

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.087.777,70	1.423.348,00	1.569.153,00	1.584.846,00	1.600.695,00	1.616.699,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636,80	1.680,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00	2.762,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766.296,25	927.960,00	963.960,00	973.600,00	983.338,00	993.169,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.357.494,51	918.367,00	925.150,00	933.922,00	1.141.784,00	1.102.732,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774.726,26	442.839,00	325.623,00	328.579,00	331.566,00	334.579,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	184.000,00	205.000,00	207.050,00	209.121,00	211.212,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.988.931,52</b>	<b>3.898.194,00</b>	<b>3.991.566,00</b>	<b>4.030.704,00</b>	<b>4.269.238,00</b>	<b>4.261.153,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.471.891,64	-10.493.133,00	-10.308.725,00	-10.309.253,00	-10.309.786,00	-10.262.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.858,03	0,00	-215.528,00	-215.528,00	-215.528,00	-215.423,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.136.936,85	-5.644.817,00	-5.499.375,00	-5.500.704,00	-5.552.555,00	-5.604.902,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.956.210,40	-5.060.630,00	-5.531.753,00	-5.586.333,00	-5.641.965,00	-5.698.149,00
15	- Transferaufwendungen	-113.244,19	-233.950,00	-419.050,00	-420.280,00	-421.523,00	-422.778,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425.389,68	-15.120.597,00	-15.940.306,00	-15.754.318,00	-15.821.522,00	-16.108.598,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.503.530,79</b>	<b>-36.553.127,00</b>	<b>-37.914.737,00</b>	<b>-37.786.416,00</b>	<b>-37.962.879,00</b>	<b>-38.312.278,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.514.599,27</b>	<b>-32.653.933,00</b>	<b>-33.923.171,00</b>	<b>-33.755.712,00</b>	<b>-33.693.641,00</b>	<b>-34.051.125,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.514.599,27</b>	<b>-32.653.933,00</b>	<b>-33.923.171,00</b>	<b>-33.755.712,00</b>	<b>-33.693.641,00</b>	<b>-34.051.125,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-17.514.599,27</b>	<b>-32.653.933,00</b>	<b>-33.923.171,00</b>	<b>-33.755.712,00</b>	<b>-33.693.641,00</b>	<b>-34.051.125,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.303.846,97	31.506.629,00	32.344.684,00	32.668.121,00	32.994.783,00	33.324.733,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962.209,86	-3.255.152,00	-3.794.831,00	-3.832.779,00	-3.871.099,00	-3.909.810,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.172.962,16</b>	<b>-4.402.456,00</b>	<b>-5.373.318,00</b>	<b>-4.920.370,00</b>	<b>-4.569.957,00</b>	<b>-4.636.202,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.142,62	499.800,00	493.970,00	498.910,00	503.899,00	508.937,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,90	1.680,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00	2.762,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777.931,29	927.960,00	963.960,00	973.600,00	983.338,00	993.169,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.902,81	918.367,00	925.150,00	933.922,00	1.141.784,00	1.102.732,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	194.636,22	81.700,00	81.600,00	82.116,00	82.637,00	83.161,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>6.706.455,84</b>	<b>2.430.507,00</b>	<b>2.467.360,00</b>	<b>2.491.255,00</b>	<b>2.714.392,00</b>	<b>2.690.761,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.456.534,72	-10.425.278,00	-10.278.267,00	-10.278.490,00	-10.278.715,00	-10.231.047,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-332.186,28	