "Lernen vor Ort" befindet sich in der 2. Förderphase. Die Gehälter von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zu 100% bis zum 31.08.2014 aus dem Bundesförderprogramm bezuschusst.

Die Bundesförderung im Rahmen des Projekts "Lernen vor Ort" wird am 31.08.2014 endgültig auslaufen. Insgesamt steht in diesem Teilprodukt im Haushaltsjahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von 507.928 € zur Verfügung.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2013 (SV-Nr. 2013/0241) wie folgt beschlossen:

- "Er nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Bildungszugabe ab dem 01.01.2014 nach der in dieser Sitzungsvorlagen-Nr. 2013/0241 dargelegten Verfahrensweise zu vergeben und in der ersten Sitzung des Schulausschusses 2015 einen Sachstandsbericht abzugeben.
- Anlässlich des Karlsjahres und der in diesem Rahmen ganz besonderen Angebote für Kinder und Jugendliche wird der Ansatz der Bildungszugabe für das Haushaltsjahr 2014 um 125.000 € auf 350.000 € erhöht.
- Aufgrund der äußerst positiven Resonanz und der bildungspolitischen Wirksamkeit sollen für die Bildungszugabe in den nachfolgenden Haushalten bis auf weiteres Mittel in Höhe von 300.000 € pro Jahr eingestellt werden".

Um die Bildungszugabe ordnungsgemäß umsetzen und im Prozess fortentwickeln zu können, wird ein personeller Aufwand von 1,5 Stellen eingesetzt.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":

Der Städteregionsausschuss hat am 10.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0361) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er nimmt den aktuellen Sachstand zum Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf in NRW" zur Kenntnis und stellt fest, dass das Landesvorhaben einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung Jugendlichen in der StädteRegion Aachen leistet. Unverzichtbar ist der Anstoß zu einer Systematisierung, die neben der Berufs- und Studienorientierung auch den Übergang von der Schule in Ausbildung oder Studium erfasst. Der Mehrwert des Aufgabenfeldes "Kommunale Koordinierung" auf Basis der installierten Gremien durch die Vernetzung der agierenden Partner/innen und die Koordination der damit verbundenen operativen Maßnahmen sollen dauerhaft ausgebaut werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, einen Antrag auf Fortführung des bis zum 31.12.2013 befristeten Landesvorhabens für die StädteRegion Aachen zu stellen (Laufzeit 01.01.2014 bis 31.12.2014) und erklärt seine Bereitschaft, im Falle der weiteren Förderung durch das Land NRW über eine Einstellung der erforderlichen Ressourcen in Höhe von max. 81.000 € bei den Beratungen des Haushaltes 2014 zu entscheiden.
- Hinsichtlich der personellen Besetzung der "Kommunalen Koordinierung" (insgesamt 4,0 Personalstellen) wird die Verwaltung nach einer positiven Entscheidung im Zusammenhang mit dem Haushalt 2014 beauftragt, für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014
 - a) einen Weiterleitungsvertrag über maximal 2,0 Personalstellen wie bisher mit dem Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung (VABW) e.V. in Alsdorf abzuschließen und
 - b) das Aufgabenfeld "Kommunale Koordinierung" weiterhin in der StädteRegion Aachen mit 2,0 Personalstellen wahrzunehmen.
- Er bekundet seinen prinzipiellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.
- Die inhaltliche Konzeption ist im Schulausschuss am 20.11.2013 vertiefend zu beraten".

Schüler-Oneline:

Es sind Personal- und Sachaufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Schüler-Oneline" in diesem Teilprodukt veranschlagt. Bis zum 31.08.2014 werden 0,25 Stellen über dieses Teilprodukt finanziert, da vorhandenes Personal für die Aufgabe eingesetzt werden kann. Ab dem 01.09.2014 sind 0,5 Stellen über dieses Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" zu finanzieren.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Schüleronline - Webanwendung (regio iT)	17.850,00 €
• Schüleronline - Support (regio iT)	4.284,00 €
• Schüleronline - Statistiktool (Niehues)	<u>1.000,00 €</u>
	<u>23.134,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	748.128,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
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	13.211,00	15.000,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	871.403,52	615.000,00	768.128,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
11	- Personalaufwendungen	-778.440,86	-699.318,00	-734.591,00	-407.269,00	-411.251,00	-415.271,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,79	-3.231,00	-37.877,00	-46.937,00	-47.406,00	-47.880,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.983,97	-30.300,00	-43.280,00	-30.480,00	-30.480,00	-30.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.791,11	-10.058,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-322.301,62	-225.000,00	-480.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.531,85	-353.538,00	-429.050,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596.652,20	-1.321.445,00	-1.724.856,00	-1.264.944,00	-1.269.395,00	-1.273.889,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.248,68	-706.445,00	-956.728,00	-965.444,00	-969.895,00	-974.389,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-725.248,68	-706.445,00	-956.728,00	-965.444,00	-969.895,00	-974.389,00
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	-725.248,68	-706.445,00	-956.728,00	-965.444,00	-969.895,00	-974.389,00
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	-166.488,00	-91.593,00	-92.510,00	-93.434,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-860.625,08	-810.601,00	-1.123.216,00	-1.057.037,00	-1.062.405,00	-1.067.823,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	748.128,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
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	12.212,00	15.000,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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)	766.757,00	615.000,00	768.128,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
10	- Personalauszahlungen	-791.123,02	-699.318,00	-734.591,00	-407.269,00	-411.251,00	-415.271,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.057,54	-3.231,00	-37.877,00	-46.937,00	-47.406,00	-47.880,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.160,35	-30.300,00	-43.280,00	-30.480,00	-30.480,00	-30.480,00
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	-480.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400.063,06	-353.538,00	-429.050,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.470.576,22	-1.311.387,00	-1.724.798,00	-1.264.886,00	-1.269.337,00	-1.273.831,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-703.819,22	-696.387,00	-956.670,00	-965.386,00	-969.837,00	-974.331,00
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.	-3.396,71	-30.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)	-3.396,71	-30.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.396,71	-30.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"											
4	Erträge					50,00%	50,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		14.450,00	0	0	28.000	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	17.500	17.500	35.000	30.000	30.000	30.000
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	f	40.155,30	13.000	15.000	10.000	10.000	20.000	23.500	23.500	23.500
	Zwischensumme		54.605,30	13.000	15.000	55.500	55.500	111.000	109.500	109.500	109.500
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		54.605,30	13.000	15.000	55.500	55.500	111.000	109.500	109.500	109.500
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	20.273,27	45.133	45.133	8.330	8.331	16.661	27.240	27.512	27.787
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	137.311,96	99.495	99.495	66.043	66.042	132.085	133.406	134.740	136.087
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	10.681,66	8.125	8.125	5.424	5.424	10.848	10.956	11.066	11.177
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	27.038,98	18.801	18.801	12.787	12.787	25.574	25.830	26.088	26.349
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	241,23	3.464	3.464	561	561	1.122	1.133	1.144	1.155
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.547,10	175.018	175.018	93.145	93.145	186.290	198.565	200.550	202.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	992,01	14.531	14.531	2.830	2.831	5.661	5.718	5.775	5.833
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	321,89	3.231	3.231	427	426	853	862	871	880
			1.313,90	17.762	17.762	3.257	3.257	6.514	6.580	6.646	6.713
			196.861,00	192.780	192.780	96.402	96.402	192.804	205.145	207.196	209.268
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	18.000	18.000	4.560	4.560	9.120	9.120	9.120	9.120
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	0,00	0	0	1.250	1.250	2.500	9.500	9.500	9.500
531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	f	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	1.140,85	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.622,35	2.250	2.250	725	725	1.450	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher und Zeitschriften	f	304,02	750	750	425	425	850	1.200	1.200	1.200
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	f	2.374,05	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	63,79	750	750	350	350	700	700	700	700
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)	f	0,00	0	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	2.390,40	4.513	4.513	4.000	4.000	8.000	18.000	18.000	18.000
543985	Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung, SV-Tag, Bildungstag)	f	0,00	45.000	45.000	24.375	24.375	48.750	60.000	60.000	60.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	21.278,15	9.025	9.025	6.000	6.000	12.000	19.500	19.500	19.500
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	0,00	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0
544000	Ferienakademien	f	0,00	22.500	31.500	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545710	Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen (bisher SK A/545700)	f	7.306,60	0	0	8.640	8.640	17.280	17.280	17.280	17.280
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	f	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
545812	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen		0,00	0	0	29.000	29.000	58.000	58.000	58.000	58.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		233.341,21	632.818	641.818	194.227	194.227	388.454	436.445	438.496	440.568
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	57,55	58	58	29	29	58	58	58	58
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57,55	5.058	5.058	29	29	58	58	58	58
	Summe Aufwendungen		233.398,76	637.876	646.876	194.256	194.256	388.512	436.503	438.554	440.626
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	16.375,67	6.574	6.594	4.637	4.637	9.274	9.367	9.461	9.556
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	2.551	2.568	1.144	1.145	2.289	2.312	2.335	2.358
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	3.027	3.066	2.861	2.861	5.722	5.779	5.837	5.895
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	f	0,00	1.562	1.433	1.133	1.133	2.266	2.289	2.312	2.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.835,78	1.943	1.946	1.126	1.125	2.251	2.274	2.297	2.320
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	909,53	1.769	1.760	1.298	1.298	2.596	2.622	2.648	2.674
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	1.723,51	1.525	1.382	526	526	1.052	1.063	1.074	1.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.295,25	636	628	43	43	86	87	88	89
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	7.715,00	9.855	9.953	5.787	5.788	11.575	11.691	11.808	11.926
	Summe Aufwendungen aus ILV		29.854,74	29.442	29.330	18.555	18.556	37.111	37.484	37.860	38.238
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		263.253,50	667.318	676.206	212.811	212.812	425.623	473.987	476.414	478.864
	Saldo (Zuschussbedarf)		-208.648,20	-654.318	-661.206	-157.311	-157.312	-314.623	-364.487	-366.914	-369.364
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	f		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

s. A/543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"										
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge					50,00%	50,00%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	74.600	74.600	149.200	190.000	190.000	190.000
	Zwischensumme		0,00	0	0	74.600	74.600	149.200	190.000	190.000	190.000
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	74.600	74.600	149.200	190.000	190.000	190.000
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	16.725	16.725	33.450	55.986	56.546	57.111
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	18.305	18.306	36.611	47.284	47.757	48.235
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	1.509	1.509	3.018	3.866	3.905	3.944
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	3.557	3.556	7.113	9.114	9.205	9.297
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	1.126	1.126	2.252	3.770	3.808	3.846
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	41.222	41.222	82.444	120.020	121.221	122.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	5.683	5.684	11.367	19.023	19.213	19.405
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	856	856	1.712	2.867	2.896	2.925
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	6.539	6.540	13.079	21.890	22.109	22.330
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	47.761	47.762	95.523	141.910	143.330	144.763
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	0	0	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	0	0	300	300	600	600	600	600
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	0	0	400	400	800	800	800	800
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	100	100	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	200	200	400	400	400	400
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	0	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543985	Veranstaltungen	f	0,00	0	0	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	0	0	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	f	0,00	0	0	3.750	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	11.600	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss an den VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	0,00	0	0	62.500	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	Zwischensumme		0,00	0	0	142.361	142.362	284.723	331.110	332.530	333.963
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	142.361	142.362	284.723	331.110	332.530	333.963
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	0	0	4.475	4.474	8.949	9.038	9.128	9.219
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	0	0	1.104	1.104	2.208	2.230	2.252	2.275
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	0	0	2.760	2.761	5.521	5.576	5.632	5.688
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	0	0	1.093	1.093	2.186	2.208	2.230	2.252
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	0	0	1.086	1.086	2.172	2.194	2.216	2.238
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	0	0	1.253	1.253	2.506	2.531	2.556	2.582
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	0	0	508	507	1.015	1.025	1.035	1.045
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	0	0	42	42	84	85	86	87
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	0	0	5.584	5.585	11.169	11.281	11.394	11.508
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	17.905	17.905	35.810	36.168	36.529	36.894
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	0	160.266	160.267	320.533	367.278	369.059	370.857
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	-85.666	-85.667	-171.333	-177.278	-179.059	-180.857
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	f		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		682.355,39	675.635	615.000	384.064	384.064	768.128	299.500	299.500	299.500
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		682.355,39	675.635	615.000	384.064	384.064	768.128	299.500	299.500	299.500
	Summe Erträge		682.355,39	675.635	615.000	384.064	384.064	768.128	299.500	299.500	299.500
	Zahlungswirksame Aufwendungen		838.685,73	1.302.387	1.311.387	862.398	862.400	1.724.798	1.264.886	1.269.337	1.273.831
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		757,65	10.058	10.058	29	29	58	58	58	58
	Summe		839.443,38	1.312.445	1.321.445	862.427	862.429	1.724.856	1.264.944	1.269.395	1.273.889
	Summe Aufwendungen		839.443,38	1.312.445	1.321.445	862.427	862.429	1.724.856	1.264.944	1.269.395	1.273.889
	Zahlungswirksamer Saldo		-156.330,34	-626.752	-696.387	-478.334	-478.336	-956.670	-965.386	-969.837	-974.331
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-757,65	-10.058	-10.058	-29	-29	-58	-58	-58	-58
	Summe		-157.087,99	-636.810	-706.445	-478.363	-478.365	-956.728	-965.444	-969.895	-974.389
	Summe Saldo		-157.087,99	-636.810	-706.445	-478.363	-478.365	-956.728	-965.444	-969.895	-974.389
	Aufwendungen aus ILV		119.419,10	104.556	104.156	83.244	83.244	166.488	91.593	92.510	93.434
	Saldo insgesamt		-276.507,09	-741.366	-810.601	-561.607	-561.609	-1.123.216	-1.057.037	-1.062.405	-1.067.823
	zur Kontrolle		-276.507,09								
	Differenz		0,00								
	Steigerung gegenüber 2013							-312.615	-246.436	-251.804	-257.222

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-656,14	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-656,14	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.000,00

A 51

Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Mainz
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		047
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	049
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	055
06.00.03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	061
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	067
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	071
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	072
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. KU)	073
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	077
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	079
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	080
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	083
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		093
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	095
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	101
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	109
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	113
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	114
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	115

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.416.814,00	8.500.982,00	8.585.991,00	8.671.852,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77.670,00	78.447,00	79.231,00	80.024,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	170.030,00	171.730,00	173.447,00	175.181,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	620,00	626,00	632,00	638,00
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	11.608.661,00	11.724.748,00	11.841.995,00	11.960.414,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11.529.046,00	-11.644.338,00	-11.760.782,00	-11.878.389,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-231.422,00	-233.737,00	-236.077,00	-238.435,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.096.390,00	-1.107.354,00	-1.118.428,00	-1.129.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-211.462,00	-213.577,00	-215.713,00	-217.869,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-13.265.119,00	-13.397.769,00	-13.531.750,00	-13.667.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-869.458,00	-878.156,00	-886.939,00	-895.808,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-27.202.897,00	-27.474.931,00	-27.749.689,00	-28.027.178,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.594.236,00	-15.750.183,00	-15.907.694,00	-16.066.764,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-15.594.236,00	-15.750.183,00	-15.907.694,00	-16.066.764,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-15.594.236,00	-15.750.183,00	-15.907.694,00	-16.066.764,00
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	-609.524,00	-615.618,00	-621.769,00	-627.987,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-16.203.760,00	-16.365.801,00	-16.529.463,00	-16.694.751,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.331.179,00	8.414.491,00	8.498.635,00	8.583.622,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77.670,00	78.447,00	79.231,00	80.024,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	170.030,00	171.730,00	173.447,00	175.181,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	620,00	626,00	632,00	638,00
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	11.523.026,00	11.638.257,00	11.754.639,00	11.872.184,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-11.529.046,00	-11.644.338,00	-11.760.782,00	-11.878.389,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-231.422,00	-233.737,00	-236.077,00	-238.435,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.096.390,00	-1.107.354,00	-1.118.428,00	-1.129.610,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-13.240.819,00	-13.373.226,00	-13.506.961,00	-13.642.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-869.458,00	-878.156,00	-886.939,00	-895.808,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-26.967.135,00	-27.236.811,00	-27.509.187,00	-27.784.272,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-15.444.109,00	-15.598.554,00	-15.754.548,00	-15.912.088,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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	460.000,00	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	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.253.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-793.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Beckmann, Tel. 2149

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch

- Auszahlung der Vorschussleistung für max. 72 Monate
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 25,00%

Zielgruppen:

- Kinder bis 12 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	421103 und 421105 421104	533310 bis 543150 533309

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,200	2,200
davon			
Beamte	0,900	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	1,100	1,100	1,100

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Erläuterungen:

Im Jahr 2000 wurde der Bundesanteil an den nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu zahlenden Geldleistungen von bis dahin 50% auf 33% gesenkt. Dies führte zu einer Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen zu je 1/3. Seit dem 01.01.2002 gilt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3% Bund, 13,3% Land und 53,3% Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministers für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 - IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach § 7 UVG sind zu veranschlagen. 46,66% dieser Rückeinnahmen sind bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.457,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	450.020,00	454.520,00	459.066,00	463.656,00
11	- Personalaufwendungen	-126.179,46	-96.278,00	-113.645,00	-114.781,00	-115.929,00	-117.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.675,12	-3.327,00	-15.830,00	-15.989,00	-16.149,00	-16.310,00
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-680.630,49	-694.333,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721,14	-750,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.183,05	-794.688,00	-824.558,00	-832.804,00	-841.133,00	-849.544,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.810,01	-344.668,00	-374.538,00	-378.284,00	-382.067,00	-385.888,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-364.810,01	-344.668,00	-374.538,00	-378.284,00	-382.067,00	-385.888,00
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	-364.810,01	-344.668,00	-374.538,00	-378.284,00	-382.067,00	-385.888,00
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	-19.442,00	-19.637,00	-19.834,00	-20.032,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-382.359,70	-360.962,00	-393.980,00	-397.921,00	-401.901,00	-405.920,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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	450.020,00	454.520,00	459.066,00	463.656,00
10	- Personalauszahlungen	-133.716,57	-96.278,00	-113.645,00	-114.781,00	-115.929,00	-117.088,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.856,90	-3.327,00	-15.830,00	-15.989,00	-16.149,00	-16.310,00
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	-647.758,20	-694.333,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-744,09	-750,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-786.075,76	-794.688,00	-824.558,00	-832.804,00	-841.133,00	-849.544,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-336.268,07	-344.668,00	-374.538,00	-378.284,00	-382.067,00	-385.888,00
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.	-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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
421103	Erstattungen vom Land (UVG)		277.093,82	290.000	290.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
421104	Rückennahmen (UVG)		79.925,73	155.000	155.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen		1.954,98	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme		358.974,53	450.020	450.020	450.020	0	450.020	454.520	459.066	463.656
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		87.929,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.929,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		446.904,29	450.020	450.020	450.020	0	450.020	454.520	459.066	463.656
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		41.101,71	46.479	46.479	40.486	0	40.486	40.891	41.300	41.713
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.256,17	24.607	24.607	55.177	0	55.177	55.729	56.286	56.849
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.134,31	2.009	2.009	4.544	0	4.544	4.589	4.635	4.681
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.857,50	4.651	4.651	10.712	0	10.712	10.819	10.927	11.036
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.257,51	3.567	3.567	2.726	0	2.726	2.753	2.781	2.809
	Zw.-summe Personalaufwendungen		71.607,20	81.313	81.313	113.645	0	113.645	114.781	115.929	117.088
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.791,02	14.965	14.965	13.757	0	13.757	13.895	14.034	14.174
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		4.345,42	3.327	3.327	2.073	0	2.073	2.094	2.115	2.136
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.136,44	18.292	18.292	15.830	0	15.830	15.989	16.149	16.310
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.743,64	99.605	99.605	129.475	0	129.475	130.770	132.078	133.398
533309	Erstattungen an das Land (UVG)		50.612,37	72.333	72.333	72.333	0	72.333	73.056	73.787	74.525
533310	Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen		-99,43	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
533311	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)		615.524,24	620.000	620.000	620.000	0	620.000	626.200	632.462	638.787
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		780,89	750	750	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		759.561,71	794.688	794.688	824.558	0	824.558	832.804	841.133	849.544
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		47.720,83	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.720,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		807.282,54	794.688	794.688	824.558	0	824.558	832.804	841.133	849.544
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.105,58	3.579	3.604	4.755	0	4.755	4.803	4.851	4.900
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.396	1.411	1.174	0	1.174	1.186	1.198	1.210
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.648	1.676	2.934	0	2.934	2.963	2.993	3.023
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	633	654	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	850	783	1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		964,82	913	918	1.206	0	1.206	1.218	1.230	1.242
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		762,16	1.280	1.279	1.163	0	1.163	1.175	1.187	1.199
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		776,71	822	747	1.388	0	1.388	1.402	1.416	1.430
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		383,59	378	376	325	0	325	328	331	334
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		6.324,00	4.780	4.846	5.335	0	5.335	5.388	5.442	5.496
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.316,86	16.279	16.294	19.442	0	19.442	19.637	19.834	20.032
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		826.599,40	810.967	810.982	844.000	0	844.000	852.441	860.967	869.576
	Saldo (Zuschussbedarf)		-379.695,11	-360.947	-360.962	-393.980	0	-393.980	-397.921	-401.901	-405.920
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,400	3,300	2,800
davon			
Beamte	1,300	1,200	0,900
tariflich Beschäftigte	2,100	2,100	1,900