0,00	-215.528,00	-215.528,00	-215.528,00	-215.423,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.134.959,56	-5.644.817,00	-5.499.375,00	-5.500.704,00	-5.552.555,00	-5.604.902,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.616,78	-233.950,00	-419.050,00	-420.280,00	-421.523,00	-422.778,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.482.640,85	-15.120.597,00	-15.938.845,00	-15.754.318,00	-15.821.522,00	-16.108.598,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-23.497.938,19</b>	<b>-31.424.642,00</b>	<b>-32.351.065,00</b>	<b>-32.169.320,00</b>	<b>-32.289.843,00</b>	<b>-32.582.748,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-16.791.482,35</b>	<b>-28.994.135,00</b>	<b>-29.883.705,00</b>	<b>-29.678.065,00</b>	<b>-29.575.451,00</b>	<b>-29.891.987,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.266,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	955.091,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.702.063,05</b>	<b>28.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-77.195,80	-340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.743.792,48	-8.839.000,00	-6.015.000,00	-1.771.000,00	-528.000,00	-145.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-543.985,55	-1.511.150,00	-1.188.650,00	-494.000,00	-494.000,00	-494.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.364.973,83</b>	<b>-10.690.150,00</b>	<b>-7.403.650,00</b>	<b>-2.265.000,00</b>	<b>-1.022.000,00</b>	<b>-639.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.662.910,78</b>	<b>-10.661.500,00</b>	<b>-7.403.650,00</b>	<b>-2.265.000,00</b>	<b>-1.022.000,00</b>	<b>-639.000,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	7.857,53	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.857,53</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.691,00</b>	<b>9.788,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.890,83	-440.420,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.899,10	0,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.853,30	-1.104,00	-1.629,00	-1.645,00	-1.661,00	-1.678,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.004,35	-822.040,00	-791.850,00	-799.769,00	-807.767,00	-815.844,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.647,58</b>	<b>-1.263.564,00</b>	<b>-1.310.281,00</b>	<b>-1.318.216,00</b>	<b>-1.326.230,00</b>	<b>-1.334.324,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.068,71	-250.690,00	-352.449,00	-355.973,00	-359.532,00	-363.128,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.347.858,76</b>	<b>-1.504.754,00</b>	<b>-1.653.230,00</b>	<b>-1.664.594,00</b>	<b>-1.676.071,00</b>	<b>-1.687.664,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	7.949,77	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.949,77</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.691,00</b>	<b>9.788,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-488.114,94	-440.420,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.217,53	0,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00
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	-609.377,71	-822.040,00	-791.850,00	-799.769,00	-807.767,00	-815.844,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.105.710,18</b>	<b>-1.262.460,00</b>	<b>-1.308.652,00</b>	<b>-1.316.571,00</b>	<b>-1.324.569,00</b>	<b>-1.332.646,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.097.760,41</b>	<b>-1.252.960,00</b>	<b>-1.299.152,00</b>	<b>-1.306.976,00</b>	<b>-1.314.878,00</b>	<b>-1.322.858,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.758,89	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.01.01  
Büro Städteregionstag**

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Frenz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl Städteregionstagsmitglieder	56	56	56	72	72	72
Anzahl sachkundige Bürger/innen	61	61	61	145	145	145
Anzahl Fraktionen	6	5	5	6	6	6
Anzahl der Sitzungsvorlagen	430	429	359	544	450	500
Anzahl Sitzungen SRA/SRT	15	13	13	16	14	14
Anzahl Sitzungen Fachausschüsse	43	38	41	37	42	42

012  
**Produkt 01.01.01**  
**Büro Städteregionstag**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448803                      543990 und 549910</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	8,700	8,716	8,020
davon			
Beamte	1,700	1,832	1,400
tariflich Beschäftigte	7,000	6,884	6,620

**Erläuterungen:**

**Zu Produkt 010101 "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/500001 "Personalaufwendungen":**

Einstellung einer Sekretariatskraft für die aufgrund der Kommunalwahl hinzugekommene 6. Städteregionstagsfraktion.

**Zu A/542100 "Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO":**

Insbesondere aufgrund des gegenüber dem Kreistag beinahe 30% größerem Städteregionstages entstehen nach der Entschädigungsverordnung Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2009 von rd. 92.000 €.

**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:

> Büttnerwettbewerb für Kinder und Jugendliche	ca.	1.000 €
> Kinderprinzenempfang	ca.	2.100 €
> Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen	ca.	5.400 €
> Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	ca.	6.800 €
> Sondervorstellung Grenzlandtheater	ca.	3.000 €
> Wandertag der StädteRegion Aachen	ca.	2.200 €
> Sonstiges	ca.	<u>1.350 €</u>
		<b>21.850 €</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	7.857,53	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.857,53</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.691,00</b>	<b>9.788,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.890,83	-440.420,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.899,10	0,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.853,30	-1.104,00	-1.629,00	-1.645,00	-1.661,00	-1.678,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.004,35	-822.040,00	-791.850,00	-799.769,00	-807.767,00	-815.844,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.647,58</b>	<b>-1.263.564,00</b>	<b>-1.310.281,00</b>	<b>-1.318.216,00</b>	<b>-1.326.230,00</b>	<b>-1.334.324,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.106.790,05</b>	<b>-1.254.064,00</b>	<b>-1.300.781,00</b>	<b>-1.308.621,00</b>	<b>-1.316.539,00</b>	<b>-1.324.536,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.068,71	-250.690,00	-352.449,00	-355.973,00	-359.532,00	-363.128,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.347.858,76</b>	<b>-1.504.754,00</b>	<b>-1.653.230,00</b>	<b>-1.664.594,00</b>	<b>-1.676.071,00</b>	<b>-1.687.664,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	7.949,77	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.949,77</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.691,00</b>	<b>9.788,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-488.114,94	-440.420,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00	-509.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.217,53	0,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00	-6.912,00
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	-609.377,71	-822.040,00	-791.850,00	-799.769,00	-807.767,00	-815.844,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.105.710,18</b>	<b>-1.262.460,00</b>	<b>-1.308.652,00</b>	<b>-1.316.571,00</b>	<b>-1.324.569,00</b>	<b>-1.332.646,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.097.760,41</b>	<b>-1.252.960,00</b>	<b>-1.299.152,00</b>	<b>-1.306.976,00</b>	<b>-1.314.878,00</b>	<b>-1.322.858,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.758,89	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.195,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	8.325,92	7.857,53	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.520,92</b>	<b>7.857,53</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.595</b>	<b>9.691</b>	<b>9.788</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.520,92</b>	<b>7.857,53</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.595</b>	<b>9.691</b>	<b>9.788</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	440.420	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	60.040,40	65.371,85	0	81.304	0	81.304	81.304	81.304	81.304
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	256.402,97	296.530,95	0	310.087	0	310.087	310.087	310.087	310.087
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.381,39	43.047,79	0	26.631	0	26.631	26.631	26.631	26.631
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.957,43	16.497,64	0	26.352	0	26.352	26.352	26.352	26.352