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-177.279,00	-179.052,00	-180.843,00	-182.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.296,00	-30.033,00	-30.333,00	-30.637,00	-30.943,00
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	-53.034,41	-89.506,00	-61.706,00	-62.323,00	-62.947,00	-63.577,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.047,39	-261.980,00	-269.018,00	-271.708,00	-274.427,00	-277.172,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.047,39	-261.980,00	-269.018,00	-271.708,00	-274.427,00	-277.172,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-224.047,39	-261.980,00	-269.018,00	-271.708,00	-274.427,00	-277.172,00
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	-224.047,39	-261.980,00	-269.018,00	-271.708,00	-274.427,00	-277.172,00
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	-33.661,00	-33.997,00	-34.336,00	-34.681,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.429,71	-290.191,00	-302.679,00	-305.705,00	-308.763,00	-311.853,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Teilnehmerbeiträge (Fortbildungsveranstaltungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		56.241,47	60.029	60.028	76.813	0	76.813	77.581	78.357	79.141
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.361,41	66.278	66.279	74.631	0	74.631	75.377	76.131	76.892
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.727,91	5.412	5.412	6.154	0	6.154	6.216	6.278	6.341
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.940,24	12.525	12.525	14.508	0	14.508	14.653	14.800	14.948
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.394,41	4.607	4.607	5.173	0	5.173	5.225	5.277	5.330
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.665,44	148.851	148.851	177.279	0	177.279	179.052	180.843	182.652
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.255,57	19.327	19.327	26.101	0	26.101	26.362	26.626	26.892
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		8.529,97	4.296	4.296	3.932	0	3.932	3.971	4.011	4.051
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.785,54	23.623	23.623	30.033	0	30.033	30.333	30.637	30.943
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		150.450,98	172.474	172.474	207.312	0	207.312	209.385	211.480	213.595
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal- entwicklung		3.818,70	6.916	6.916	6.916	0	6.916	6.985	7.055	7.126
541130	Dienstreisekosten		35.456,69	35.000	35.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.442,83	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher und Zeitschriften		567,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.604,18	8.000	8.000	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19,80	500	500	500	0	500	505	510	515
545811	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		90,00	90	90	90	0	90	91	92	93
	Zwischensumme		200.450,78	261.980	261.980	269.018	0	269.018	271.708	274.427	277.172
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		882,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		882,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		201.333,60	261.980	261.980	269.018	0	269.018	271.708	274.427	277.172
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.212,66	6.197	6.241	8.234	0	8.234	8.316	8.399	8.483
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.417	2.443	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.853	2.902	5.080	0	5.080	5.131	5.182	5.234
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	1.096	1.132	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.472	1.356	2.011	0	2.011	2.031	2.051	2.072
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.929,11	1.580	1.589	2.088	0	2.088	2.109	2.130	2.151
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.524,31	2.216	2.214	2.014	0	2.014	2.034	2.054	2.075
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.550,70	1.423	1.294	2.404	0	2.404	2.428	2.452	2.477
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		767,16	655	650	562	0	562	568	574	580
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.866,00	8.277	8.390	9.236	0	9.236	9.328	9.421	9.515
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.849,94	28.186	28.211	33.661	0	33.661	33.997	34.336	34.681
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		238.183,54	290.166	290.191	302.679	0	302.679	305.705	308.763	311.853
	Saldo (Zuschussbedarf)		-238.183,54	-290.166	-290.191	-302.679	0	-302.679	-305.705	-308.763	-311.853
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.03 Schulsozialarbeit (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel. 2105

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit in den Grund-, Haupt-, Real- schulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Für die Einrichtung von Schulsozialarbeit zahlt der Bund ab 01.01.2011 eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft an die Träger der Leistungen nach dem SGB II. Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die zusätzliche Schulsozialarbeit durch die Einstellung von Fachkräften auf der Grundlage der vollen Gegenfinanzierung durch das Bildungs- und Teilhabepaket sichergestellt. Die zusätzlichen Fachkräfte werden zeitlich befristet bei A 51 eingestellt und so die Schulsozialarbeit mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit vernetzt. Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einem/r Koordinator/in, ebenfalls finanziert aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaket, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Die weitergehende Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Beratung sowie Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

Zielgruppen:

- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,900	3,900	3,900
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	3,800	3,800	3,800

Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	164.371,00	166.015,00	167.674,00	169.350,00
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	164.371,00	166.015,00	167.674,00	169.350,00
11	- Personalaufwendungen	-193.305,36	-197.000,00	-123.276,00	-124.509,00	-125.753,00	-127.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.262,00	-2.285,00	-2.308,00	-2.331,00
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	-193.305,36	-197.000,00	-125.538,00	-126.794,00	-128.061,00	-129.341,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.305,36	-197.000,00	38.833,00	39.221,00	39.613,00	40.009,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-193.305,36	-197.000,00	38.833,00	39.221,00	39.613,00	40.009,00
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	-193.305,36	-197.000,00	38.833,00	39.221,00	39.613,00	40.009,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.669,89	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701,50	-32.225,00	-38.445,00	-38.829,00	-39.217,00	-39.609,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.663,03	-32.225,00	388,00	392,00	396,00	400,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	164.371,00	166.015,00	167.674,00	169.350,00
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	164.371,00	166.015,00	167.674,00	169.350,00
10	- Personalauszahlungen	-193.930,19	-197.000,00	-123.276,00	-124.509,00	-125.753,00	-127.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.262,00	-2.285,00	-2.308,00	-2.331,00
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)	-193.930,19	-197.000,00	-125.538,00	-126.794,00	-128.061,00	-129.341,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-193.930,19	-197.000,00	38.833,00	39.221,00	39.613,00	40.009,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	164.371	0	164.371	166.015	167.674	169.350
	Zwischensumme		0,00	0	0	164.371	0	164.371	166.015	167.674	169.350
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	164.371	0	164.371	166.015	167.674	169.350
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	197.000	197.000	164.371	0	164.371	166.015	167.674	169.350
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	5.786	0	5.786	5.844	5.902	5.961
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	155.041	155.041	91.795	0	91.795	92.713	93.640	94.576
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	12.660	12.660	7.537	0	7.537	7.612	7.688	7.765
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	29.299	29.299	17.768	0	17.768	17.946	18.125	18.306
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	390	0	390	394	398	402
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	197.000	197.000	123.276	0	123.276	124.509	125.753	127.010
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	1.966	0	1.966	1.986	2.006	2.026
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	296	0	296	299	302	305
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	197.000	197.000	125.538	0	125.538	126.794	128.061	129.341
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	197.000	197.000	125.538	0	125.538	126.794	128.061	129.341
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	197.000	197.000	125.538	0	125.538	126.794	128.061	129.341
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	7.078	7.128	9.404	0	9.404	9.498	9.593	9.689
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.761	2.791	2.317	0	2.317	2.340	2.363	2.387
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.259	3.315	5.803	0	5.803	5.861	5.920	5.979
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	1.252	1.293	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.682	1.549	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.805	1.815	2.385	0	2.385	2.409	2.433	2.457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.532	2.529	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.625	1.478	2.746	0	2.746	2.773	2.801	2.829
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	748	743	642	0	642	648	654	661
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	9.454	9.584	10.550	0	10.550	10.656	10.763	10.871
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	32.196	32.225	38.445	0	38.445	38.829	39.217	39.609
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	229.196	229.225	163.983	0	163.983	165.623	167.278	168.950
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-32.196	-32.225	388	0	388	392	396	400
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.01

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel. 2492

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.
Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Streetwork** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen und Vereinen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).

Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100	531203
	414900	531817
	446400	543931
	456500	521110
	414800	537380

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,600	5,700	5,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,600	3,700	3,800

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 01.07.2010 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	52.694,00	53.221,00	53.753,00	54.291,00
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	23.946,00	28.170,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.745,62	74.464,00	76.464,00	77.229,00	78.001,00	78.782,00
11	- Personalaufwendungen	-306.344,15	-314.607,00	-286.181,00	-289.044,00	-291.935,00	-294.854,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.615,00	-4.493,00	-25.427,00	-25.681,00	-25.938,00	-26.197,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.576,64	-3.600,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.771,90	-8.006,00	-116,00	-117,00	-118,00	-119,00
15	- Transferaufwendungen	-252.473,76	-277.336,00	-287.000,00	-289.870,00	-292.769,00	-295.696,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.658,93	-85.663,00	-88.070,00	-88.952,00	-89.842,00	-90.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.440,38	-693.705,00	-691.294,00	-698.209,00	-705.192,00	-712.243,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.694,76	-619.241,00	-614.830,00	-620.980,00	-627.191,00	-633.461,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-573.694,76	-619.241,00	-614.830,00	-620.980,00	-627.191,00	-633.461,00
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	-573.694,76	-619.241,00	-614.830,00	-620.980,00	-627.191,00	-633.461,00
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	-57.577,00	-58.151,00	-58.732,00	-59.322,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-625.661,13	-667.497,00	-672.407,00	-679.131,00	-685.923,00	-692.783,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	52.694,00	53.221,00	53.753,00	54.291,00
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	23.868,00	28.170,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	76.667,62	74.464,00	76.464,00	77.229,00	78.001,00	78.782,00
10	- Personalauszahlungen	-318.431,46	-314.607,00	-286.181,00	-289.044,00	-291.935,00	-294.854,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.212,40	-4.493,00	-25.427,00	-25.681,00	-25.938,00	-26.197,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.914,28	-3.600,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
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	-287.000,00	-289.870,00	-292.769,00	-295.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.659,97	-85.663,00	-88.070,00	-88.952,00	-89.842,00	-90.742,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-654.030,52	-685.699,00	-691.178,00	-698.092,00	-705.074,00	-712.124,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-577.362,90	-611.235,00	-614.714,00	-620.863,00	-627.073,00	-633.342,00
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.	-940,35	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)	-940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		43.194,00	43.194	43.194	43.194	0	43.194	43.626	44.062	44.503
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.057,41	0	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		769,83	3.000	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		23.786,50	27.500	27.500	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		75.807,74	73.794	73.794	75.794	0	75.794	76.552	77.317	78.091
	Zahlungsunwirksame Erträge										
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		75.807,74	73.794	73.794	75.794	0	75.794	76.552	77.317	78.091
5	Ordentliche Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.083,69	156.483	156.483	157.978	0	157.978	159.558	161.154	162.766
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.343,24	12.778	12.778	12.968	0	12.968	13.098	13.229	13.361
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.845,26	29.571	29.571	30.570	0	30.570	30.876	31.185	31.497
	Zw.-summe Personalaufwendungen		186.272,19	198.832	198.832	201.516	0	201.516	203.532	205.568	207.624
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		186.272,19	198.832	198.832	201.516	0	201.516	203.532	205.568	207.624
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		15.015,08	24.100	24.100	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)								0	0	0
			1.288,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		50,00	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren								0	0	0
			463,27	1.000	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		207.037,52	216.336	216.336	221.000	0	221.000	223.210	225.442	227.696
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		28.977,60	40.000	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	0	0	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	2.310	0	2.310	2.333	2.356	2.380
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		64.392,21	66.340	66.340	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (Sachkosten)		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.644,74	5.000	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherungen		833,23	900	950	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)		266,10	300	300	350	0	350	354	358	362
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		250,00	250	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		530.500,08	579.658	579.708	572.986	0	572.986	578.718	584.506	590.351
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.833,34	7.831	7.831	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		175,21	175	175	116	0	116	117	118	119
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		71,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.080,26	8.006	8.006	116	0	116	117	118	119
	Summe Aufwendungen		538.580,34	587.664	587.714	573.102	0	573.102	578.835	584.624	590.470
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.159,12	7.144	7.194	9.491	0	9.491	9.586	9.682	9.779
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.786	2.817	2.343	0	2.343	2.366	2.390	2.414
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.289	3.345	5.856	0	5.856	5.915	5.974	6.034
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	1.263	1.306	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.698	1.563	2.319	0	2.319	2.342	2.365	2.389
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.446,17	1.822	1.832	2.407	0	2.407	2.431	2.455	2.480
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.143,24	2.555	2.553	2.322	0	2.322	2.345	2.368	2.392
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.165,05	1.640	1.492	2.772	0	2.772	2.800	2.828	2.856
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		576,28	755	750	649	0	649	655	662	669
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.676,00	9.542	9.673	10.648	0	10.648	10.754	10.862	10.971
	Summe Aufwendungen aus ILV		30.165,86	32.494	32.525	38.807	0	38.807	39.194	39.586	39.984
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		568.746,20	620.158	620.239	611.909	0	611.909	618.029	624.210	630.454
	Saldo (Zuschussbedarf)		-492.938,46	-546.364	-546.445	-536.115	0	-536.115	-541.477	-546.893	-552.363

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß- nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme		667,50	670	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		667,50	670	670	670	0	670	677	684	691
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		61.468,24	62.765	62.765	65.032	0	65.032	65.682	66.339	67.002
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		10.005,41	3.058	3.058	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		773,78	250	250	260	0	260	263	266	269
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.993,42	577	577	614	0	614	620	626	632
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.403,76	4.817	4.817	4.379	0	4.379	4.423	4.467	4.512
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.644,61	71.467	71.467	73.165	0	73.165	73.897	74.636	75.382
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.884,00	20.208	20.208	22.098	0	22.098	22.319	22.542	22.767
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		5.874,42	4.493	4.493	3.329	0	3.329	3.362	3.396	3.430
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.758,42	24.701	24.701	25.427	0	25.427	25.681	25.938	26.197
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.403,03	96.168	96.168	98.592	0	98.592	99.578	100.574	101.579
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		854,92	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.535,63	9.823	9.823	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533508	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		113.793,58	105.991	105.991	118.192	0	118.192	119.374	120.568	121.773
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		113.793,58	105.991	105.991	118.192	0	118.192	119.374	120.568	121.773
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.105,58	3.455	3.480	4.591	0	4.591	4.637	4.683	4.730
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.348	1.362	1.133	0	1.133	1.144	1.155	1.167
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.591	1.618	2.832	0	2.832	2.860	2.889	2.918
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	611	631	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	821	756	1.121	0	1.121	1.132	1.143	1.154
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		964,82	881	886	1.164	0	1.164	1.176	1.188	1.200
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		762,15	1.236	1.235	1.123	0	1.123	1.134	1.145	1.156
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		776,72	793	722	1.342	0	1.342	1.355	1.369	1.383
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		383,58	365	363	314	0	314	317	320	323
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.623,00	4.615	4.678	5.150	0	5.150	5.202	5.254	5.307
	Summe Aufwendungen aus ILV		18.615,85	15.716	15.731	18.770	0	18.770	18.957	19.146	19.338
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		132.409,43	121.707	121.722	136.962	0	136.962	138.331	139.714	141.111
	Saldo (Zuschussbedarf)		-131.741,93	-121.037	-121.052	-136.292	0	-136.292	-137.654	-139.030	-140.420
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		76.475,24	74.464	74.464	76.464	0	76.464	77.229	78.001	78.782
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		76.475,24	74.464	74.464	76.464	0	76.464	77.229	78.001	78.782
	Summe Erträge		76.475,24	74.464	74.464	76.464	0	76.464	77.229	78.001	78.782
	Zahlungswirksame Aufwendungen		644.293,66	685.649	685.699	691.178	0	691.178	698.092	705.074	712.124
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		8.080,26	8.006	8.006	116	0	116	117	118	119
	Summe		652.373,92	693.655	693.705	691.294	0	691.294	698.209	705.192	712.243
	Summe Aufwendungen		652.373,92	693.655	693.705	691.294	0	691.294	698.209	705.192	712.243
	Zahlungswirksamer Saldo		-567.818,42	-611.185	-611.235	-614.714	0	-614.714	-620.863	-627.073	-633.342
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-8.080,26	-8.006	-8.006	-116	0	-116	-117	-118	-119
	Summe		-575.898,68	-619.191	-619.241	-614.830	0	-614.830	-620.980	-627.191	-633.461
	Summe Saldo		-575.898,68	-619.191	-619.241	-614.830	0	-614.830	-620.980	-627.191	-633.461
	Aufwendungen aus ILV		48.781,71	48.210	48.256	57.577	0	57.577	58.151	58.732	59.322
	Saldo insgesamt		-624.680,39	-667.401	-667.497	-672.407	0	-672.407	-679.131	-685.923	-692.783

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	AL Mainz, Tel. 2488	Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Herr Lanser, Tel. 2150 Frau Beckmann, Tel. 2149

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, 'Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- Im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung" liegt der Anteil der Heimunterbringungen jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	421101 und 421123	533301 bis 533307 und 533401 bis 533403
	422101	533503 und 533506
	446400	533501, 533502
	414100	533507

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	24,700	24,700	22,400
davon			
Beamte	7,100	7,100	5,800
tariflich Beschäftigte	17,600	17,600	16,600

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Erläuterungen:

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie Rechnung.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf im Pflegekinderdienst (+ 40.000 €) gemäß KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0096) und SRA-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0096). Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft im ASD zur Sicherstellung des Kinderschutzes auch außerhalb der Dienstzeiten (+ 25.000 €).

Zu A/533316 "Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII":

Wiedereinrichtung des Sachkontos wegen Zunahme von Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit.

Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

Zu A/543961 "Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen":

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen gemäß KJHA-Beschluss vom 07.12.2011 (SV-Nr. 2011/0503) i.V. mit SRT-Beschluss vom 15.12.2012 (SV-Nr. 2012/0442).