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	50.995,73	58.487,52	0	59.924	0	59.924	59.924	59.924	59.924
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.305,32	6.955,08	0	5.592	0	5.592	5.592	5.592	5.592
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.126,38	9.899,10	0	6.912	0	6.912	6.912	6.912	6.912
	Zw.-summe Personalaufwendungen	424.209,62	496.789,93	440.420	516.802	0	516.802	516.802	516.802	516.802
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO	434.945,53	461.760,15	583.000	583.000	0	583.000	588.830	594.718	600.665
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	21.530,82	25.555,31	29.040	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
549200	Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	91.076,64	103.527,48	187.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	14.777,65	24.161,41	23.000	21.850	0	21.850	22.069	22.290	22.513
	<b>Zwischensumme</b>	<b>986.540,26</b>	<b>1.111.794,28</b>	<b>1.262.460</b>	<b>1.308.652</b>	<b>0</b>	<b>1.308.652</b>	<b>1.316.571</b>	<b>1.324.569</b>	<b>1.332.646</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	592,00	1.103,41	1.104	1.629	0	1.629	1.645	1.661	1.678
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.021,06	1.749,89	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.613,06</b>	<b>2.853,30</b>	<b>1.104</b>	<b>1.629</b>	<b>0</b>	<b>1.629</b>	<b>1.645</b>	<b>1.661</b>	<b>1.678</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>988.153,32</b>	<b>1.114.647,58</b>	<b>1.263.564</b>	<b>1.310.281</b>	<b>0</b>	<b>1.310.281</b>	<b>1.318.216</b>	<b>1.326.230</b>	<b>1.334.324</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	68.156,16	83.418,14	83.470	190.231	0	190.231	192.133	194.054	195.995
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.960,81	10.490,49	6.908	9.448	0	9.448	9.542	9.637	9.733
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.696,88	6.174,83	8.043	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	8.918,17	26.919,75	9.894	15.444	0	15.444	15.598	15.754	15.912
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.377,15	2.885,50	3.521	6.065	0	6.065	6.126	6.187	6.249
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	110.592,00	111.180,00	138.854	124.761	0	124.761	126.009	127.269	128.542
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>204.701,17</b>	<b>241.068,71</b>	<b>250.690</b>	<b>352.449</b>	<b>0</b>	<b>352.449</b>	<b>355.973</b>	<b>359.532</b>	<b>363.128</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.192.854,49</b>	<b>1.355.716,29</b>	<b>1.514.254</b>	<b>1.662.730</b>	<b>0</b>	<b>1.662.730</b>	<b>1.674.189</b>	<b>1.685.762</b>	<b>1.697.452</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.183.333,57</b>	<b>-1.347.858,76</b>	<b>-1.504.754</b>	<b>-1.653.230</b>	<b>0</b>	<b>-1.653.230</b>	<b>-1.664.594</b>	<b>-1.676.071</b>	<b>-1.687.664</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	23.455,26	0,00	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.556,23	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.011,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.442,00</b>	<b>24.687,00</b>	<b>24.933,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.428,30	-245.639,00	-248.180,00	-248.225,00	-248.270,00	-248.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-110.900,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.902,65	-140.500,00	-136.635,00	-127.903,00	-129.182,00	-130.474,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.482,94</b>	<b>-507.039,00</b>	<b>-462.037,00</b>	<b>-453.350,00</b>	<b>-454.674,00</b>	<b>-456.012,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,38	-45.029,00	-63.188,00	-63.821,00	-64.461,00	-65.106,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.834,83</b>	<b>-551.068,00</b>	<b>-501.025,00</b>	<b>-492.729,00</b>	<b>-494.448,00</b>	<b>-496.185,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.455,26	0,00	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>23.455,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.442,00</b>	<b>24.687,00</b>	<b>24.933,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.428,30	-245.639,00	-248.180,00	-248.225,00	-248.270,00	-248.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-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	0,00	-110.900,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.695,05	-140.500,00	-136.635,00	-127.903,00	-129.182,00	-130.474,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-76.123,35</b>	<b>-507.039,00</b>	<b>-462.037,00</b>	<b>-453.350,00</b>	<b>-454.674,00</b>	<b>-456.012,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-52.668,09</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-248,19	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