Zu A/544005 "Sachkosten, Amtspfleg-, Vormundschaften":

Für gemeinsame Unternehmungen des Amtspflegers/Vormunds mit seinem Mündel im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontakte (z.B. Eis essen, Minigolf spielen u.ä.) und für kleine Geschenke zum Geburtstag und zu besonderen Anlässen (Taufe, Kommunion, Schulaabschluss etc.) wird ein angemessenes Budget eingerichtet (2.400 €) vgl. Konzeption für den Aufgabenbereich Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft (KJHA-Beschluss vom 19.09.2012 SV-Nr. 2012/0361).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.107.751,29	774.000,00	794.000,00	801.940,00	809.960,00	818.059,00
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	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.348,84	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	1.285.484,98	776.500,00	820.000,00	828.200,00	836.482,00	844.847,00
11	- Personalaufwendungen	-1.296.895,82	-1.316.740,00	-1.391.108,00	-1.405.019,00	-1.419.069,00	-1.433.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.664,75	-17.137,00	-113.718,00	-114.855,00	-116.005,00	-117.164,00
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.168.133,22	-4.254.930,00	-5.134.530,00	-5.185.875,00	-5.237.735,00	-5.290.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.940,30	-12.170,00	-26.270,00	-26.533,00	-26.798,00	-27.064,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.965.707,64	-5.600.977,00	-6.665.626,00	-6.732.282,00	-6.799.607,00	-6.867.599,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.222,66	-4.824.477,00	-5.845.626,00	-5.904.082,00	-5.963.125,00	-6.022.752,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.680.222,66	-4.824.477,00	-5.845.626,00	-5.904.082,00	-5.963.125,00	-6.022.752,00
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	-5.680.222,66	-4.824.477,00	-5.845.626,00	-5.904.082,00	-5.963.125,00	-6.022.752,00
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	-246.291,00	-248.755,00	-251.240,00	-253.749,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.904.657,79	-5.030.891,00	-6.091.917,00	-6.152.837,00	-6.214.365,00	-6.276.501,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	648.552,19	774.000,00	794.000,00	801.940,00	809.960,00	818.059,00
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	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	820.000,00	828.200,00	836.482,00	844.847,00
10	- Personalauszahlungen	-1.346.098,74	-1.316.740,00	-1.391.108,00	-1.405.019,00	-1.419.069,00	-1.433.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.789,66	-17.137,00	-113.718,00	-114.855,00	-116.005,00	-117.164,00
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	-5.007.002,02	-4.254.930,00	-5.134.530,00	-5.185.875,00	-5.237.735,00	-5.290.112,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.099,01	-12.170,00	-26.270,00	-26.533,00	-26.798,00	-27.064,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.386.989,43	-5.600.977,00	-6.665.626,00	-6.732.282,00	-6.799.607,00	-6.867.599,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.712.276,89	-4.824.477,00	-5.845.626,00	-5.904.082,00	-5.963.125,00	-6.022.752,00
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.	-612,95	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)	-612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		887,30	0	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		582.020,33	740.000	740.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
421123	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter und OEG-Leistungen		0,00	0	0	556.000	0	556.000	561.560	567.176	572.848
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
422110	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter (Inobhutnahme)		0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		2.900,00	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		11.658,51	2.880	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		597.466,14	746.880	744.000	725.000	0	725.000	732.250	739.572	746.968
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Wertberichtigung JA)		189.879,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		189.879,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		787.345,72	746.880	744.000	725.000	0	725.000	732.250	739.572	746.968
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		116.040,97	127.216	127.216	154.035	0	154.035	155.575	157.131	158.702
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		601.420,91	653.197	643.642	694.334	0	694.334	701.277	708.290	715.373
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.561,00	53.339	52.558	57.051	0	57.051	57.622	58.198	58.780
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		119.431,29	123.437	121.633	134.494	0	134.494	135.839	137.197	138.569
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.229,62	9.763	9.763	10.373	0	10.373	10.477	10.582	10.688
	Zw.-summe Personalaufwendungen		892.683,79	966.952	954.812	1.050.287	0	1.050.287	1.060.790	1.071.398	1.082.112
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		49.240,13	40.959	40.959	52.341	0	52.341	52.864	53.393	53.927
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		12.312,14	9.105	9.105	7.885	0	7.885	7.964	8.044	8.124
			61.552,27	50.064	50.064	60.226	0	60.226	60.828	61.437	62.051
			954.236,06	1.017.016	1.004.876	1.110.513	0	1.110.513	1.121.618	1.132.835	1.144.163
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		2.009,66	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		6,50	800	800	800	0	800	808	816	824
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		5.733,55	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533300	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.										
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe		191.097,50	209.000	209.000	217.000	0	217.000	219.170	221.362	223.576
533302	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		148.229,12	190.000	190.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
533303	Förderung v. Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)		438.725,66	390.000	390.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533304	Aufwendungen für die intensive sozial- pädagogische Einzelbetreuung		31.368,56	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen)		1.093.371,97	1.070.000	1.070.000	1.150.000	0	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege		17.247,27	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533307	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		69.980,20	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
533316	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		0,00	0	0	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533400	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.										
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		111.585,38	120.000	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		1.039.832,61	1.100.000	1.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		88.885,65	110.000	110.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
533500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe										
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		25.000,00	26.000	26.000	33.500	0	33.500	33.835	34.173	34.515
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit -		20,54	30	30	30	0	30	30	30	30
533502	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)		13.884,61	19.400	19.400	23.600	0	23.600	23.836	24.074	24.315
533503	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme		156.324,10	80.000	80.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)		8.334,00	8.500	8.500	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533506	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		24.219,18	100.000	100.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533507	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533509	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	0	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.810,19	2.900	2.950	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.422.902,31	4.581.646	4.569.556	5.496.193	0	5.496.193	5.551.155	5.606.668	5.662.734
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.422.902,97	4.581.646	4.569.556	5.496.193	0	5.496.193	5.551.155	5.606.668	5.662.734

[illegible]

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel. 2247

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot für Kinder bis ca. 14 Jahre.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Für die **Kindergärten der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen.

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100, 414200 und 432110	501900 bis 571560
	414100 und 414200	531719
	414800	527160
	432120	527140
	456500	521110 und 527160
	231101	031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	233,400	222,400	220,900
davon			
Beamte	3,000	3,000	2,500
tariflich Beschäftigte	230,400	219,400	218,400

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus sowie der erkennbare weitere Ausbaubedarf für Kindertagesbetreuung in Roetgen und Simmerath.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.341.120,00	8.424.531,00	8.508.776,00	8.593.864,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.253,00	29.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.101,55	1.331.009,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.744,68	0,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	256.480,94	100.020,00	170.020,00	171.720,00	173.437,00	175.171,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,91	99.090,00	510,00	515,00	520,00	525,00
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	10.200.171,65	8.601.782,00	10.097.806,00	10.198.784,00	10.300.772,00	10.403.779,00
11	- Personalaufwendungen	-8.691.627,42	-8.875.053,00	-9.437.557,00	-9.531.933,00	-9.627.253,00	-9.723.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.422,54	-6.839,00	-44.152,00	-44.594,00	-45.040,00	-45.490,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.363.272,08	-996.890,00	-1.091.890,00	-1.102.809,00	-1.113.838,00	-1.124.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-262.377,01	-227.320,00	-211.346,00	-213.460,00	-215.595,00	-217.750,00
15	- Transferaufwendungen	-6.310.253,88	-6.647.740,00	-7.149.256,00	-7.220.748,00	-7.292.957,00	-7.365.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.705,94	-652.262,00	-692.662,00	-699.590,00	-706.586,00	-713.651,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.228.658,87	-17.406.104,00	-18.626.863,00	-18.813.134,00	-19.001.269,00	-19.191.279,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.028.487,22	-8.804.322,00	-8.529.057,00	-8.614.350,00	-8.700.497,00	-8.787.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.028.487,22	-8.804.322,00	-8.529.057,00	-8.614.350,00	-8.700.497,00	-8.787.500,00
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	-7.028.487,22	-8.804.322,00	-8.529.057,00	-8.614.350,00	-8.700.497,00	-8.787.500,00
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	-214.108,00	-216.249,00	-218.410,00	-220.594,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.221.737,64	-8.983.765,00	-8.743.165,00	-8.830.599,00	-8.918.907,00	-9.008.094,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.255.485,00	8.338.040,00	8.421.420,00	8.505.634,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.135,00	29.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.446,32	1.331.009,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.466,40	0,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.511,44	100.020,00	170.020,00	171.720,00	173.437,00	175.171,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.957,69	510,00	510,00	515,00	520,00	525,00
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)	9.695.520,85	8.458.605,00	10.012.171,00	10.112.293,00	10.213.416,00	10.315.549,00
10	- Personalauszahlungen	-8.872.084,02	-8.875.053,00	-9.437.557,00	-9.531.933,00	-9.627.253,00	-9.723.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.567,99	-6.839,00	-44.152,00	-44.594,00	-45.040,00	-45.490,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.347.280,27	-996.890,00	-1.091.890,00	-1.102.809,00	-1.113.838,00	-1.124.975,00
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	-7.124.956,00	-7.196.205,00	-7.268.168,00	-7.340.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.882,26	-652.262,00	-692.662,00	-699.590,00	-706.586,00	-713.651,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.653.086,04	-17.154.484,00	-18.391.217,00	-18.575.131,00	-18.760.885,00	-18.948.492,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.957.565,19	-8.695.879,00	-8.379.046,00	-8.462.838,00	-8.547.469,00	-8.632.943,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.831,00	180.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
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	460.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.371,42	-105.000,00	-65.000,00	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	-566.211,00	0,00	-80.000,00	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)	-1.171.913,33	-393.000,00	-1.253.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-490.914,33	-213.000,00	-793.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.029.323,17	6.911.966	6.997.966	7.872.385	0	7.872.385	7.951.109	8.030.620	8.110.926
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	383.000	0	383.000	386.830	390.698	394.605
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		13.112,89	100	100	100	0	100	101	102	103
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		29.009,00	29.000	29.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
432110	Elternbeiträge		1.493.859,40	1.156.009	1.156.009	1.250.156	0	1.250.156	1.262.658	1.275.285	1.288.038
432120	Entgelt für das Mittagessen		195.664,92	175.000	175.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
441900	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.875,54	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		11.408,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448400	Personalkostenerstattungen		100.697,62	80.000	80.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448600	Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
448803	Erstattung von Seminargebühren durch Dritte		650,00	10	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		500,00	500	500	500	0	500	505	510	515
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.877.130,54	8.372.605	8.458.605	10.012.171	0	10.012.171	10.112.293	10.213.416	10.315.549
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		86.801,23	46.994	44.597	85.635	0	85.635	86.491	87.356	88.230
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	125.643	98.580	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.801,23	172.637	143.177	85.635	0	85.635	86.491	87.356	88.230
	Summe Erträge		7.963.931,77	8.545.242	8.601.782	10.097.806	0	10.097.806	10.198.784	10.300.772	10.403.779
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
	Eigene Kindertageseinrichtungen										
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.674,96	95.548	95.549	112.921	0	112.921	114.050	115.191	116.343
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		5.970.659,88	6.891.597	6.877.684	7.308.389	0	7.308.389	7.381.473	7.455.288	7.529.841
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		459.683,04	562.752	561.616	597.551	0	597.551	603.527	609.562	615.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.245.596,43	1.302.337	1.299.708	1.408.692	0	1.408.692	1.422.779	1.437.007	1.451.377
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.549,84	7.332	7.333	7.604	0	7.604	7.680	7.757	7.835
	Zw.-summe Personalaufwendungen		7.748.164,15	8.859.566	8.841.890	9.435.157	0	9.435.157	9.529.509	9.624.805	9.721.054
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.532,16	30.763	30.763	38.371	0	38.371	38.755	39.143	39.534
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		7.403,36	6.840	6.839	5.781	0	5.781	5.839	5.897	5.956
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.935,52	37.603	37.602	44.152	0	44.152	44.594	45.040	45.490
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.785.099,67	8.897.169	8.879.492	9.479.309	0	9.479.309	9.574.103	9.669.845	9.766.544
501900	Honorare für therapeutische Leistungen		1.538,40	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		484.071,21	200.000	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
524110	Heizungskosten		86.884,33	115.000	115.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524120	Reinigungskosten		308.494,98	280.000	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		59.341,58	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524131	Wasserkosten		11.639,34	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		39.136,36	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.187,22	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.009,51	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.840,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten		209.986,37	175.000	175.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
527160	Pädagogischer Sachbedarf		75.266,54	77.140	77.140	77.140	0	77.140	77.911	78.690	79.477
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)		15.729,48	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		21.929,11	17.442	17.442	17.442	0	17.442	17.616	17.792	17.970
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		72,21	3.000	3.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)		0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		463.066,19	490.000	490.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software		0,00	300	300	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		12.736,65	4.500	4.500	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
543120	Bücher und Zeitschriften		280,10	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543130	Porto		1.065,26	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.379,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		299,85	10	10	10	0	10	10	10	10
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		20.645,24	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	bisher GWG	0
543902	Projektkosten Familienzentrum		10.001,77	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SG VIII		0,00	0	0	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer		2.431,72	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer		160,00	160	160	160	0	160	162	164	166
544121	Kfz-Versicherungen		696,84	750	800	800	0	800	808	816	824
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		10.922,12	8.200	8.500	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		19.674,71	21.000	21.500	22.800	0	22.800	23.028	23.258	23.491

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531719	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		5.563.510,84	5.956.000	6.045.000	6.545.516	0	6.545.516	6.610.971	6.677.081	6.743.852
531720	Betriebskostenzuschuss f.d. KiG Kuchelscheid		57.066,21	45.000	45.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Sonstiges										
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege		327.231,76	517.440	517.440	517.440	0	517.440	522.614	527.840	533.118
541130	Dienstreisekosten		6.146,07	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Sachkosten)		0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.603.541,35	17.082.311	17.154.484	18.391.217	0	18.391.217	18.575.131	18.760.885	18.948.492
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	s. A/543163	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		162,62	0	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu- de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		68.309,21	118.954	130.829	80.029	0	80.029	80.829	81.637	82.453
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		66.135,01	9.038	9.038	80.312	0	80.312	81.115	81.926	82.745
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.973,22	1.973	1.973	1.974	0	1.974	1.994	2.014	2.034
571541	AfA PKW/Anhänger		1.351,66	1.352	1.352	1.352	0	1.352	1.366	1.380	1.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.383,60	53.080	49.128	47.679	0	47.679	48.156	48.638	49.124
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		63.602,78	41.000	35.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		2.514,80	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		259.432,90	249.697	251.620	235.646	0	235.646	238.003	240.384	242.787
	Summe Aufwendungen		15.862.974,25	17.332.008	17.406.104	18.626.863	0	18.626.863	18.813.134	19.001.269	19.191.279
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		181.909,42	39.412	39.693	52.369	0	52.369	52.893	53.422	53.956
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	15.373	15.540	12.925	0	12.925	13.054	13.185	13.317
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	18.147	18.458	32.312	0	32.312	32.635	32.961	33.291
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	6.971	7.203	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	9.365	8.625	12.794	0	12.794	12.922	13.051	13.182
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.728,07	10.052	10.108	13.282	0	13.282	13.415	13.549	13.684
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.849,34	14.097	14.083	12.809	0	12.809	12.937	13.066	13.197
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.964,43	9.050	8.231	15.294	0	15.294	15.447	15.601	15.757
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.908,09	4.167	4.136	3.576	0	3.576	3.612	3.648	3.684
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.175,00	52.647	53.366	58.747	0	58.747	59.334	59.927	60.526
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.534,35	179.281	179.443	214.108	0	214.108	216.249	218.410	220.594
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		16.111.508,60	17.511.289	17.585.547	18.840.971	0	18.840.971	19.029.383	19.219.679	19.411.873
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.147.576,83	-8.966.047	-8.983.765	-8.743.165	0	-8.743.165	-8.830.599	-8.918.907	-9.008.094
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)			396.000	180.000	380.000	0	380.000	0	0	0
390202	PRAP aus MELV vom Land					80.000	0	80.000	0	0	0
	Summe		0,00	396.000	180.000	460.000	0	460.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein- richtungen im Bau			363.000	288.000	1.088.000	0	1.088.000	0	0	0
031203	Zugänge Gebäude					20.000	0	20.000	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			61.000	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			41.000	40.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investition Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)			0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	465.000	393.000	1.253.000	0	1.253.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	68.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	-368.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-418.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	167.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.035,30	-93.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-811.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.179.720,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.035,30	-85.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-296.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.371.200,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr									insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	
551200	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG200.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
551202	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel	I51KiG202.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	0	220.000	0	800.000	0	0	0	1.020.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	237.000	0	800.000	0	0	0	237.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	180.000	0	200.000	0	0	0	380.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	0	57.000	0	600.000	0	0	0	-143.000
551208	U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)	I51KiG208.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	820.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	44.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	714.000	174.000	0	0	0	0	0	0	888.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	420.000	118.800	0	0	0	0	0	0	538.800
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	294.000	55.200	0	0	0	0	0	0	349.200
551607	Neubau AWO KiTa Roetgen	I51KiG607.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	1.350.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	1.350.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	324.000	36.000	0	0	0	0	0	360.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	50.000	841.000	99.000	0	0	0	0	0	990.000
551700	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG700.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	344.745,00	348.192,00	351.674,00	355.191,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	355.855,00	359.413,00	363.007,00	366.638,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.342.801,00	-1.356.228,00	-1.369.790,00	-1.383.487,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-93.158,00	-94.090,00	-95.030,00	-95.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.775,00	-15.933,00	-16.091,00	-16.251,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.652,00	-4.698,00	-4.745,00	-4.792,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-668.084,00	-673.951,00	-679.876,00	-685.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-234.974,00	-123.949,00	-125.040,00	-126.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.359.444,00	-2.268.849,00	-2.290.572,00	-2.312.514,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.003.589,00	-1.909.436,00	-1.927.565,00	-1.945.876,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.003.589,00	-1.909.436,00	-1.927.565,00	-1.945.876,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-2.003.589,00	-1.909.436,00	-1.927.565,00	-1.945.876,00
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	-332.818,00	-336.146,00	-339.504,00	-342.896,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.336.407,00	-2.245.582,00	-2.267.069,00	-2.288.772,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	344.745,00	348.192,00	351.674,00	355.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	355.855,00	359.413,00	363.007,00	366.638,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.342.801,00	-1.356.228,00	-1.369.790,00	-1.383.487,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-93.158,00	-94.090,00	-95.030,00	-95.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.775,00	-15.933,00	-16.091,00	-16.251,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-668.084,00	-673.951,00	-679.876,00	-685.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-234.974,00	-123.949,00	-125.040,00	-126.143,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-2.354.792,00	-2.264.151,00	-2.285.827,00	-2.307.722,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.998.937,00	-1.904.738,00	-1.922.820,00	-1.941.084,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel. 2247

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

Zielsetzung:

Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,000	3,000	3,000

Produkt 01.14.02

Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27.