<b>Dezernat V</b> <b>S 01 - Zentrale Steuerung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130</b>
---	---	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**1. Zentrale Steuerung

## 1.1 Geschäftsstelle

- Bündelung der allg. Kosten (Dienstreisekosten, Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenständen (unter 60 €)
- Zentrale Organisation (z.B. Anweisung der Rechnungen der o.g. Positionen, zentrale Beschaffung des Bürobedarfs, Postlauf)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT und TOUR
- Finanzcontrolling über alle Budgets innerhalb S 01

## 1.2 Leitung

- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Stabsstellen
- Personalverantwortung
- Strategische Steuerung Mobile Region 2020
- Strategische Allianz mit der Parkstad Limburg und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien/EVTZ
- Metropolregion Aachen-Maastricht-Lüttich; MORO - Modellvorhaben der Raumordnung -
- Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms/Zukunftsszenarien
- Neuordnung der (eu-)regionalen Strukturen

2. Bürgerschaftliches Engagement

- Tag des Ehrenamtes
- Vereinsförderung
- Musikfest
- Neujahrsempfang
- Preis für Zivilcourage

3. EG-Dienstleistungsrichtlinie**Zielsetzung:**

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Maßnahmen zur Erleichterung der Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten in der EU
- Entwicklung einer strategischen Ausrichtung der StädteRegion Aachen

**Zielgruppen:**

- die Stabsstellen unter S 01
- (eu-)regionale Akteure
- Vereine; ehrenamtlich engagierte Menschen
- Beratungssuchende Bürger/innen im Rahmen der EG-Dienstleistungsrichtlinie

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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:

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	20,499	21,499	0,000
davon			
Beamte	5,110	5,110	0,000
tariflich Beschäftigte	15,389	16,389	0,000

**Erläuterungen:****TP 901100 "Zentrale Steuerung"**

Die Stellen der gesamten Organisationseinheit S 01, d.h. S 01, S 13, S 46, S 69, S 80 und S 90, werden ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr in den einzelnen Produkten, sondern zentral im Produkt 01.02.01 nachgewiesen.

**Zu A/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV"**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für die Mitarbeit im Projekt "Jugend in Arbeit" durch eine Mitarbeiterin S 01. Das Projekt ist inhaltlich/thematisch bei A 50 angesiedelt.

**Zu A/527901 "Externe Planungskosten (Elektromobilität)" und A/543977 "Projekt Modellregion 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 2011 fortgeführt werden.

**Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)"**

Nach den allg. Maßnahmen zur Förderung des Zukunftsprogramms, werden im Zusammenhang mit der Entwicklung von Zukunftsszenarien Mittel gebunden.

**Zu A/545500 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":**

Hierunter fallen die Arbeitnehmerüberlassungen von SPRUNGBrett etc.

**TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"****Zu E/446300 "Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter"**

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 13, Teilprodukt 913100 "Presse", in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerliches Engagement" verschoben, da es thematisch besser in dieses Produkt passt.

**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  | 37.500 € |
| insgesamt  | 59.000 € |

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird im Haushaltsjahr 2011 nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert.

**Zu A/543913 "Kreisheimatblätter"**

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 13, Teilprodukt 913100 "Presse", in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerliches Engagement" verschoben. Siehe Erläuterung zu A/446300.

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

**Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

Folgende Veranstaltungen sind für 2011 vorgesehen:

- Tag des Ehrenamtes	5.500 €
- Musikfest	6.000 €
- Neujahrsempfang	3.800 €
- Bürgerpreis Zivilcourage	1.500 €
- Preis Miteinander	<u>2.000 €</u>
insgesamt	<b><u>18.800 €</u></b>

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 26.08.2008 (SV-Nr.: 29/08) der Auslobung des Bürgerpreises "Zivilcourage in der StädteRegion Aachen" zugestimmt.

Die Auslobung des Preises im Rahmen des Projektes "Miteinander" war bisher bei S 46 angesiedelt. S 46 wird weiterhin inhaltlich zuständig sein.

**Zu A/543996 "Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für diesen Zweck bereitgestellt.

**Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 90, Teilprodukt 990220 "Europa" verschoben.

**TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"****Zu A/543212 "Kosten EG-Dienstleistungsrichtlinie":**

Der Kreis Düren übernimmt die Aufgabe des "Einheitlichen Ansprechpartners" (nach EG-Dienstleistungsrichtlinie) für die Städte-Region Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Heinsberg und Euskirchen.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	23.455,26	0,00	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.556,23	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.011,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.442,00</b>	<b>24.687,00</b>	<b>24.933,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.428,30	-245.639,00	-248.180,00	-248.225,00	-248.270,00	-248.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-110.900,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.902,65	-140.500,00	-136.635,00	-127.903,00	-129.182,00	-130.474,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.482,94</b>	<b>-507.039,00</b>	<b>-462.037,00</b>	<b>-453.350,00</b>	<b>-454.674,00</b>	<b>-456.012,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.471,45</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,38	-45.029,00	-63.188,00	-63.821,00	-64.461,00	-65.106,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.834,83</b>	<b>-551.068,00</b>	<b>-501.025,00</b>	<b>-492.729,00</b>	<b>-494.448,00</b>	<b>-496.185,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.455,26	0,00	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>23.455,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.442,00</b>	<b>24.687,00</b>	<b>24.933,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.428,30	-245.639,00	-248.180,00	-248.225,00	-248.270,00	-248.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-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	0,00	-110.900,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.695,05	-140.500,00	-136.635,00	-127.903,00	-129.182,00	-130.474,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-76.123,35</b>	<b>-507.039,00</b>	<b>-462.037,00</b>	<b>-453.350,00</b>	<b>-454.674,00</b>	<b>-456.012,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-52.668,09</b>	<b>-506.039,00</b>	<b>-437.837,00</b>	<b>-428.908,00</b>	<b>-429.987,00</b>	<b>-431.079,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-248,19	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 901100 "Zentrale Steuerung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	<b>6.388</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	<b>6.388</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	213.230	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	19.970	0	19.970	19.970	19.970	19.970
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	150.679	0	150.679	150.679	150.679	150.679
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	6.541	0	6.541	6.541	6.541	6.541
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	12.805	0	12.805	12.805	12.805	12.805
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	29.119	0	29.119	29.119	29.119	29.119
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	1.374	0	1.374	1.374	1.374	1.374
514100	Beihilfen u. Unterstützungsli. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	1.697	0	1.697	1.697	1.697	1.697
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.230</b>	<b>222.185</b>	<b>0</b>	<b>222.185</b>	<b>222.185</b>	<b>222.185</b>	<b>222.185</b>
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	18.500	13.875	0	13.875	14.014	14.154	14.296
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	10.600	7.950	0	7.950	8.030	8.110	8.191
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	4.500	3.375	0	3.375	3.409	3.443	3.477
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	2.100	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543985	Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)	0,00	0,00	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.930</b>	<b>312.960</b>	<b>0</b>	<b>312.960</b>	<b>313.769</b>	<b>314.585</b>	<b>315.409</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.930</b>	<b>312.960</b>	<b>0</b>	<b>312.960</b>	<b>313.769</b>	<b>314.585</b>	<b>315.409</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	9.231	4.139	0	4.139	4.180	4.222	4.264
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	1.223	2.726	0	2.726	2.753	2.781	2.809
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	3.390	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	11.072	28.596	0	28.596	28.882	29.171	29.463
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	1.676	1.503	0	1.503	1.518	1.533	1.548
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	13.813	18.484	0	18.484	18.669	18.856	19.045
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.405</b>	<b>56.698</b>	<b>0</b>	<b>56.698</b>	<b>57.265</b>	<b>57.839</b>	<b>58.418</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.335</b>	<b>369.658</b>	<b>0</b>	<b>369.658</b>	<b>371.034</b>	<b>372.424</b>	<b>373.827</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.335</b>	<b>-363.458</b>	<b>0</b>	<b>-363.458</b>	<b>-364.772</b>	<b>-366.099</b>	<b>-367.439</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	0,00	0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.180</b>	<b>18.362</b>	<b>18.545</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.180</b>	<b>18.362</b>	<b>18.545</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.894	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	11.406	0	11.406	11.406	11.406	11.406