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2014 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	237.100,00	239.471,00	241.866,00	244.285,00
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	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.647,52	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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	155.271,66	132.700,00	239.700,00	242.097,00	244.518,00	246.964,00
11	- Personalaufwendungen	-154.671,72	-136.322,00	-248.777,00	-251.264,00	-253.777,00	-256.314,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,59	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.086,91	-7.600,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-797,13	-1.078,00	-798,00	-806,00	-814,00	-822,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,59	-725,00	-775,00	-784,00	-793,00	-802,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.182,94	-145.872,00	-258.850,00	-261.439,00	-264.054,00	-266.694,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.911,28	-13.172,00	-19.150,00	-19.342,00	-19.536,00	-19.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.911,28	-13.172,00	-19.150,00	-19.342,00	-19.536,00	-19.730,00
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	-4.911,28	-13.172,00	-19.150,00	-19.342,00	-19.536,00	-19.730,00
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	-65.356,00	-66.009,00	-66.669,00	-67.335,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.957,28	-70.663,00	-84.506,00	-85.351,00	-86.205,00	-87.065,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	237.100,00	239.471,00	241.866,00	244.285,00
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	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,68	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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)	153.355,22	132.700,00	239.700,00	242.097,00	244.518,00	246.964,00
10	- Personalauszahlungen	-155.657,75	-136.322,00	-248.777,00	-251.264,00	-253.777,00	-256.314,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-166,68	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.073,97	-7.600,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.756,00
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	-334,55	-725,00	-775,00	-784,00	-793,00	-802,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-160.232,95	-144.794,00	-258.052,00	-260.633,00	-263.240,00	-265.872,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.877,73	-12.094,00	-18.352,00	-18.536,00	-18.722,00	-18.908,00
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.	-225,03	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)	-225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2011	2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	141.342,36	130.000	130.000	237.000	0	237.000	239.370	241.764	244.182
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	f	2.256,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		143.598,56	132.700	132.700	239.700	0	239.700	242.097	244.518	246.964
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		143.598,56	132.700	132.700	239.700	0	239.700	242.097	244.518	246.964
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	98.032,96	105.030	105.030	195.028	0	195.028	196.978	198.948	200.937
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	6.185,88	8.577	8.577	16.009	0	16.009	16.169	16.331	16.494
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.732,13	19.848	19.848	37.740	0	37.740	38.117	38.498	38.883
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	157	157	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		123.950,97	135.662	135.662	248.777	0	248.777	251.264	253.777	256.314
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	660	660	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	147	147	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	807	807	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.950,97	136.469	136.469	248.777	0	248.777	251.264	253.777	256.314
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	f	96,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	1.595,07	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	994,59	1.100	1.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto	f	0,00	50	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	47,94	50	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	375	375	375	0	375	379	383	387
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	f	215,42	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	f	0,00	240	250	300	0	300	303	306	309
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		126.899,99	144.784	144.794	258.052	0	258.052	260.633	263.240	265.872
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	771,18	1.078	1.078	798	0	798	806	814	822
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	f	149,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		920,18	1.078	1.078	798	0	798	806	814	822
	Summe Aufwendungen		127.820,17	145.862	145.872	258.850	0	258.850	261.439	264.054	266.694
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.053,54	4.903	4.938	6.515	0	6.515	6.580	6.646	6.712
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	1.912	1.933	1.608	0	1.608	1.624	1.640	1.656
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	2.258	2.296	4.019	0	4.019	4.059	4.100	4.141
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	867	896	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	1.165	1.073	1.592	0	1.592	1.608	1.624	1.640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	481,35	1.251	1.257	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	381,08	1.754	1.752	1.594	0	1.594	1.610	1.626	1.642
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	f	156,06	1.126	1.024	1.903	0	1.903	1.922	1.941	1.960
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	190,91	518	515	445	0	445	449	453	458
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	127.429,00	41.393	41.807	46.028	0	46.028	46.488	46.953	47.423
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.691,94	57.147	57.491	65.356	0	65.356	66.009	66.669	67.335
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		261.512,11	203.009	203.363	324.206	0	324.206	327.448	330.723	334.029
	Saldo (Zuschussbedarf)		-117.913,55	-70.309	-70.663	-84.506	0	-84.506	-85.351	-86.205	-87.065
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen.

Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:

Zentrale Aufgaben:

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Beckmann)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Prävention durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen
- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Politische Jugendverbände im "Ring politischer Jugend"
- Schulen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,000	3,600	3,200
davon			
Beamte	1,400	1,300	1,100
tariflich Beschäftigte	2,600	2,300	2,100

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Nach Beschluss des KJHA vom 06.06.2001 werden derzeit vier Jugendorganisationen, die Mitglied im "Ring Politischer Jugend" (RPJ) sind, gefördert. Die Zuschussmittel zur Förderung der Bildungsarbeit im RPJ setzen sich aus einem Sockelbetrag und einem Anteil nach dem Stimmenanteil der "Mutterpartei" der letzten Kommunalwahl zusammen.

Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Der Stadtregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für die Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen die Haushaltsmittel um 15.000 € auf 40.000 € zu erhöhen. Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets werden Klassenfahrten durch Leistungen des Jobcenters ebenfalls bezuschusst. Die Zuschüsse des A 61 können daher für das Haushaltsjahr 2014 reduziert werden.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel sind ab 2014 bei S 46 veranschlagt.

Zu A/533505 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung der Haushaltsansätze auf 70.000 € beschlossen.

In den Haushaltsentwurf 2014 sind Mittel in bisheriger Höhe eingestellt. Für das Schuljahr 2013/2014 besteht aus fachlicher Sicht die dringende Notwendigkeit die Maßnahme auszuweiten (15 Kurse an Schulen, 1 Kurs für Pflegekinder und 2 "halbe Kurse" in offenen Jugendtreffs). Dies wäre mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Der SRT hat am 18.07.2013 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Zu A/543975 "Projekt-/Sachkosten Familientag":

Im Rahmen des Zweckverbandes StädteRegion Aachen wurde am 15.05.2006 die Familienkarte eingeführt und am 17.05.2009 der erste Familientag der StädteRegion Aachen gemeinsam mit den Mitgliedskommunen durchgeführt. Die Mittel für den jährlich stattfindenden Familientag, die Familienkarte und weitere familienunterstützende Projekte wurden mit Gründung der StädteRegion am 21.10.2009 wegen der fachlichen Zugehörigkeit dem A 51 zugeordnet. Die inhaltliche Arbeit sowie die Bewirtschaftung der Mittel obliegt S 13/A 85.

Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Das Netzwerk zur Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes der Jugendämter in der StädteRegion wurde nach Beschluss des SRT am 10.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0488) gegründet und führt öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Thema durch.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PROwinKITA - Userpreis (regio iT; A 51: 5/6)	4.341,12 €
• PROwinKITA - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 51: 5/6)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Zusatzmodul Tagespflege (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.051,39 €
• PROwinKITA - Wartung des Herstellers (regio iT)	3.073,91 €
• Prosoz 14 plus Verwaltung (regio iT; insg. 20 LE)	18.908,00 €
• Recos 14+ - ASD (regio iT; inkl. JGH+PKD)	9.144,53 €
• Recos 14+ - Budgetmanagement (regio iT)	2.933,83 €
• Prosoz 14 plus - Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• Sopart Ebuco (Gauss)	357,00 €
insgesamt	46.755,33 €
gerundet	<u>46.755,00 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Little Bird - Online Portal (regio iT)	71.000,00 €
• Prosoz 14 plus- Schnittstelle	12.257,00 €
• Prosoz 14 plus - Druckdienst (Prosoz)	4.000,00 €
• Prosoz Lizenzen - Erweiterung (regio iT)	1.850,00 €
• Prosoz Open Web/FM und Kristall	23.000,00 €
insgesamt	<u>112.107,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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	110,00	111,00	112,00	113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	410,00	414,00	418,00	422,00
11	- Personalaufwendungen	-195.008,62	-201.606,00	-229.309,00	-231.601,00	-233.917,00	-236.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.542,72	-4.491,00	-30.439,00	-30.744,00	-31.051,00	-31.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.926,77	-55,00	-2.927,00	-2.956,00	-2.986,00	-3.016,00
15	- Transferaufwendungen	-99.186,59	-138.908,00	-137.730,00	-138.748,00	-139.776,00	-140.814,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.677,72	-68.359,00	-223.769,00	-112.630,00	-113.606,00	-114.593,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.342,42	-414.519,00	-625.274,00	-517.790,00	-522.458,00	-527.174,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.331,42	-414.109,00	-624.864,00	-517.376,00	-522.040,00	-526.752,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-362.331,42	-414.109,00	-624.864,00	-517.376,00	-522.040,00	-526.752,00
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	-362.331,42	-414.109,00	-624.864,00	-517.376,00	-522.040,00	-526.752,00
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	-40.224,00	-40.626,00	-41.031,00	-41.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-395.865,27	-447.820,00	-665.088,00	-558.002,00	-563.071,00	-568.194,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	101,00	102,00	103,00
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	110,00	111,00	112,00	113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	410,00	414,00	418,00	422,00
10	- Personalauszahlungen	-203.319,77	-201.606,00	-229.309,00	-231.601,00	-233.917,00	-236.256,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.372,52	-4.491,00	-30.439,00	-30.744,00	-31.051,00	-31.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
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	-137.730,00	-138.748,00	-139.776,00	-140.814,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.305,90	-68.359,00	-223.769,00	-112.630,00	-113.606,00	-114.593,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-344.283,88	-414.464,00	-622.347,00	-514.834,00	-519.472,00	-524.158,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-344.272,88	-414.054,00	-621.937,00	-514.420,00	-519.054,00	-523.736,00
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.	-7.236,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-7.236,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.236,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		75,83	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		75,83	410	410	410	0	410	414	418	422
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		75,83	410	410	410	0	410	414	418	422
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
	Zentrale Aufgaben										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		59.898,13	62.736	62.736	77.852	0	77.852	78.631	79.417	80.211
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.294,25	89.607	89.607	114.549	0	114.549	115.694	116.851	118.020
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.372,55	7.317	7.317	9.431	0	9.431	9.525	9.620	9.716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.539,11	16.933	16.933	22.234	0	22.234	22.456	22.681	22.908
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.429,21	4.814	4.814	5.243	0	5.243	5.295	5.348	5.401
	Zw.-summe Personalaufwendungen		203.533,25	181.407	181.407	229.309	0	229.309	231.601	233.917	236.256
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.540,19	20.199	20.199	26.454	0	26.454	26.719	26.986	27.256
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		7.242,44	4.491	4.491	3.985	0	3.985	4.025	4.065	4.106
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.782,63	24.690	24.690	30.439	0	30.439	30.744	31.051	31.362
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.315,88	206.097	206.097	259.748	0	259.748	262.345	264.968	267.618
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung		0,00	815	815	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.311,85	5.500	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.878,94	2.250	2.250	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
543120	Bücher und Zeitschriften		426,97	450	450	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		380,27	412	412	412	0	412	416	420	424
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag		36.505,16	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543976	Projekt Stärkung und Förderung des Jugend- schutzes		5.765,60	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)		78,01	100	110	110	0	110	111	112	113
544124	Elektronikversicherung		107,92	300	300	360	0	360	364	368	372
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	46.755	0	46.755	47.223	47.695	48.172
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	112.107	0	112.107	0	0	0
	Sonstige Leistungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz)	f	0,00	400	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	700	700	700	0	700	707	714	721
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	0	0	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.991,36	4.908	4.908	4.908	0	4.908	4.908	4.908	4.908
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	39.991,69	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	f	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
533505	Förderung d. Erziehungskompetenz jung. Menschen		12.266,76	70.000	70.000	101.800	0	101.800	102.818	103.846	104.884
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk)	f	0,00	1.022	1.022	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		370.042,41	414.454	414.464	622.347	0	622.347	514.834	519.472	524.158
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		927,69	55	55	2.927	0	2.927	2.956	2.986	3.016
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		927,69	55	55	2.927	0	2.927	2.956	2.986	3.016
	Summe Aufwendungen		370.970,10	414.509	414.519	625.274	0	625.274	517.790	522.458	527.174
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.621,64	7.405	7.457	9.838	0	9.838	9.936	10.035	10.135
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.888	2.919	2.428	0	2.428	2.452	2.477	2.502
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.409	3.468	6.071	0	6.071	6.132	6.193	6.255
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	1.310	1.353	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.760	1.620	2.403	0	2.403	2.427	2.451	2.476
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.108,91	1.889	1.899	2.495	0	2.495	2.520	2.545	2.570
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		876,15	2.648	2.646	2.407	0	2.407	2.431	2.455	2.480
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		358,79	1.700	1.546	2.873	0	2.873	2.902	2.931	2.960
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		440,66	783	777	672	0	672	679	686	693
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.159,00	9.891	10.026	11.037	0	11.037	11.147	11.258	11.371
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.565,15	33.683	33.711	40.224	0	40.224	40.626	41.031	41.442
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		398.535,25	448.192	448.230	665.498	0	665.498	558.416	563.489	568.616
	Saldo (Zuschussbedarf)		-398.459,42	-447.782	-447.820	-665.088	0	-665.088	-558.002	-563.071	-568.194
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.130,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.130,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel. 2105

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath (Erziehungsberatung, Schulpsychologie und Familienbildungsstätten) sowie für die StädteRegion Aachen (Adoptionsvermittlung und Fachstelle - sex. Gewalt).

Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
 - Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
 - individuellen und familienbezogenen Problemen
 - Trennung und Scheidung
 - (sexueller) Gewalt
 in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.
- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen.
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt).

Zielsetzung:

Im Bereich der Erziehungsberatung wird ein Ersttermin in eigenen Beratungsstellen nach Anmeldung innerhalb von 3 Monaten sichergestellt.

Zielgruppen:

Eltern, Adoptiveltern, Kinder und Jugendliche in den o.a. Städten und Gemeinden oder der StädteRegion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	16,600	16,600	17,650
davon			
Beamte	3,300	3,300	3,650
tariflich Beschäftigte	13,300	13,300	14,000

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":

Das Helene-Weber-Haus, Katholisches Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Aachen-Stadt und Aachen-Land, erhält gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 04.10.2005 einen jährlichen Zuschuss der StädteRegion Aachen.

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Zuschuss an das Helene-Weber-Haus um 10.000 € anzuheben.

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß den abgeschlossenen Verträgen vom 04.10.2005/13.10.2005 ergänzt um insgesamt 27.500 € entsprechend der Beschlüsse des KJHA vom 02.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0454) und 14.06.2012 (SV-Nr.: 2012/0255) für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule.

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008. Über eine Erhöhung des Zuschusses für eine personelle Aufstockung um 0,3 Stelle entscheidet der KJHA am 19.06.2013 (SV-Nr.: 2013/0176).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	107.545,00	108.620,00	109.706,00	110.803,00
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	5.972,20	11.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.903,63	117.638,00	115.745,00	116.902,00	118.071,00	119.252,00
11	- Personalaufwendungen	-849.568,74	-872.176,00	-849.159,00	-857.651,00	-866.227,00	-874.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.411,23	-12.776,00	-62.719,00	-63.346,00	-63.979,00	-64.619,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.652,04	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.147,80	-454,00	-927,00	-936,00	-945,00	-954,00
15	- Transferaufwendungen	-381.686,09	-384.554,00	-399.854,00	-403.853,00	-407.891,00	-411.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.203,40	-14.030,00	-10.430,00	-10.535,00	-10.641,00	-10.748,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.259.669,30	-1.290.165,00	-1.329.264,00	-1.342.558,00	-1.355.982,00	-1.369.543,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.765,67	-1.172.527,00	-1.213.519,00	-1.225.656,00	-1.237.911,00	-1.250.291,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.113.765,67	-1.172.527,00	-1.213.519,00	-1.225.656,00	-1.237.911,00	-1.250.291,00
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	-1.113.765,67	-1.172.527,00	-1.213.519,00	-1.225.656,00	-1.237.911,00	-1.250.291,00
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	-225.121,00	-227.374,00	-229.647,00	-231.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.289.054,33	-1.364.937,00	-1.438.640,00	-1.453.030,00	-1.467.558,00	-1.482.233,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	107.545,00	108.620,00	109.706,00	110.803,00
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	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	143.941,40	105.936,00	115.745,00	116.902,00	118.071,00	119.252,00
10	- Personalauszahlungen	-897.904,01	-872.176,00	-849.159,00	-857.651,00	-866.227,00	-874.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.678,93	-12.776,00	-62.719,00	-63.346,00	-63.979,00	-64.619,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.541,14	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
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	-399.854,00	-403.853,00	-407.891,00	-411.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.384,82	-14.030,00	-10.430,00	-10.535,00	-10.641,00	-10.748,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.311.332,68	-1.289.711,00	-1.328.337,00	-1.341.622,00	-1.355.037,00	-1.368.589,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.167.391,28	-1.183.775,00	-1.212.592,00	-1.224.720,00	-1.236.966,00	-1.249.337,00
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.	-3.335,97	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)	-3.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		10.812,40	11.000	11.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		10.812,40	11.000	11.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	15.232	11.702	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	15.232	11.702	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.812,40	26.232	22.702	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		34.554,50	44.948	41.067	15.822	0	15.822	15.980	16.140	16.301
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		74.863,87	74.781	74.780	58.655	31.501	90.156	91.058	91.969	92.889
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.810,59	6.106	6.106	4.299	3.107	7.406	7.480	7.555	7.631
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.345,26	14.132	14.132	10.142	7.318	17.460	17.635	17.811	17.989
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.155,23	3.449	3.152	1.065	0	1.065	1.076	1.087	1.098
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.729,45	143.416	139.237	89.983	41.926	131.909	133.229	134.562	135.908
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.922,42	14.472	13.222	5.376	0	5.376	5.430	5.484	5.539
514100	Beihilfen u. Unterstützungst. f. Versorgungsempf.		1.448,40	3.217	2.939	810	0	810	818	826	834
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.370,82	17.689	16.161	6.186	0	6.186	6.248	6.310	6.373
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.100,27	161.105	155.398	96.169	41.926	138.095	139.477	140.872	142.281
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.909,65	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		161.009,92	171.105	165.398	101.169	46.926	148.095	149.577	151.073	152.584
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,61	241	241	241	0	241	243	245	247
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		240,61	241	241	241	0	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen		161.250,53	171.346	165.639	101.410	46.926	148.336	149.820	151.318	152.831
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.632,35	5.788	5.623	7.419	0	7.419	7.493	7.568	7.644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.258	2.201	1.831	0	1.831	1.849	1.867	1.886
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.665	2.615	4.578	0	4.578	4.624	4.670	4.717
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	1.024	1.020	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.375	1.223	1.814	0	1.814	1.832	1.850	1.869
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.205,49	1.476	1.432	1.882	0	1.882	1.901	1.920	1.939
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		951,07	2.070	1.995	1.815	0	1.815	1.833	1.851	1.870
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		390,00	1.330	1.166	2.167	0	2.167	2.189	2.211	2.233
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		479,94	612	586	507	0	507	512	517	522
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		42.477,00	13.798	13.936	15.341	0	15.341	15.494	15.649	15.805
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.135,85	32.396	31.797	37.354	0	37.354	37.727	38.103	38.485
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		219.386,38	203.742	197.436	138.764	46.926	185.690	187.547	189.421	191.316
	Saldo (Zuschussbedarf)		-208.573,98	-177.512	-174.734	-134.764	-42.926	-177.690	-179.467	-181.260	-183.073
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		109.965,50	105.936	105.936	111.745	4.000	115.745	116.902	118.071	119.252
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	15.232	11.702	0	0	0	0	0	0
	Summe		109.965,50	121.168	117.638	111.745	4.000	115.745	116.902	118.071	119.252
	Summe Erträge		109.965,50	121.168	117.638	111.745	4.000	115.745	116.902	118.071	119.252
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.282.479,08	1.294.088	1.289.711	1.234.673	93.664	1.328.337	1.341.622	1.355.037	1.368.589
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.920,21	642	454	927	0	927	936	945	954
	Summe		1.285.399,29	1.294.730	1.290.165	1.235.600	93.664	1.329.264	1.342.558	1.355.982	1.369.543
	Summe Aufwendungen		1.285.399,29	1.294.730	1.290.165	1.235.600	93.664	1.329.264	1.342.558	1.355.982	1.369.543
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.172.513,58	-1.188.152	-1.183.775	-1.122.928	-89.664	-1.212.592	-1.224.720	-1.236.966	-1.249.337
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.920,21	14.590	11.248	-927	0	-927	-936	-945	-954
	Summe		-1.175.433,79	-1.173.562	-1.172.527	-1.123.855	-89.664	-1.213.519	-1.225.656	-1.237.911	-1.250.291
	Summe Saldo		-1.175.433,79	-1.173.562	-1.172.527	-1.123.855	-89.664	-1.213.519	-1.225.656	-1.237.911	-1.250.291
	Aufwendungen aus ILV		256.544,26	192.613	192.410	225.121	0	225.121	227.374	229.647	231.942
	Saldo		-1.431.978,05	-1.366.175	-1.364.937	-1.348.976	-89.664	-1.438.640	-1.453.030	-1.467.558	-1.482.233
	zur Kontrolle			-1.366.175	-1.364.937						
	Differenz			0	0						

Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel. 2492

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Beschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen:

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,200	0,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,250	0,200	0,200

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinssports":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel hat der Städteregionsausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 23.09.2010 (SV-Nr. 2010/0290) eine Pro-Kopf-Bezuschussung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

Zu A/531722 "Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 45.500 € konnten die Anträge der Vereine aus den bisherigen kreisangehörigen Kommunen bedient werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-15.556,00	-15.712,00	-15.869,00	-16.027,00
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	-120.364,25	-130.500,00	-130.500,00	-131.350,00	-132.209,00	-133.076,00
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	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.625,37	-141.335,00	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-131.625,37	-141.335,00	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
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	-131.625,37	-141.335,00	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
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	-2.117,00	-2.137,00	-2.157,00	-2.177,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-133.394,26	-143.108,00	-148.173,00	-149.199,00	-150.235,00	-151.280,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-15.556,00	-15.712,00	-15.869,00	-16.027,00
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	-110.388,50	-130.500,00	-130.500,00	-131.350,00	-132.209,00	-133.076,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-121.524,67	-141.335,00	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-121.524,67	-141.335,00	-146.056,00	-147.062,00	-148.078,00	-149.103,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.500,20	8.527	8.527	12.195	0	12.195	12.317	12.440	12.564
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		661,94	696	696	1.001	0	1.001	1.011	1.021	1.031
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.737,41	1.612	1.612	2.360	0	2.360	2.384	2.408	2.432
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.899,55	10.835	10.835	15.556	0	15.556	15.712	15.869	16.027
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.899,55	10.835	10.835	15.556	0	15.556	15.712	15.869	16.027
531721	Förderung des Jugendvereinssports	f	76.885,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports										
	(nur für Vereine und Geräte)	f	42.184,00	45.500	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		129.968,55	141.335	141.335	146.056	0	146.056	147.062	148.078	149.103
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		129.968,55	141.335	141.335	146.056	0	146.056	147.062	148.078	149.103
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.010,71	388	393	520	0	520	525	530	535
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	153	154	130	0	130	131	132	133
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	179	182	319	0	319	322	325	328
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	70	72	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	94	86	127	0	127	128	129	130
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		96,59	100	100	131	0	131	132	133	134
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		78,17	140	138	125	0	125	126	127	128
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		30,85	90	81	150	0	150	152	154	156
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		37,46	42	40	35	0	35	35	35	35
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		424,00	521	527	580	0	580	586	592	598
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.677,78	1.777	1.773	2.117	0	2.117	2.137	2.157	2.177
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		131.646,33	143.112	143.108	148.173	0	148.173	149.199	150.235	151.280
	Saldo (Zuschussbedarf)		-131.646,33	-143.112	-143.108	-148.173	0	-148.173	-149.199	-150.235	-151.280
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
											</

A 85

Budgetverantwortung:

NN

Tel.:

OE	Stabs- stelle	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 85			Amt für regionale Entwicklung	123
		01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	125
		901100	Verwaltung	129
		901200	Bürgerschaftliches Engagement	130
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie (entfällt ab 2014)	131	
	09.01.02	Regionalentwicklung	133	
		15.01.01	Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung	139
990100		Wirtschaftsförderung und Tourismus	145	
990200		Europa	146	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	331.954,00	81.050,00	46.892,00	47.361,00
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	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
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	348.954,00	98.220,00	64.234,00	64.876,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-763.281,00	-770.914,00	-778.624,00	-786.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-36.619,00	-36.986,00	-37.357,00	-37.731,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.402,00	-75.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.789,00	-1.807,00	-1.825,00	-1.843,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-426.844,00	-419.408,00	-419.458,00	-419.458,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-718.625,00	-508.580,00	-437.755,00	-438.234,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.022.158,00	-1.812.895,00	-1.750.421,00	-1.759.281,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.673.204,00	-1.714.675,00	-1.686.187,00	-1.694.405,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.673.204,00	-1.714.675,00	-1.686.187,00	-1.694.405,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.673.204,00	-1.714.675,00	-1.686.187,00	-1.694.405,00
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	-193.598,00	-195.534,00	-197.489,00	-199.462,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.866.802,00	-1.910.209,00	-1.883.676,00	-1.893.867,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85[illegible]

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: NN; Tel.: 2130	Produktverantwortung: NN; Tel.: 2130

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Verwaltung

Geschäftsstelle

- Bündelung der allg. Kosten (Dienstreisekosten, Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenständen (unter 60 €) und zentrale Organisation (z.B. zentrale Beschaffung des Bürobedarfs, Postlauf)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT und TOUR
- Finanzcontrolling für das Dezernat V
- Querschnittsaufgaben (Wahrnehmung von Aufgaben für S 13 und S 80 im Bereich Verwaltung und Finanzen)

Projekte

- Familienkarte der StädteRegion Aachen (neue Angebote/Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)

Bürgerschaftliches Engagement

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung

Zielsetzung:

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben bei A 85 sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben des Dezernates V zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen

Zielgruppen:

- die Ämter unter Dezernat V
- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,110	0,000	0,000
davon			
Beamte	1,110		
tariflich Beschäftigte	3,000		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

TP 901100 "Verwaltung"

Zu A/527901 "Externe Planungskosten (Elektromobilität)" und A/543977 "Projekt Modellregion Klimaschutz":

Aufgrund der Neustrukturierung des Amtes 85 wurden die Haushaltsmittel in das Budget A 85.2, Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung" verschoben.

Zu A/543175 "Marketingkosten (städteregionales Marketing/aktiverer Bürgerbeteiligung)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt: 913300 "Zukunftsprogramm".

Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt: 913300 "Zukunftsprogramm".

Zu A/545500 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	10.000 €
3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen	4.200 €
4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen	3.600 €
5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten	<u>37.500 €</u>
insgesamt	59.000 €

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zurzeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2014 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
- Volkstrauertag	<u>800 €</u>
insgesamt	<u>3.800 €</u>

Aufgrund der Neustrukturierung des Dezernates V wurden die Haushaltsmittel für die Veranstaltungen "Musikfest" und "Neujahrsempfang" in das Budget S 13, Teilprodukt 913200 Marketing und die Preise "Miteinander" und "Zivilcourage" in das Budget S 46/RAA, Teilprodukt Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verschoben.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Familienkarte StädteRegio (regio iT)	<u>5.028,23 €</u>

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Zentrales Adressenmanagement - ZAM (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>

TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"

Das Teilprodukt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst. Der Beitrag an den Kreis Düren wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Budget von A 85.3, Teilprodukt 990200 "Europa" abgebildet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	10.840,66	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
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	10.840,66	18.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
11	- Personalaufwendungen	-243.360,52	-364.550,00	-209.242,00	-211.334,00	-213.447,00	-215.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,60	-2.873,00	-12.734,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.822,36	-595,00	-822,00	-830,00	-838,00	-846,00
15	- Transferaufwendungen	-69.062,15	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.025,46	-283.435,00	-69.847,00	-46.671,00	-46.921,00	-47.171,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.775,78	-726.453,00	-377.645,00	-356.897,00	-359.599,00	-362.325,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.935,12	-708.453,00	-360.645,00	-339.727,00	-342.257,00	-344.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-466.935,12	-708.453,00	-360.645,00	-339.727,00	-342.257,00	-344.810,00
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	-466.935,12	-708.453,00	-360.645,00	-339.727,00	-342.257,00	-344.810,00
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	-52.930,00	-53.459,00	-53.994,00	-54.533,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-517.921,04	-755.505,00	-413.575,00	-393.186,00	-396.251,00	-399.343,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	8.420,30	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
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)	8.420,30	18.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
10	- Personalauszahlungen	-253.870,70	-364.550,00	-209.242,00	-211.334,00	-213.447,00	-215.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.125,16	-2.873,00	-12.734,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.878,52	-283.435,00	-69.847,00	-46.671,00	-46.921,00	-47.171,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-485.027,81	-725.858,00	-376.823,00	-356.067,00	-358.761,00	-361.479,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-476.607,51	-707.858,00	-359.823,00	-338.897,00	-341.419,00	-343.964,00
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.	-783,02	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)	-783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	f	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	f	946,20	17.000	17.000	17.000		17.000	17.170	17.342	17.515
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		246,75	0	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		1.192,95	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.192,95	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.209,12	10.265	10.265	10.718	0	10.718	10.825	10.933	11.042
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	788	788	725	0	725	732	739	746
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.209,12	11.053	11.053	11.443	0	11.443	11.557	11.672	11.788
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	3.305	3.305	3.658	0	3.658	3.695	3.732	3.769
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	734	734	551	0	551	557	563	569
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	4.039	4.039	4.209	0	4.209	4.252	4.295	4.338
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.209,12	15.092	15.092	15.652	0	15.652	15.809	15.967	16.126
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
531810	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	f	54.757,04	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
543913	Kreisheimatblätter	f	22.487,62	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
543985	Veranstaltungen	f	16.544,99	18.660	18.660	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
543996	Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)	f	18.191,63	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	5.125	0	5.125	5.176	5.228	5.280
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	15.211	0	15.211	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		132.690,40	121.252	121.252	127.288	0	127.288	112.330	112.585	112.842
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		132.690,40	121.252	121.252	127.288	0	127.288	112.330	112.585	112.842
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		766,79	312	313	570	0	570	576	582	588
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	121	122	141	0	141	142	143	144
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	144	145	352	0	352	356	360	364
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	336	346	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	74	68	139	0	139	140	141	142
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		128,61	92	92	143	0	143	144	145	146
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		69,97	138	137	169	0	169	171	173	175
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.170,89	926	839	1.348	0	1.348	1.361	1.375	1.389
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		438,19	249	246	78	0	78	79	80	81
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.205,00	826	834	874	0	874	883	892	901
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.779,45	3.218	3.142	3.814	0	3.814	3.852	3.891	3.930
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		136.469,85	124.470	124.394	131.102	0	131.102	116.182	116.476	116.772
	Saldo (Zuschussbedarf)		-135.276,90	-106.470	-106.394	-114.102	0	-114.102	-99.012	-99.134	-99.257
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			</								

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	zur Kontrolle		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zahlungswirksame Aufwendungen		422.823,41	725.858	725.858	376.823	0	376.823	356.067	358.761	361.479
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.915,99	1.041	595	822	0	822	830	838	846
	Summe Aufwendungen		424.739,40	726.899	726.453	377.645	0	377.645	356.897	359.599	362.325
	zur Kontrolle		424.739,40	726.899	726.453	377.645	0	377.645	356.897	359.599	362.325
	Saldo		-423.299,70	-708.899	-708.453	-360.645	0	-360.645	-339.727	-342.257	-344.810
	Erträge aus ILV										
	Aufwendungen aus ILV		64.597,33	48.178	47.052	52.930	0	52.930	53.459	53.994	54.533
	Saldo		-487.897,03	-757.077	-755.505	-413.575	0	-413.575	-393.186	-396.251	-399.343
	zur Kontrolle: Differenz		-487.897,03 0,00	-757.077 0	-755.505 0						

Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: NN	Produktverantwortung: Frau Roelen; Tel.: 2528

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vertretung der StädteRegionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des StädteRegionstages und extern
- Erarbeitung und Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele und Leitvorstellungen für die StädteRegion Aachen im Rahmen von themenbezogener Projektarbeit wie beispielsweise Mobile Region 2020, KlimAIX, Zukunftsinitiative Eifel, städteregionale Planung, Gutachten/Studien.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414001, 414100, 414200, 414800 543988, 543989, 544002

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	4,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	1,000		
tariflich Beschäftigte	3,000		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund:

Zuweisungen für das Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge"

10.000 €

gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2012/0470) inkl. Fortschreibung

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

Zuweisungen für

- Verkehrsmodell gem. SRA-Beschluss vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308)
 - Interreg-Projekt "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas (TETTRA)
- insgesamt

11.380 €

81.000 €

92.380 €

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)
 - Projekt "DYNAMO" gem. SRA-Beschluss vom 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0138)
- insgesamt

46.000 €

55.607 €

101.607 €

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)

8.000 €

Zu A/527901 "Externe Planungskosten (Elektromobilität)" und A/543977 "Projekt Klimaschutz":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Projekte sollen im Haushaltsjahr 2014 fortgeführt werden. Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget S 01, Teilprodukt 901100, Zentrale Steuerung, aufgeführt.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT.

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Rahmenplanung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Mobilität
 - Verkehrsmodell
 - DYNAMO
 - Eifelmobil (LEADER-Projekt) gem. SRA-Beschluss vom 20.09.2012 (SV-Nr.: 2012/0300)
- insgesamt

20.000 €

29.750 €

76.990 €

5.000 €

131.740 €

Zu A/543989 "Projekt-/Sachkosten Entwicklung des ländlichen Raumes":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - ländlicher Raum
 - LEADER (allgemein)
 - Zukunftsinitiative Eifel - Allgemein
 - Zukunftsinitiative Eifel - Koordination
 - "Aktive Dörfer stärken" (LEADER)
 - TETTRA
 - "Unser Dorf hat Zukunft", Wettbewerb der StädteRegion Aachen
- insgesamt

20.000 €

3.000 €

2.500 €

58.000 €

15.000 €

33.583 €

25.000 €

157.083 €

Zu A/544002 "Sach-/Projektkosten Daseinsvorsorge":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470)
- inkl. Fortschreibung

35.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	211.987,00	34.623,00	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	125.141,24	239.072,00	211.987,00	34.623,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.994,41	-274.227,00	-250.738,00	-253.246,00	-255.779,00	-258.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.325,82	-4.149,00	-23.885,00	-24.124,00	-24.366,00	-24.610,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00	-4.750,00	-4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.592,57	-241.000,00	-337.944,00	-167.501,00	-96.200,00	-96.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.912,80	-523.966,00	-627.203,00	-459.571,00	-391.095,00	-393.897,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.771,56	-284.894,00	-415.216,00	-424.948,00	-391.095,00	-393.897,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-323.771,56	-284.894,00	-415.216,00	-424.948,00	-391.095,00	-393.897,00
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	-323.771,56	-284.894,00	-415.216,00	-424.948,00	-391.095,00	-393.897,00
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	-66.850,00	-67.519,00	-68.195,00	-68.877,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.430,71	-330.047,00	-482.066,00	-492.467,00	-459.290,00	-462.774,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	211.987,00	34.623,00	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)	166.677,05	239.072,00	211.987,00	34.623,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-262.898,61	-274.227,00	-250.738,00	-253.246,00	-255.779,00	-258.337,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.750,15	-4.149,00	-23.885,00	-24.124,00	-24.366,00	-24.610,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-4.636,00	-4.700,00	-4.750,00	-4.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.389,11	-241.000,00	-337.944,00	-167.501,00	-96.200,00	-96.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-473.110,16	-523.966,00	-627.203,00	-459.571,00	-391.095,00	-393.897,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-306.433,11	-284.894,00	-415.216,00	-424.948,00	-391.095,00	-393.897,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Projekt KlimAIX und Aktionsprogramm Daseinsvorsorge)	f	19.352,78	220.656	178.000	10.000	0	10.000	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekte Verkehrsmodell und TETRA)	f	101.552,85	68.820	61.072	92.380	0	92.380	6.820	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel und DYN@MO)	f	0,00	0	0	101.607	0	101.607	27.803	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Kostenbeteiligungen Dritter	f	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		123.405,63	289.476	239.072	211.987	0	211.987	34.623	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		123.405,63	289.476	239.072	211.987	0	211.987	34.623	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		56.649,37	57.952	57.952	61.088	0	61.088	61.699	62.316	62.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.384,19	152.027	152.027	145.391	0	145.391	146.845	148.313	149.796
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.615,29	12.414	12.414	11.957	0	11.957	12.077	12.198	12.320
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.777,93	28.729	28.729	28.188	0	28.188	28.470	28.755	29.043
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.860,85	4.447	4.447	4.114	0	4.114	4.155	4.197	4.239
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.287,63	255.569	255.569	250.738	0	250.738	253.246	255.779	258.337
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.824,85	18.658	18.658	20.758	0	20.758	20.966	21.176	21.388
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.150,18	4.149	4.149	3.127	0	3.127	3.158	3.190	3.222
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.975,03	22.807	22.807	23.885	0	23.885	24.124	24.366	24.610
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.262,66	278.376	278.376	274.623	0	274.623	277.370	280.145	282.947
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	4.545	4.590	4.636	0	4.636	4.700	4.750	4.750
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	4.040	4.080	4.121	0	4.121	4.161	4.200	4.200
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	f	135.986,38	111.556	56.900	131.740	0	131.740	76.340	45.000	45.000
543989	Sach-/Projektkosten "Entwicklung ländl. Raum"	f	47.399,50	52.500	50.020	157.083	0	157.083	52.000	37.000	37.000
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	130.000	130.000	35.000	0	35.000	25.000	0	0
	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (bisher SK A/545500)		5.001,37	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		383.649,91	581.017	523.966	627.203	0	627.203	459.571	391.095	393.897
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.264,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.264,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		384.914,10	581.017	523.966	627.203	0	627.203	459.571	391.095	393.897
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.834,63	7.782	7.805	9.997	0	9.997	10.097	10.198	10.300
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.020	3.039	2.467	0	2.467	2.492	2.517	2.542
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.583	3.629	6.166	0	6.166	6.228	6.290	6.353
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.849	1.696	2.442	0	2.442	2.466	2.491	2.516
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.447,71	1.523	1.526	2.507	0	2.507	2.532	2.557	2.583
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.794,15	3.099	3.084	2.964	0	2.964	2.994	3.024	3.054
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.463,36	2.611	2.364	23.632	0	23.632	23.868	24.107	24.348
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7.759,29	7.154	7.073	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.783,00	14.789	14.937	15.312	0	15.312	15.465	15.620	15.776
	Summe Aufwendungen aus ILV		50.082,14	45.410	45.153	66.850	0	66.850	67.519	68.195	68.877
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		434.996,24	626.427	569.119	694.053	0	694.053	527.090	459.290	462.774
	Saldo (Zuschussbedarf)		-311.590,61	-336.951	-330.047	-482.066	0	-482.066	-492.467	-459.290	-462.774
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: NN	Produktverantwortung: Herr König; Tel.: 2335

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Strukturentwicklung gemäß diesbezüglicher Beschlussfassung der StädteRegion Aachen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Informationsaufbereitung sowie zielgruppenspezifische Verteilung EU-relevanter Themen/Informationen an entsprechende Fachämter und Bürger

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen und insbesondere auch die touristischen Strukturen sowie die Ausschöpfung von EU-Fördermitteln in der StädteRegion Aachen zu optimieren. Diese Ziele sollen durch Erarbeitung und Begleitung geeigneter Projekte, Gremienarbeit mit den Akteuren in der Region Aachen sowie durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.
- Ein weiterer Focus liegt auf der synergetischen Vernetzung der Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung/Strukturentwicklung, Arbeitsmarktpolitik und EU-Förderung.

Zielgruppen:

- Städteregionstag und Fachausschüsse
- Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td><td style="text-align: right;">543990, 545200 und 543926</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">414200</td><td style="text-align: right;">537410</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">414400</td><td style="text-align: right;">531715 und 543990</td></tr> </table>	414100	543990, 545200 und 543926	414200	537410	414400	531715 und 543990
414100	543990, 545200 und 543926						
414200	537410						
414400	531715 und 543990						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	5,500	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	5,500		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

Produkt 15.01.01

Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Stabsstelle S 90 sind freiwilliger Art und stellen größtenteils Querschnittsaufgaben dar. Die Aufgabenschwerpunkte orientieren sich an regionale Entwicklungen sowie an den Förderkulissen des Landes, Bundes und der EU. Hauptaugenmerk gilt einer wirtschaftlichen Strukturentwicklung, die nach Auslaufen einer geförderten Anschubfinanzierung nachhaltig fortgeführt werden kann. Dabei ist eine interdisziplinäre Vernetzung von Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, Tourismusförderung sowie Arbeitsmarktpolitik zur Umsetzung von Synergieeffekten von besonderer Bedeutung.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Fördermittel für "Fahrradfreundliche StädteRegion" (vgl. Sachkonto A/543926).

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Vogelsang ip gGmbH":

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

Der Zuschuss an die GründerRegion war bislang im Produkt 15.02.01 ausgewiesen. Der Städteregionsausschuss wird in seiner Sitzung am 29.09.2011 über die weitere Zuschusszahlung an die GründerRegion Aachen entscheiden. In der Sitzung der Lenkungsgruppe am 25.05.2011 wurde der aktuelle Finanzierungsplan für den Zeitraum 30.06.2011 bis 30.06.2014 vorgelegt. Hiernach ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein zu leistender Anteil in Höhe von 12.842 € pro Jahr.

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH"

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

Zu A/531733 "Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten auf der Landesgartenschau Zülpich)":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss v. 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0415) u. SRT-Beschluss v. 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 4.500 €) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Der Kreistag hat am 13.12.2007 eine Erhöhung des Ansatzes auf 82.000 € beschlossen. Mit Gründung der StädteRegion Aachen können auch Anträge zur Tourismusförderung aus der Stadt Aachen gestellt werden. Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des Kreises Aachen mit Stand vom 30.06.2009 liegt der Anteil pro Einwohner bei 0,26 €. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Aachen umgerechnet, wurde der Ansatz um 67.100 € auf 149.100 € (gerundet) erhöht.

Aufgrund der vereinbarten Regelung mit der Stadt Aachen (SRT 01.07.2010, SV-Nr.: 2010/0205) wird der Haushaltsansatz ab 2011 von 149.100 € auf 82.000 € verringert bis eine gemeinsame Förderstrategie mit der Stadt Aachen erarbeitet wird.

Zu A/531834 "Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum - Forum Vogelsang":

Der Kreistag hat am 11.12.2008 (vgl. DS 282 - E/2008) beschlossen: "Mit Gründung der Gebietskörperschaft StädteRegion Aachen zum 21.10.2009 werden die Geschäftsanteile des Kreises Aachen und der Stadt Aachen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sowie die mit den Beteiligungen verbundenen Rechte und Pflichten auf die StädteRegion Aachen übertragen".

Der Anteil der StädteRegion Aachen an den einmaligen Investitionskosten beträgt lt. Planung 37.000 € für das Jahr 2012 (SRA 09.12.2010, SV-Nr.: 2010/0418 E 1).

Zu A/531851 "LEADER Regionalmanagement":

Der Städteregionsausschuss hat am 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0029) die Fortführung des LEADER-Regionalmanagements für die Jahre 2014 - 2015 in Höhe von insgesamt 8.000 € brutto (jeweils 4.000 €/Jahr) beschlossen.

Zu A/543926 "Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion":

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 14.250 € angesiedelt. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € (vgl. E/414100) akquiriert, die für diesen Zweck gebunden sind (vgl. Sachkonto E/414100).

Zu A/543954 "Neuaufgabe Radwegekarte/Freizeitkarte":

Die Aufgabe war vormals im A 61 angesiedelt. Nunmehr wird eine Neuaufgabe einer Rad-/Freizeitkarte in Höhe von 10.000 € geplant.

Zu A/543955 "Fahrradaktionstag":

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 6.650 € angesiedelt.

Zu A/543986 "Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)":

Die StädteRegion Aachen beteiligt sich mit seinen Kommunen Stolberg, Monschau, Roetgen und Simmerath an der Präsentation auf der Internationalen Grünen Woche 2012 (SRA 24.06.2010, SV-Nr. 2010/0166).

Zu A/544004 "Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren":

Die Aufgabe Unternehmerseminare wurde 2012 von der WfG auf die StädteRegion übertragen. Neben der administrativen Betreuung fallen Raumgebühren, Referentenhonorare sowie Cateringkosten an.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321)	60.000 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320)	9.589 €
4. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999)	5.100 €
5. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
7. Eifelverein Düren	256 €
8. Energeticon e.V. bzw. ProEnergeticon e.V. (SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0324)	0 €
9. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250 €
10. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	200 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80 €
12. Sonstiges	205 €
	<u>93.040 €</u>

Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 11.04.2013 im Rahmen der Beschlussfassung (vgl. 2013/0089) über die Finanzierung des Zweckverbandes beschlossen, entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt ab 2014 einzubringen. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 gem. Beschluss vom 12.12.2014 wurde der Haushaltsansatz um 16.220 € auf 188.866 € erhöht.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• OpenVPN (regio iT)	1.163,82 €
• MB VPN LAN2LAN - Volumengebühr (regio iT)	25,32 €
• TKN/Deskline (ET GmbH)	714,00 €
• TKN/Deskline Helpdesk Service (de facto GmbH)	856,80 €
• Alpstein Rad- und Wanderrountendatenbank - Lizenz (alpstein)	1.428,00 €
• Alpstein Rad- und Wanderrountendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	505,75 €
• Seminarportalndatenbank (UBM)	3.200,00 €
	<u>7.893,69 €</u>

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu E/414400 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Im Rahmen des Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger" mit dem Projekt GreKo erfolgt eine Förderung in Höhe von 74.000 €, die im I. Quartal 2015 vereinnahmt werden wird.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen"):

Es wurden im Programm "Europa für Bürger" bei der Europäischen Kommission Fördermittel i.H.v. 148.000 € € für die Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Jelenia Góra im Rahmen des Projekts GreKo (GrenzKommunen) beantragt und bewilligt.

Eine Einnahme der Fördermittel war zu 50% der Gesamtprojektkosten (vgl. SV-Nr.: 2013/0045), d.h. i.H.v. rd. 74.000 € bereits in 2012 möglich, die teilweise an die Projektpartner weitergeleitet wurden. Die Fördermittel stehen bis Ende 2014 für Maßnahmen zur Verfügung. Nach Dokumentation und Abrechnung des Projekts erfolgt die Restförderung in Höhe von 74.000 €.

Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzinfopunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen.

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft um 10.000 € auf 31.000 € anzuheben.

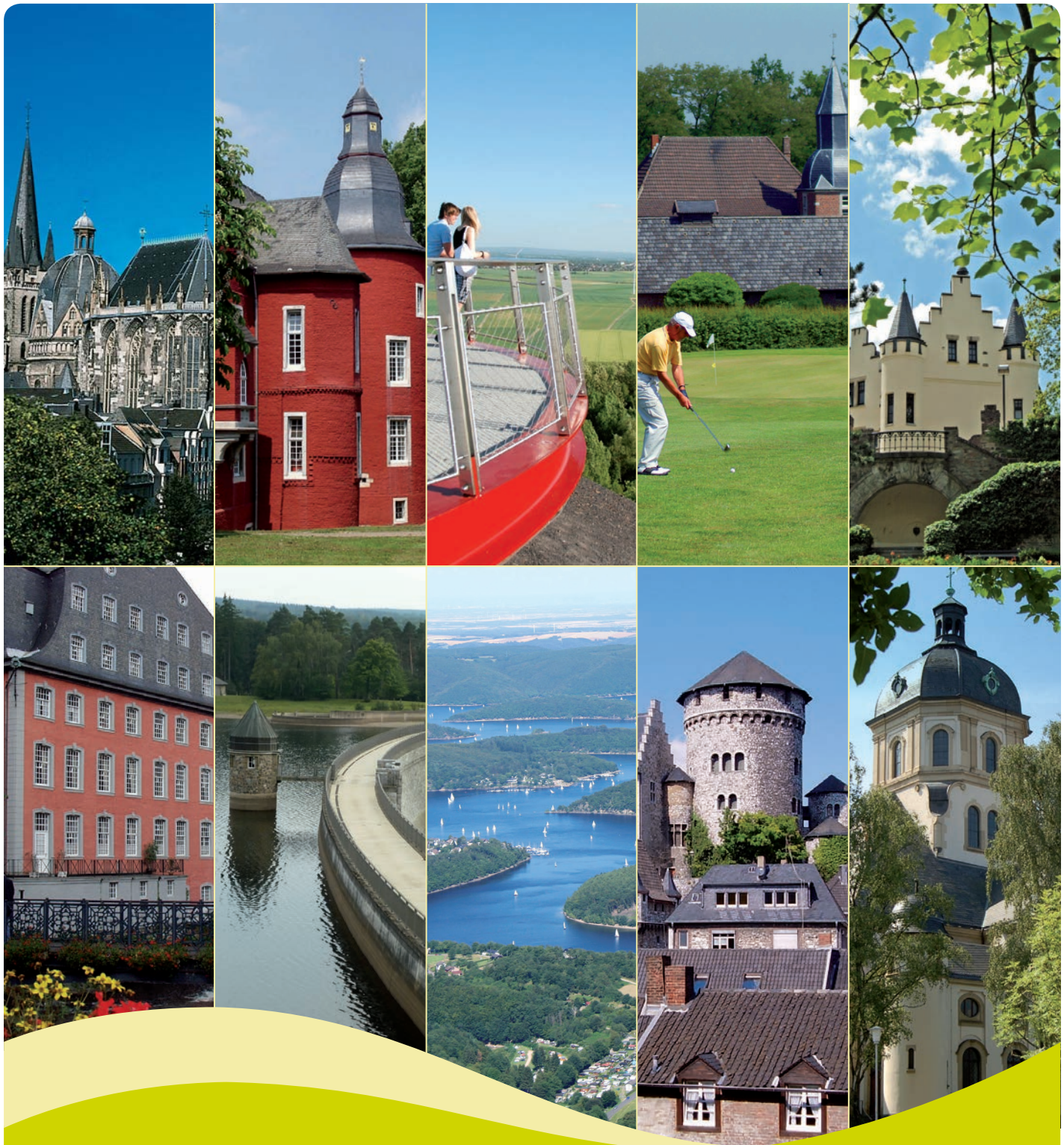
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	119.967,00	46.427,00	46.892,00	47.361,00
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	45.794,62	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	615.783,03	967,00	119.967,00	46.427,00	46.892,00	47.361,00
11	- Personalaufwendungen	-192.545,12	-181.867,00	-303.301,00	-306.334,00	-309.398,00	-312.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.053,43	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00	-997,00
15	- Transferaufwendungen	-300.699,08	-252.377,00	-357.208,00	-349.708,00	-349.708,00	-349.708,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.111,82	-242.550,00	-310.834,00	-294.408,00	-294.634,00	-294.863,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.409,45	-677.761,00	-1.017.310,00	-996.427,00	-999.727,00	-1.003.059,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.626,42	-676.794,00	-897.343,00	-950.000,00	-952.835,00	-955.698,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-336.626,42	-676.794,00	-897.343,00	-950.000,00	-952.835,00	-955.698,00
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	-897.343,00	-950.000,00	-952.835,00	-955.698,00
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	-73.818,00	-74.556,00	-75.300,00	-76.052,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-380.785,05	-710.387,00	-971.161,00	-1.024.556,00	-1.028.135,00	-1.031.750,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	119.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
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	26.540,00	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)	570.865,65	0,00	119.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
10	- Personalauszahlungen	-193.591,32	-181.867,00	-303.301,00	-306.334,00	-309.398,00	-312.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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	-357.208,00	-349.708,00	-349.708,00	-349.708,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.300,73	-242.550,00	-310.834,00	-294.408,00	-294.634,00	-294.863,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-767.575,29	-676.794,00	-1.016.343,00	-995.450,00	-998.740,00	-1.002.062,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-196.709,64	-676.794,00	-897.343,00	-950.000,00	-952.835,00	-955.698,00
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.	-976,48	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)	-976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990200 "Europa"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		2.379,93	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		9.196,65	24.050	0	74.000	0	74.000	0	0	0
	Zwischensumme		11.576,58	24.050	0	79.000	0	79.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		11.576,58	24.050	0	79.000	0	79.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.501,26	31.957	31.957	52.159	0	52.159	52.681	53.208	53.740
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.765,79	2.609	2.609	4.282	0	4.282	4.325	4.368	4.412
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.416,54	6.039	6.039	10.094	0	10.094	10.195	10.297	10.400
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.683,59	40.605	40.605	66.535	0	66.535	67.201	67.873	68.552
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.683,59	40.605	40.605	66.535	0	66.535	67.201	67.873	68.552
523800	Umlage EVTZ/AG Charlemagne (bisher A/537410)	f	7.048,75	70.000	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
529108	Weiterleitung von EU-Projektmitteln		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531850	Kostenbeitrag Grenzüfpunkte	f	0,00	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	0,00	8.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543986	Kosten Info-/Messeauftritt (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018)	f	5.245,04	5.250	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen")	f	9.196,65	24.050	1.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	25.419,51	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	Zwischensumme		91.593,54	181.905	159.605	273.535	0	273.535	274.226	274.923	275.628
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		104,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		104,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		91.698,45	181.905	159.605	273.535	0	273.535	274.226	274.923	275.628
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.519,45	2.247	1.395	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	872	543	597	0	597	603	609	615
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.035	649	1.493	0	1.493	1.508	1.523	1.538
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	534	303	591	0	591	597	603	609
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		710,31	441	273	607	0	607	613	619	625
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		742,06	1.118	689	717	0	717	724	731	738
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.134,44	3.640	2.040	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.147,67	917	561	329	0	329	332	335	338
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.793,00	1.679	1.049	3.707	0	3.707	3.744	3.781	3.819
	Summe Aufwendungen aus ILV		18.046,93	12.483	7.502	16.183	0	16.183	16.344	16.506	16.670
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		109.745,38	194.388	167.107	289.718	0	289.718	290.570	291.429	292.298
	Saldo (Zuschussbedarf)		-98.168,80	-170.338	-167.107	-210.718	0	-210.718	-285.520	-286.328	-287.146
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓	✓	✓						
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		647.686,58	264.050	0	119.000	0	119.000	45.450	45.905	46.364
	Zahlungsunwirksame Erträge		966,88	967	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Erträge		648.653,46	265.017	967	119.967	0	119.967	46.427	46.892	47.361
	zur Kontrolle		648.653,46	265.017	967	119.967	0	119.967	46.427	46.892	47.361
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.531.350,68	901.746	676.794	1.016.343	0	1.016.343	995.450	998.740	1.002.062
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.503,32	967	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Aufwendungen		1.532.854,00	902.713	677.761	1.017.310	0	1.017.310	996.427	999.727	1.003.059
	zur Kontrolle		1.532.854,00	902.713	677.761	1.017.310	0	1.017.310	996.427	999.727	1.003.059
	Saldo		-884.200,54	-637.696	-676.794	-897.343	0	-897.343	-950.000	-952.835	-955.698
	Aufwendungen aus ILV		43.631,61	34.589	33.593	73.818	0	73.818	74.556	75.300	76.052
	Saldo		-927.832,15	-672.285	-710.387	-971.161	0	-971.161	-1.024.556	-1.028.135	-1.031.750



Haushaltssatzung 2014

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

**Städteregionsrat,
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen",
Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SRR	003
SR	Städteregionssrat	005
S 13	Öffentlichkeitsarbeit	013
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	015
913100	Presse	019
913200	Marketing	020
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	021
S 80	Wirtschaftliche Beteiligungen	023
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	027
11.01.01	Energieversorgung	035
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	041
	Gleichstellung	047
01.08.02	Gleichstellung	049
906100	Gleichstellung	053
PR	Personalrat Allgemeine Verwaltung	055
01.14.01	Personalrat	057

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.143,00	146.594,00	148.060,00	149.540,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148.643,00	150.129,00	151.630,00	153.145,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.519,00	-2.543,00	-2.567,00	-2.592,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.050.498,00	-10.137.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.690.609,00	-1.704.169,00	-1.717.865,00	-1.731.698,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.970.322,00	-13.083.008,00	-13.196.827,00	-13.311.776,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.821.679,00	-12.932.879,00	-13.045.197,00	-13.158.631,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	20.050.303,00	20.388.864,00	20.728.024,00	21.067.789,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	7.228.624,00	7.455.985,00	7.682.827,00	7.909.158,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	7.228.624,00	7.455.985,00	7.682.827,00	7.909.158,00
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	-345.210,00	-348.662,00	-352.146,00	-355.668,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	6.883.414,00	7.107.323,00	7.330.681,00	7.553.490,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	20.303.825,00	20.644.921,00	20.986.642,00	21.328.992,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
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	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.750.498,00	-10.682.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.155.609,00	-2.169.169,00	-2.182.865,00	-2.196.698,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-14.237.825,00	-14.196.537,00	-13.766.393,00	-13.882.388,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	6.066.000,00	6.448.384,00	7.220.249,00	7.446.604,00
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

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	007

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegion und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	3,640	3,640	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,000

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-286.365,00	-289.228,00	-292.121,00	-295.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.182,14	-11.530,00	-66.976,00	-67.646,00	-68.323,00	-69.006,00
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	-1.293,00	-1.306,00	-1.319,00	-1.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.621,51	-13.680,00	-13.343,00	-13.369,00	-13.395,00	-13.421,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.334,14	-346.648,00	-367.977,00	-371.549,00	-375.158,00	-378.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.334,14	-346.648,00	-367.977,00	-371.549,00	-375.158,00	-378.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-336.334,14	-346.648,00	-367.977,00	-371.549,00	-375.158,00	-378.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-336.334,14	-346.648,00	-367.977,00	-371.549,00	-375.158,00	-378.800,00
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	-172.954,00	-174.685,00	-176.432,00	-178.196,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-499.852,51	-507.784,00	-540.931,00	-546.234,00	-551.590,00	-556.996,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		25.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		25.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		157.487,08	161.074	161.074	171.295	0	171.295	173.008	174.738	176.485
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		93.808,96	74.620	74.620	81.000	0	81.000	81.810	82.628	83.454
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.807,98	6.093	6.093	6.712	0	6.712	6.779	6.847	6.915
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		20.628,08	14.102	14.102	15.823	0	15.823	15.981	16.141	16.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.401,28	12.361	12.361	11.535	0	11.535	11.650	11.767	11.885
	Zw.-summe Personalaufwendungen		291.133,38	268.250	268.250	286.365	0	286.365	289.228	292.121	295.041
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.624,58	51.860	51.860	58.207	0	58.207	58.789	59.377	59.971
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		20.097,86	11.530	11.530	8.769	0	8.769	8.857	8.946	9.035
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		91.722,44	63.390	63.390	66.976	0	66.976	67.646	68.323	69.006
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		382.855,82	331.640	331.640	353.341	0	353.341	356.874	360.444	364.047
541130	Dienstreisekosten		138,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		321,47	1.125	1.125	788	0	788	796	804	812
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	75	75	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	150	0	150	152	154	156
545820	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügunsmittel	f	11.399,52	10.830	10.830	10.830	0	10.830	10.830	10.830	10.830
	Zwischensumme		394.714,81	345.320	345.320	366.684	0	366.684	370.243	373.839	377.468
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.292,10	1.328	1.328	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.292,10	1.328	1.328	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
	Summe Aufwendungen		396.006,91	346.648	346.648	367.977	0	367.977	371.549	375.158	378.800
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.467,71	6.226	6.246	7.237	0	7.237	7.309	7.382	7.456
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.416	2.432	1.786	0	1.786	1.804	1.822	1.840
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.867	2.904	4.464	0	4.464	4.509	4.554	4.600
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.480	1.357	1.768	0	1.768	1.786	1.804	1.822
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.733,81	4.016	4.018	4.997	0	4.997	5.047	5.097	5.148
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.675,23	11.530	11.472	2.452	0	2.452	2.477	2.502	2.527
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.166,96	1.146	1.310	1.955	0	1.955	1.975	1.995	2.015
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		73.978,40	113.183	113.879	130.506	0	130.506	131.811	133.129	134.460
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.166,00	17.345	17.518	17.789	0	17.789	17.967	18.147	18.328
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.188,11	160.209	161.136	172.954	0	172.954	174.685	176.432	178.196
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		515.195,02	506.857	507.784	540.931	0	540.931	546.234	551.590	556.996
	Saldo (Zuschussbedarf)		-489.371,02	-506.857	-507.784	-540.931	0	-540.931	-546.234	-551.590	-556.996
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

S 13 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	015
913100	Presse	019
913200	Marketing	020
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	021

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat Behördenleitung	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit	StL. Herr Funken, Tel.: 1300	StL. Herr Funken, Tel.: 1300

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Oneline-Redaktion (Internet und Intranet)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Städteregionsmobil
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, Provada, EWS, Wandertag, Musikfest, Neujahresempfang)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Zuschuss an den ALRV)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild

Zukunftsprogramm und Beteiligung

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Mitarbeiterbeteiligung

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen/Entscheidungen/Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet
- Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
- Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
- Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

- Bürger/innen/Medien/Politik/Mitarbeiter

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414700	549906
	446200	543175

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,470		
davon			
Beamte	2,000		
tariflich Beschäftigte	3,470		

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten", A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften" und A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände"

Ab dem Haushalt 2014 werden nach der Neustrukturierung des Dezernates eigene Ansätze für o.g. Sachkonten gebildet.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	133.920,45 €
• PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.712,40 €
insgesamt	<u>138.632,85 €</u>

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.

Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städteregionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städteregionales Marketing fortzuführen.

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget A 16 verlagert.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

• Wandertag	2.200 €
• Musikfest	5.600 €
• Neujahrsempfang	3.560 €
insgesamt	<u>11.360 €</u>

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. November 2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung in der StädteRegion Aachen Sachkosten in Höhe von 180.000 € bereitzustellen. Die Haushaltsmittel wurden aus dem Teilprodukt 901100 verlagert.

Zu A/543175 "Beteiligung":

Für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Städteregionsmobil, Wanderausstellung etc.), Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.) stehen 120.000 € zur Verfügung.

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

Für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern stehen 60.000 € zur Verfügung. Hierunter fallen folgende Maßnahmen:

- Leitbildentwicklung (jährliche Fortschreibung)
- Zukunftskampagne
- Mitarbeiterbeteiligung
- Publikationen/Druckerzeugnisse/Fachforen
- Zukunftsszenarien (Verstetigung des Szenarienprozesses, themenbezogene Szenarien, Implementierung in den Schulunterricht, Mitarbeiterworkshops)

Der Städteregionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft beschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.047,90	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	3.641,16	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
11	- Personalaufwendungen	-239.968,63	-261.209,00	-301.571,00	-304.587,00	-307.634,00	-310.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.350,22	-8.849,00	-33.451,00	-33.786,00	-34.124,00	-34.465,00
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	-933,00	-942,00	-951,00	-961,00
15	- Transferaufwendungen	-19.312,50	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.195,19	-175.163,00	-502.801,00	-504.732,00	-506.682,00	-508.653,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.556,17	-465.153,00	-858.756,00	-864.047,00	-869.391,00	-874.789,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.915,01	-461.653,00	-855.256,00	-860.512,00	-865.821,00	-871.184,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-431.915,01	-461.653,00	-855.256,00	-860.512,00	-865.821,00	-871.184,00
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	-431.915,01	-461.653,00	-855.256,00	-860.512,00	-865.821,00	-871.184,00
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	-60.619,00	-61.224,00	-61.835,00	-62.455,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-774.154,26	-721.164,00	-915.875,00	-921.736,00	-927.656,00	-933.639,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,21	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)	3.916,14	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
10	- Personalauszahlungen	-264.145,09	-261.209,00	-301.571,00	-304.587,00	-307.634,00	-310.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.358,18	-8.849,00	-33.451,00	-33.786,00	-34.124,00	-34.465,00
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	-19.312,50	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.270,65	-175.163,00	-502.801,00	-504.732,00	-506.682,00	-508.653,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-458.086,42	-464.221,00	-857.823,00	-863.105,00	-868.440,00	-873.828,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-454.170,28	-460.721,00	-854.323,00	-859.570,00	-864.870,00	-870.223,00
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.	-1.701,75	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)	-1.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		325,07	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		750,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446900	Andere sonst. private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.753,28	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.753,28	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		36.626,75	41.424	71.513	27.697	0	27.697	27.974	28.254	28.537
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.436,72	60.323	52.013	105.810	0	105.810	106.868	107.937	109.016
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.489,07	4.926	4.247	8.696	0	8.696	8.783	8.871	8.960
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.161,96	11.399	9.829	20.499	0	20.499	20.704	20.911	21.120
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.489,53	3.179	5.488	1.865	0	1.865	1.884	1.903	1.922
	Zw.-summe Personalaufwendungen		135.204,03	121.251	143.090	164.567	0	164.567	166.213	167.876	169.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.424,21	13.337	23.025	9.411	0	9.411	9.505	9.600	9.696
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		9.676,70	2.965	5.119	1.418	0	1.418	1.432	1.446	1.460
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.100,91	16.302	28.144	10.829	0	10.829	10.937	11.046	11.156
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		179.304,94	137.553	171.234	175.396	0	175.396	177.150	178.922	180.711
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	300	0	300	303	306	309
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	39.607,52	47.833	47.833	47.833	0	47.833	48.311	48.794	49.282
543913	Kreisheimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	138.633	0	138.633	140.019	141.419	142.833
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	0,00	205	205	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		218.912,46	185.591	219.272	368.512	0	368.512	372.197	375.919	379.679
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		191,51	192	192	192	0	192	194	196	198
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		308,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		500,29	192	192	192	0	192	194	196	198
	Summe Aufwendungen		219.412,75	185.783	219.464	368.704	0	368.704	372.391	376.115	379.877
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.975,47	5.435	5.939	5.427	0	5.427	5.481	5.536	5.591
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.108	2.313	1.340	0	1.340	1.353	1.367	1.381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.502	2.762	3.348	0	3.348	3.381	3.415	3.449
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	162.932	130.507	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.291	1.290	1.326	0	1.326	1.339	1.352	1.366
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.923,02	2.691	2.935	2.612	0	2.612	2.638	2.664	2.691
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.187,79	3.607	3.910	1.839	0	1.839	1.857	1.876	1.895
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.667,93	3.738	3.689	4.248	0	4.248	4.290	4.333	4.376
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		225,76	3.056	3.292	451	0	451	456	461	466
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.025,00	7.194	7.917	9.720	0	9.720	9.817	9.915	10.014
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.004,97	194.554	164.554	30.311	0	30.311	30.612	30.919	31.229
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		253.417,72	380.337	384.018	399.015	0	399.015	403.003	407.034	411.106
	Saldo (Zuschussbedarf)		-249.664,44	-376.837	-380.518	-395.515	0	-395.515	-399.468	-403.464	-407.501
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
			€	2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913200 "Marketing"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattunge von übrigen Bereichen		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		51.649,10	52.111	52.111	44.007	0	44.007	44.447	44.891	45.340
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	17.476	17.476	18.079	0	18.079	18.260	18.443	18.627
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.427	1.427	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	3.303	3.303	3.537	0	3.537	3.572	3.608	3.644
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		3.740,12	3.999	3.999	2.963	0	2.963	2.993	3.023	3.053
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		55.389,22	78.316	78.316	70.086	0	70.086	70.787	71.495	72.209
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		23.319,67	16.778	16.778	14.954	0	14.954	15.104	15.255	15.408
			6.592,93	3.730	3.730	2.253	0	2.253	2.276	2.299	2.322
			29.912,60	20.508	20.508	17.207	0	17.207	17.380	17.554	17.730
			85.301,82	98.824	98.824	87.293	0	87.293	88.167	89.049	89.939
531701	Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Rennverein	f	19.000,00	19.000	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	83.563,92	81.225	81.225	81.225	0	81.225	81.225	81.225	81.225
543985	Eigene Veranstaltungen	f	0,00	0	0	11.360	0	11.360	11.360	11.360	11.360
543986	Kosten Info-/Messeaufritte	f	44.149,52	36.100	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	36.100
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Ordensverleihungen	f	128,50	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
549913	Beiträge Künstlersozialkasse		7.798,11	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		239.941,87	244.949	244.949	236.978	0	236.978	237.852	238.734	239.624
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		695,56	740	740	741	0	741	748	755	763

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	13.848	0	13.848	13.986	14.126	14.267
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	40.859	0	40.859	41.268	41.681	42.098
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	3.359	0	3.359	3.393	3.427	3.461
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	7.919	0	7.919	7.998	8.078	8.159
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	933	0	933	942	951	961
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	66.918	0	66.918	67.587	68.263	68.946
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	4.706	0	4.706	4.753	4.801	4.849
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	709	0	709	716	723	730
			0,00	0	0	5.415	0	5.415	5.469	5.524	5.579
			0,00	0	0	72.333	0	72.333	73.056	73.787	74.525
543175	Beteiligung	f	0,00	0	0	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
543985	Zukunftsprogramm	f	0,00	0	0	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	252.333	0	252.333	253.056	253.787	254.525
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	252.333	0	252.333	253.056	253.787	254.525
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	2.713	0	2.713	2.740	2.767	2.795
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	669	0	669	676	683	690
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	1.674	0	1.674	1.691	1.708	1.725
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	663	0	663	670	677	684
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	1.305	0	1.305	1.318	1.331	1.344
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	919	0	919	928	937	946
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	2.124	0	2.124	2.145	2.166	2.188
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	225	0	225	227	229	231
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	4.859	0	4.859	4.908	4.957	5.007
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	15.151	0	15.151	15.303	15.455	15.610
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	0	267.484	0	267.484	268.359	269.242	270.135
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	-267.484	0	-267.484	-268.359	-269.242	-270.135
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Fuchs

Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	027
11.01.01	Energieversorgung	035
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	041

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-125.769,00	-127.027,00	-128.299,00	-129.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.685,00	-13.821,00	-13.959,00	-14.098,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.030.498,00	-10.117.334,00	-10.205.038,00	-10.293.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.158.966,00	-1.170.556,00	-1.182.263,00	-1.194.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.328.956,00	-11.428.776,00	-11.529.597,00	-11.631.422,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-11.183.956,00	-11.282.326,00	-11.381.682,00	-11.482.028,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	20.050.303,00	20.388.864,00	20.728.024,00	21.067.789,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	8.866.347,00	9.106.538,00	9.346.342,00	9.585.761,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	8.866.347,00	9.106.538,00	9.346.342,00	9.585.761,00
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	-32.480,00	-32.807,00	-33.136,00	-33.467,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	8.833.867,00	9.073.731,00	9.313.206,00	9.552.294,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	20.300.325,00	20.641.386,00	20.983.072,00	21.325.387,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-125.769,00	-127.027,00	-128.299,00	-129.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-13.685,00	-13.821,00	-13.959,00	-14.098,00
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	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.730.498,00	-10.662.334,00	-10.205.038,00	-10.293.619,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.623.966,00	-1.635.556,00	-1.647.263,00	-1.659.086,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-12.598.940,00	-12.544.810,00	-12.101.692,00	-12.204.588,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	7.701.385,00	8.096.576,00	8.881.380,00	9.120.799,00
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

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)
- Beteiligungsgesellschaften
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Fachämter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465150 531200

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,140	1,140	1,140
davon			
Beamte	0,580	0,580	0,580
tariflich Beschäftigte	0,560	0,560	0,560

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) einen Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEst. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird.

Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.

Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.0.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das HJ 2014 auf jeweils 1.500.000 € geschätzt.

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick auf die Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehörigen Kommunen in 2012 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 12,75% an der regio iT. Nach den Planrechnungen der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 T€ im Haushaltsjahr 2014 erwartet (AR vom 05.12.2012). Für die StädteRegion errechnet sich demnach ein Gewinnanteil in Höhe von 229.500 €. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann im Haushaltsjahr 2014 mit einer Gewinnausschüttung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Der Kreistag hat am 14.12.2000 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2001 beschlossen, zur Verlustabdeckung bei der WfG entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Der Aufsichtsrat der WfG hat in seiner Sitzung am 18.05.2001 zum Ausgleich des strukturellen Budgetdefizits eine Sockelförderung durch alle Gebietskörperschaften als Gesellschafter in Höhe eines Festbetrages von 300.000 DM für den Kreis Aachen sowie entsprechende Festbeträge in Höhe von 1 DM/Einwohner für die 9 ka. Städte und Gemeinden beschlossen.

Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51€/EW auf 0,75 €/EW beschlossen. Darüber hinaus hat der Kreistag am 22.03.2007 (SV-Nr.: 015/2007) beschlossen, im Haushaltsplan 2008/2009 zum Ausgleich einer Forderungsanerkennung der WfG einen zusätzlichen Betrag von 150.000 € bereitzustellen.

Aufgrund der Übertragung von Aufgabenbereichen der WfG auf die StädteRegion Aachen zum 01.01.2012 ergeben sich Einsparungen bei den Zuschusszahlungen (SV-Nr.: 2011/0380).

Für das Haushaltsjahr 2014 ist mit einer Zahlung in Höhe von 230.000 € zu rechnen.

Zu A/531504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Der Aufsichtsrat der AGIT hat am 27.05.2009 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € bereitzustellen. Das heisst, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das 2014 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschuss von insg. 247.522 € (allg. Zuschuss 188.133,36 €; Projektzuschuss 33.829,60 €; Finanzierung II. BA: 25.560 €). In einer kommunalen Arbeitsgruppe werden zur Zeit Vorschläge zur Finanzierung der AGIT im Hinblick auf die Neustrukturierung im Rahmen dieses Technologiezentrummanagements für den Aufsichtsrat im Juni 2013 erarbeitet. Der Haushaltsansatz für 2014 ist dann möglicherweise zu korrigieren.

Zu A/531505 "Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung FAM":

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet. Die Mittel wurden bislang im Produkt 01.12.04, Teilprodukt 961330, ausgewiesen.

Zu A/531506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Zusätzlich ist das verbleibende negative Betriebsergebnis durch einen Zuschuss des Gesellschafters StädteRegion in Höhe von 13.640 € abzudecken. Ab der Spielzeit 2011/2012 wurde ein neues Buchungs- und Ticketingsystem eingeführt, dessen lfd. Betriebskosten 16.200 € zuzüglich Mehrwertsteuer zu 50% vom Theater und zu 50% von der Gesellschafterin StädteRegion getragen werden (Beschluss Beirat vom 29.03.2011). Der Zuschussbedarf hat sich somit gegenüber den Vorjahren von 4.000 € auf 13.640 € erhöht.

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die SEV GmbH um 2.000 € auf 27.000 €, jeweils für die Geschäftsjahre 2010 bis 2013, zugestimmt (SV-Nr.: 2010/0083).

Mitte 2013 wird über die Fortführung der Gesellschaft eine Entscheidung fallen. Nach Auskunft der Geschäftsführung kann von einer künftigen Zuschusszahlung in der bisherigen Höhe ausgegangen werden.

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH":

Der SRT hat am 01.07.2010 (SV-Nr.: 2010/0083) der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Vgelsang ip GmbH auf max. 35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

Zu A/531513 "Anteil der StädteRegion an den Verlustabdeckung AKM":

Die StädteRegion ist als Gesellschafterin der AKM nach dem Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet.

Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2014 für das Geschäftsjahr 2014 eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

Zu A/531713 "Zuschuss an die Gründerregion":

Der Kreistag hat am 01.07.2004 (DS-Nr.: 130/04) beschlossen, für das Projekt "GründerRegion-Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg" für die Jahre 2004 - 2008 jährlich 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.2009 (Sitzungsvorlage 0024/2009) die Fortführung der Initiative "Gründer Region Aachen" mit einem Anteil der StädteRegion von jeweils 13.200 € für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 beschlossen.

Mittelverlagerung ab dem Haushaltsjahr 2012 in das Produkt 15.01.01, Teilprodukt 990100.

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH":

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01. ausgewiesen.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (vgl. KA-Beschluss vom 05.12.2005; DS-Nr.: 366/2005).

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 der Übernahme der auf die StädteRegion Aachen entfallenden Nachsorgekosten der Deponie Alsdorf-Warden zugestimmt (SV-Nr.: 2012/0191).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-80.957,00	-81.767,00	-82.585,00	-83.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-567,00	-10.233,00	-10.335,00	-10.439,00	-10.544,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,72	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.359.864,13	-1.326.722,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.724,37	-12.481,00	-10.150,00	-10.252,00	-10.355,00	-10.459,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.443,37	-1.400.226,00	-1.448.265,00	-1.449.279,00	-1.450.304,00	-1.451.339,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.443,37	-1.400.226,00	-1.448.265,00	-1.449.279,00	-1.450.304,00	-1.451.339,00
19	+ Finanzerträge	14.065.711,87	13.310.091,00	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
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	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.578.268,50	11.909.865,00	12.326.826,00	12.328.563,00	12.330.317,00	12.332.088,00
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	12.578.268,50	11.909.865,00	12.326.826,00	12.328.563,00	12.330.317,00	12.332.088,00
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	-21.239,00	-21.452,00	-21.667,00	-21.884,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.573.247,14	11.905.870,00	12.305.587,00	12.307.111,00	12.308.650,00	12.310.204,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.065.711,87	13.310.091,00	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
10	- Personalauszahlungen	-71.618,46	-60.418,00	-80.957,00	-81.767,00	-82.585,00	-83.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-600,27	-567,00	-10.233,00	-10.335,00	-10.439,00	-10.544,00
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	-1.516.442,98	-1.326.722,00	-2.046.887,00	-1.891.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.617,84	-12.481,00	-475.150,00	-475.252,00	-475.355,00	-475.459,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.652.279,55	-1.400.188,00	-2.613.227,00	-2.459.241,00	-1.915.266,00	-1.916.301,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	12.413.432,32	11.909.903,00	11.161.864,00	11.318.601,00	11.865.355,00	11.867.126,00
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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	631.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
455130	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen										
	Anteilsrechten		75.449,93	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,										
	Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d.										
	EVA-Konzerns		1.527.000,00	1.250.000	1.250.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		0,00	0	0	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen										
	Unternehmen und Beteiligungen		22.000,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		13.662.541,05	13.310.091	13.310.091	7.775.091	6.000.000	13.775.091	13.777.842	13.780.621	13.783.427
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		13.662.541,05	13.310.091	13.310.091	7.775.091	6.000.000	13.775.091	13.777.842	13.780.621	13.783.427
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.801,15	7.918	7.918	26.170	0	26.170	26.432	26.696	26.963
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		39.394,71	38.833	38.833	41.543	0	41.543	41.958	42.378	42.802
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.069,17	3.171	3.171	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.653,05	7.339	7.339	8.062	0	8.062	8.143	8.224	8.306
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		422,25	608	608	1.762	0	1.762	1.780	1.798	1.816
	Zw.-summe Personalaufwendungen		56.340,33	57.869	57.869	80.957	0	80.957	81.767	82.585	83.411
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.776,18	2.549	2.549	8.893	0	8.893	8.982	9.072	9.163
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		744,37	567	567	1.340	0	1.340	1.353	1.367	1.381
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.520,55	3.116	3.116	10.233	0	10.233	10.335	10.439	10.544
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.860,88	60.985	60.985	91.190	0	91.190	92.102	93.024	93.955
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		750.000,00	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	261.700,50	274.265	274.265	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für										
	Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	248.539,31	252.143	257.807	247.522	0	247.522	247.522	247.522	247.522
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab-										
	deckung FAM gmbH		0,00	0	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	4.372,76	13.650	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650	13.650
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs-										
	gesellschaft Vogelsang (bisher S 90)	f	27.000,00	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		2.828,58	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen										
	für Vogelsang ip gGmbH	f	0,00	0	0	35.715	0	35.715	35.715	35.715	35.715
531713	Zuschuss an die GründerRegion	f	12.994,50	0	0	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen										
	für die Energeticon gGmbH	f	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		27.400,70	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
544117	Kapitalertragsteuer		3.481,50	3.481	3.481	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.398.178,73	1.394.524	1.400.188	1.448.227	0	1.448.227	1.449.241	1.450.266	1.451.301
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,71	38	38	38	0	38	38	38	38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37,71	38	38	38	0	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		1.398.216,44	1.394.562	1.400.226	1.448.265	0	1.448.265	1.449.279	1.450.304	1.451.339
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.056,79	622	624	2.364	0	2.364	2.388	2.412	2.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	242	243	584	0	584	590	596	602
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	287	291	1.460	0	1.460	1.475	1.490	1.505
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	148	136	578	0	578	584	590	596
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		229,77	215	216	444	0	444	448	452	457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		986,78	620	617	803	0	803	811	819	827
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.593,37	1.087	985	9.788	0	9.788	9.886	9.985	10.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		44,31	7	7	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.415,00	867	876	5.214	0	5.214	5.266	5.319	5.372
	Summe Aufwendungen aus ILV		11.326,02	4.095	3.995	21.239	0	21.239	21.452	21.667	21.884
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.409.542,46	1.398.657	1.404.221	1.469.504	0	1.469.504	1.470.731	1.471.971	1.473.223
	Saldo (Überschuss)		12.252.998,59	11.911.434	11.905.870	6.305.587	6.000.000	12.305.587	12.307.111	12.308.650	12.310.204

[illegible]

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
	StL Herr Fuchs, Tel.:2318	StL Herr Fuchs, Tel.:2318

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)
- Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
- Optimierung des steuerlichen Querverbundes

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465120 bis 465140 544117

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,325	0,325	0,325
davon			
Beamte	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/452100 "Erstattung von Steuern" und A/544117 "Kapitalertragsteuer":

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragsteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c zu zahlen. Das bislang praktizierte Erstattungsverfahren von 50% der gezahlten Kapitalertragsteuer in Höhe von 20% und 5,5% des Solidaritätszuschlag ist mit der Unternehmenssteuerreform aufgehoben worden. Insoweit entfallen die Einnahmen bei Sachkonto E/452100; dafür sind die ausgewiesenen Steuerzahlungen bei Sachkonto A/544117 entsprechend geringer.

Vgl. auch E/465130 und die Erläuterungen hierzu.

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Es ist davon auszugehen, dass die RWE-AG im Haushaltsjahr 2014 für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende von 1,00 €/Aktie ausschütten wird. Bei einem Aktienbesitz der StädteRegion von 557.260 Stück Stammaktien errechnet sich für die StädteRegion Aachen eine Dividendeneinnahme von 557.260 €.

Auf die Dividende ist Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) zu zahlen.

Vgl. Sachkonto E/452100 und A/544117.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 13.11.2012/06.02.2013) ist für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,8 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 9,252% = 1.461.816 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":

Die Geschäftsleitung geht für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einem Jahresüberschuss von 7.748.000 € aus. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 55,810% = 4.324.158 € (AR 04.12.2012).

Bislang war die StädteRegion bei der Gewinnausschüttung anteilmäßig am Eigenanteil der enwor beteiligt. Dieser Eigenanteil der enwor wurde im Haushaltsjahr 2010 veräußert (vgl. SV-Nr.: 2010/0067). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. Sachkonto A/544117.

Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH":

Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, der sich bislang in Höhe des Stammkapitalanteils belief. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist der Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2012/2013 um 50% erhöht worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
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	-1.342,50	-1.074,00	-1.611,00	-1.627,00	-1.643,00	-1.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.729,95	-1.125.493,00	-1.003.816,00	-1.013.854,00	-1.023.993,00	-1.034.233,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.433,66	-1.146.895,00	-1.029.559,00	-1.039.854,00	-1.050.253,00	-1.060.754,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.433,66	-1.146.895,00	-1.029.559,00	-1.039.854,00	-1.050.253,00	-1.060.754,00
19	+ Finanzerträge	6.630.020,78	7.149.115,00	6.380.234,00	6.717.094,00	7.054.536,00	7.392.566,00
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	6.380.234,00	6.717.094,00	7.054.536,00	7.392.566,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.563.587,12	6.002.220,00	5.350.675,00	5.677.240,00	6.004.283,00	6.331.812,00
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	5.563.587,12	6.002.220,00	5.350.675,00	5.677.240,00	6.004.283,00	6.331.812,00
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	-5.622,00	-5.679,00	-5.736,00	-5.793,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.558.738,88	5.998.225,00	5.345.053,00	5.671.561,00	5.998.547,00	6.326.019,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.380.234,00	6.717.094,00	7.054.536,00	7.392.566,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.632.197,46	7.149.115,00	6.380.234,00	6.717.094,00	7.054.536,00	7.392.566,00
10	- Personalauszahlungen	-20.957,33	-20.140,00	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-195,32	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
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	-1.611,00	-1.074,00	-1.611,00	-1.627,00	-1.643,00	-1.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044.729,95	-1.125.493,00	-1.003.816,00	-1.013.854,00	-1.023.993,00	-1.034.233,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.067.493,60	-1.146.895,00	-1.029.559,00	-1.039.854,00	-1.050.253,00	-1.060.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.564.703,86	6.002.220,00	5.350.675,00	5.677.240,00	6.004.283,00	6.331.812,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge								1,50 €/StA	2,00 €/StA	2,50 €/StA
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		1.950.410,00	1.264.980	1.287.271	557.260	0	557.260	835.890	1.114.520	1.393.150
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der										
	EWV GmbH		1.431.654,55	1.323.036	1.360.044	1.461.816	0	1.461.816	1.476.434	1.491.198	1.506.110
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der										
	enwor GmbH		4.743.878,35	4.443.034	4.464.800	4.324.158	0	4.324.158	4.367.400	4.411.074	4.455.185
469901	Avalprovisionen		30.428,36	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
	Zwischensumme		8.156.371,26	7.068.050	7.149.115	6.380.234	0	6.380.234	6.717.094	7.054.536	7.392.566
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.156.371,26	7.068.050	7.149.115	6.380.234	0	6.380.234	6.717.094	7.054.536	7.392.566
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.266,82	2.639	2.639	4.415	0	4.415	4.459	4.504	4.549
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.131,61	12.945	12.945	13.867		13.867	14.006	14.146	14.287
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.023,08	1.057	1.057	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.217,51	2.446	2.446	2.687	0	2.687	2.714	2.741	2.768
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		120,67	203	203	297	0	297	300	303	306
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.759,69	19.290	19.290	22.406	0	22.406	22.630	22.857	23.085
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		1.110,44	850	850	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		212,69	188	188	226	0	226	228	230	232
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.323,13	1.038	1.038	1.726	0	1.726	1.743	1.760	1.777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.082,82	20.328	20.328	24.132	0	24.132	24.373	24.617	24.862
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen										
	RWE-Aktionäre GmbH		1.074,00	1.074	1.074	1.611	0	1.611	1.627	1.643	1.659
544117	Kapitalertragsteuer		1.285.930,46	1.112.663	1.125.493	1.003.816	0	1.003.816	1.013.854	1.023.993	1.034.233
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.307.087,28	1.134.065	1.146.895	1.029.559	0	1.029.559	1.039.854	1.050.253	1.060.754
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.307.087,28	1.134.065	1.146.895	1.029.559	0	1.029.559	1.039.854	1.050.253	1.060.754
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		873,33	622	624	626	0	626	632	638	644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	242	243	155	0	155	157	159	161
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	287	291	386	0	386	390	394	398
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	148	136	153	0	153	155	157	159
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		65,62	215	216	118	0	118	119	120	121
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		627,95	620	617	212	0	212	214	216	218
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.559,42	1.087	985	2.591	0	2.591	2.617	2.643	2.669
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		28,20	7	7	1	0	1	1	1	1
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		404,00	867	876	1.380	0	1.380	1.394	1.408	1.422
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.558,52	4.095	3.995	5.622	0	5.622	5.679	5.736	5.793
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.312.645,80	1.138.160	1.150.890	1.035.181	0	1.035.181	1.045.533	1.055.989	1.066.547
	Saldo (Überschuss)		6.843.725,46	5.929.890	5.998.225	5.345.053	0	5.345.053	5.671.561	5.998.547	6.326.019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV
- Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet
- Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)
- Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)

Zielgruppen:

- Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
- regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)
- Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 549911

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,325	0,325	0,325
davon Beamte	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 12.03.01

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale).

Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537370 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine

b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Für das Jahr 2014 ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV (72. Verbandsversammlung vom 05.12.2012) mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 8.762.000 € (Verbundetat 2013) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2014 in Höhe von 80.000 € (s. Sachkonto E/414100 und A/549911) angerechnet.

Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.682.000 €.

Zu A/551500 "Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen":

Ausgewiesen sind die Zinszahlungen, die die StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen der ASEAG zu leisten hat. Vgl. Beschlussfassung durch den Städteregionstag vom 11.04.2013 (SV.-Nr.: 2013/0057 und 2013/0057 E-1). Im Rahmen des anhängigen Revisions-/Gerichtsverfahrens wird eine Entscheidung beim Bundesarbeitsgericht voraussichtlich erst in 2014 erwartet. Es ist somit davon auszugehen, dass für das Jahr 2014 eine weitere Zinszahlung der StädteRegion fällig wird.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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	145.000,00	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
11	- Personalaufwendungen	-20.217,24	-20.140,00	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
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	-8.523.933,63	-8.188.000,00	-8.682.000,00	-8.768.820,00	-8.856.508,00	-8.945.073,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.500,00	-145.000,00	-145.000,00	-146.450,00	-147.915,00	-149.394,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.689.795,48	-8.353.328,00	-8.851.132,00	-8.939.643,00	-9.029.040,00	-9.119.329,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.544.795,48	-8.208.328,00	-8.706.132,00	-8.793.193,00	-8.881.125,00	-8.969.935,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-105.022,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.649.817,48	-8.208.328,00	-8.811.154,00	-8.899.265,00	-8.988.258,00	-9.078.139,00
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	-8.649.817,48	-8.208.328,00	-8.811.154,00	-8.899.265,00	-8.988.258,00	-9.078.139,00
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	-5.619,00	-5.676,00	-5.733,00	-5.790,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.664.193,25	-8.220.306,00	-8.816.773,00	-8.904.941,00	-8.993.991,00	-9.083.929,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
10	- Personalauszahlungen	-20.970,82	-20.140,00	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209,64	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
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	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
14	- Transferauszahlungen	-8.523.933,63	-8.188.000,00	-8.682.000,00	-8.768.820,00	-8.856.508,00	-8.945.073,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.066,37	-145.000,00	-145.000,00	-146.450,00	-147.915,00	-149.394,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.645.180,46	-8.353.328,00	-8.956.154,00	-9.045.715,00	-9.136.173,00	-9.227.533,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.500.180,46	-8.208.328,00	-8.811.154,00	-8.899.265,00	-8.988.258,00	-9.078.139,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)		145.000,00	145.000	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage - (bisher SK E/448307)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		145.000,00	145.000	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		145.000,00	145.000	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.267,09	2.639	2.639	4.415	0	4.415	4.459	4.504	4.549
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.131,66	12.945	12.945	13.867	0	13.867	14.006	14.146	14.287
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.023,08	1.057	1.057	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.217,51	2.446	2.446	2.687	0	2.687	2.714	2.741	2.768
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		181,00	203	203	297	0	297	300	303	306
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.820,34	19.290	19.290	22.406	0	22.406	22.630	22.857	23.085
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		555,24	850	850	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		318,98	188	188	226	0	226	228	230	232
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		874,22	1.038	1.038	1.726	0	1.726	1.743	1.760	1.777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.694,56	20.328	20.328	24.132	0	24.132	24.373	24.617	24.862
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		8.019.166,72	8.434.000	8.188.000	8.682.000	0	8.682.000	8.768.820	8.856.508	8.945.073
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale		145.000,00	145.000	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	105.022	0	105.022	106.072	107.133	108.204
	Zwischensumme		8.183.861,28	8.599.328	8.353.328	8.956.154	0	8.956.154	9.045.715	9.136.173	9.227.533
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.183.861,28	8.599.328	8.353.328	8.956.154	0	8.956.154	9.045.715	9.136.173	9.227.533
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.803,73	1.868	1.873	626	0	626	632	638	644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	724	729	154	0	154	156	158	160
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	859	871	386	0	386	390	394	398
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	444	406	153	0	153	155	157	159
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		360,85	647	647	118	0	118	119	120	121
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		179,42	1.859	1.850	212	0	212	214	216	218
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.016,97	3.262	2.954	2.590	0	2.590	2.616	2.642	2.668
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8,06	19	19	1	0	1	1	1	1
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.224,00	2.603	2.629	1.379	0	1.379	1.393	1.407	1.421
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.593,03	12.285	11.978	5.619	0	5.619	5.676	5.733	5.790
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.192.454,31	8.611.613	8.365.306	8.961.773	0	8.961.773	9.051.391	9.141.906	9.233.323
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.047.454,31	-8.466.613	-8.220.306	-8.816.773	0	-8.816.773	-8.904.941	-8.993.991	-9.083.929
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			</								

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Lange-Wiemers

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02	Gleichstellung	049
906100	Gleichstellung	053

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Gleichstellung	Budgetverantwortung: <i>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460</i>

Beschreibung:

- Netzwerk (Frauen-Forum)
- Veröffentlichungen
- Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung
- Familienpolitik (z.Zt. Prädikat Familienfreundlich)

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

Zielgruppen:

- Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung,
- Wiedereinsteiger/innen,
- Berufsrückkehrerinnen,
- beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,000
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.08.02

Gleichstellung

Erläuterungen:

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.
Der Ansatz wurde gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 um 5.000 € erhöht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	3.438,20	100,00	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	306.776,74	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-375.647,49	-97.416,00	-69.551,00	-70.246,00	-70.949,00	-71.659,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.530,50	-1.678,00	-25.586,00	-25.842,00	-26.101,00	-26.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.800,83	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.954,33	-6.551,00	-12.258,00	-12.271,00	-12.284,00	-12.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.931,66	-107.155,00	-107.406,00	-108.370,00	-109.345,00	-110.329,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.154,92	-106.855,00	-107.406,00	-108.370,00	-109.345,00	-110.329,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-586.154,92	-106.855,00	-107.406,00	-108.370,00	-109.345,00	-110.329,00
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	-586.154,92	-106.855,00	-107.406,00	-108.370,00	-109.345,00	-110.329,00
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	-14.781,00	-14.927,00	-15.075,00	-15.225,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-647.875,92	-124.341,00	-122.187,00	-123.297,00	-124.420,00	-125.554,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	3.448,20	100,00	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)	293.910,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-389.534,26	-97.416,00	-69.551,00	-70.246,00	-70.949,00	-71.659,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.274,95	-1.678,00	-25.586,00	-25.842,00	-26.101,00	-26.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	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	-505.056,89	-6.551,00	-12.258,00	-12.271,00	-12.284,00	-12.297,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-900.864,61	-107.145,00	-107.395,00	-108.359,00	-109.334,00	-110.318,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-606.954,11	-106.845,00	-107.395,00	-108.359,00	-109.334,00	-110.318,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	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	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)	-3.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				Kreis AC €	Kreis AC €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"											
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)		4.110,00	6.000	100	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		3.300,00	3.600	100	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6,45	100	100	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.416,45	9.700	300	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.416,45	9.700	300	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		20.495,35	42.414	23.450	65.144	0	65.144	65.795	66.453	67.118
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.859,06	26.013	49.078	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.649,14	2.124	4.008	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.076,16	4.916	9.274	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		1.206,47	3.255	1.800	4.407	0	4.407	4.451	4.496	4.541
	Zw.-summe Personalaufwendungen		81.286,18	78.722	87.610	69.551	0	69.551	70.246	70.949	71.659
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.589,11	13.656	7.550	22.236	0	22.236	22.458	22.683	22.910
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.126,81	3.035	1.678	3.350	0	3.350	3.384	3.418	3.452
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.715,92	16.691	9.228	25.586	0	25.586	25.842	26.101	26.362
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.002,10	95.413	96.838	95.137	0	95.137	96.088	97.050	98.021
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	2.256	2.256	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		477,48	500	500	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		290,55	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		34,00	75	75	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		106,13	225	225	158	0	158	160	162	164
543120	Bücher und Zeitschriften		57,61	38	38	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"		135,96	903	903	0	0	0	0	0	0
543957	Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.653,27	3.610	3.610	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
544112	Kfz.-Steuer		629,00	800	800	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		896,89	900	900	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		95.282,99	105.720	107.145	107.395	0	107.395	108.359	109.334	110.318
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,27	10	10	11	0	11	11	11	11
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59,07	10	10	11	0	11	11	11	11
	Summe Aufwendungen		95.342,06	105.730	107.155	107.406	0	107.406	108.370	109.345	110.329
5	Aufwendungen aus ILV										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.694,21	2.990	3.032	1.808	0	1.808	1.826	1.844	1.862
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.160	1.180	446	0	446	450	455	460
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.376	1.410	1.116	0	1.116	1.127	1.138	1.149
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	710	658	442	0	442	446	450	455
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.028,79	810	819	340	0	340	343	346	349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.939,88	2.052	2.064	614	0	614	620	626	632
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.883,16	2.425	2.220	676	0	676	683	690	697
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		406,08	155	155	27	0	27	27	27	27
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.203,00	5.824	5.948	9.312	0	9.312	9.405	9.499	9.594
	Summe Aufwendungen aus ILV		30.155,12	17.502	17.486	14.781	0	14.781	14.927	15.075	15.225
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		125.497,18	123.232	124.641	122.187	0	122.187	123.297	124.420	125.554
	Saldo (Zuschussbedarf)		-118.080,73	-113.532	-124.341	-122.187	0	-122.187	-123.297	-124.420	-125.554
			✓	✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

PR
Personalrat bzw. Personalkommission
Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Schalge
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	057

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650	Produktverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt	4,760	4,760	4,170
davon			
Beamte	1,850	1,850	1,760
tariflich Beschäftigte	2,910	2,910	2,410

Produkt 01.14.01

Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 vier Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	143,00	144,00	145,00	146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	143,00	144,00	145,00	146,00
11	- Personalaufwendungen	-261.108,80	-315.433,00	-266.929,00	-269.598,00	-272.294,00	-275.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-6.660,00	-36.813,00	-37.181,00	-37.553,00	-37.928,00
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	-244,00	-246,00	-248,00	-250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,93	-3.536,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.663,30	-325.873,00	-307.227,00	-310.266,00	-313.336,00	-316.436,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.520,50	-325.730,00	-307.084,00	-310.122,00	-313.191,00	-316.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-270.520,50	-325.730,00	-307.084,00	-310.122,00	-313.191,00	-316.290,00
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	-270.520,50	-325.730,00	-307.084,00	-310.122,00	-313.191,00	-316.290,00
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	-64.376,00	-65.019,00	-65.668,00	-66.325,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-312.266,06	-360.221,00	-371.460,00	-375.141,00	-378.859,00	-382.615,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-266.929,00	-269.598,00	-272.294,00	-275.017,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.354,45	-6.660,00	-36.813,00	-37.181,00	-37.553,00	-37.928,00
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	-2.318,13	-3.536,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-296.252,19	-325.629,00	-306.983,00	-310.020,00	-313.088,00	-316.186,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-296.252,19	-325.629,00	-306.983,00	-310.020,00	-313.088,00	-316.186,00
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.	-781,59	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)	-781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