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	969	0	969	969	969	969
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	2.205	0	2.205	2.205	2.205	2.205
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.894	14.580	0	14.580	14.580	14.580	14.580
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	8.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
531810	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	104.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
543913	Kreisheimatblätter	0,00	0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543985	Veranstaltungen	0,00	0,00	18.800	17.860	0	17.860	18.039	18.219	18.401
543996	Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.594</b>	<b>129.940</b>	<b>0</b>	<b>129.940</b>	<b>120.344</b>	<b>120.751</b>	<b>121.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.594</b>	<b>129.940</b>	<b>0</b>	<b>129.940</b>	<b>120.344</b>	<b>120.751</b>	<b>121.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	602	270	0	270	273	276	279
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	80	178	0	178	180	182	184
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	221	81	0	81	82	83	84
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	722	1.864	0	1.864	1.883	1.902	1.921
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	109	98	0	98	99	100	101
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	901	1.205	0	1.205	1.217	1.229	1.241
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635</b>	<b>3.696</b>	<b>0</b>	<b>3.696</b>	<b>3.734</b>	<b>3.772</b>	<b>3.810</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.229</b>	<b>133.636</b>	<b>0</b>	<b>133.636</b>	<b>124.078</b>	<b>124.523</b>	<b>124.973</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.229</b>	<b>-115.636</b>	<b>0</b>	<b>-115.636</b>	<b>-105.898</b>	<b>-106.161</b>	<b>-106.428</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 901300 "EU-Dienstleistungsrichtlinie"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.515	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	6.168	0	6.168	6.168	6.168	6.168
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	2.020	0	2.020	2.020	2.020	2.020
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	424	0	424	424	424	424
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	525	0	525	525	525	525
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.515	9.137	0	9.137	9.137	9.137	9.137
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	0,00	0,00	20.515	19.137	0	19.137	19.237	19.338	19.440
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.515</b>	<b>19.137</b>	<b>0</b>	<b>19.137</b>	<b>19.237</b>	<b>19.338</b>	<b>19.440</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	454	204	0	204	206	208	210
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	60	134	0	134	135	136	137
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	167	62	0	62	63	64	65
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	545	1.409	0	1.409	1.423	1.437	1.451
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	83	74	0	74	75	76	77
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	680	911	0	911	920	929	938
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989</b>	<b>2.794</b>	<b>0</b>	<b>2.794</b>	<b>2.822</b>	<b>2.850</b>	<b>2.878</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.504</b>	<b>21.931</b>	<b>0</b>	<b>21.931</b>	<b>22.059</b>	<b>22.188</b>	<b>22.318</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.504</b>	<b>-21.931</b>	<b>0</b>	<b>-21.931</b>	<b>-22.059</b>	<b>-22.188</b>	<b>-22.318</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.676,00	25.742,00	25.999,00	26.259,00	26.522,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.292,15</b>	<b>37.676,00</b>	<b>25.742,00</b>	<b>25.999,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>26.522,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.245.036,86	-1.039.590,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.528,71	0,00	-35.607,00	-35.607,00	-35.607,00	-35.607,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.791,90	-1.002,00	-3.348,00	-3.382,00	-3.416,00	-3.450,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.416,72	-35.150,00	-59.025,00	-59.505,00	-59.988,00	-60.475,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.774,19</b>	<b>-1.075.742,00</b>	<b>-1.414.366,00</b>	<b>-1.414.880,00</b>	<b>-1.415.397,00</b>	<b>-1.415.918,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.482,04</b>	<b>-1.038.066,00</b>	<b>-1.388.624,00</b>	<b>-1.388.881,00</b>	<b>-1.389.138,00</b>	<b>-1.389.396,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.348.482,04</b>	<b>-1.038.066,00</b>	<b>-1.388.624,00</b>	<b>-1.388.881,00</b>	<b>-1.389.138,00</b>	<b>-1.389.396,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.348.482,04</b>	<b>-1.038.066,00</b>	<b>-1.388.624,00</b>	<b>-1.388.881,00</b>	<b>-1.389.138,00</b>	<b>-1.389.396,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.443,92	-324.714,00	-359.566,00	-363.163,00	-366.792,00	-370.459,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.725.925,96</b>	<b>-1.362.780,00</b>	<b>-1.748.190,00</b>	<b>-1.752.044,00</b>	<b>-1.755.930,00</b>	<b>-1.759.855,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	6.292,15	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>6.292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.233.951,58	-1.039.590,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00	-1.091.386,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.706,08	0,00	-35.607,00	-35.607,00	-35.607,00	-35.607,00
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	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.680,12	-35.150,00	-59.025,00	-59.505,00	-59.988,00	-60.475,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.322.337,78</b>	<b>-1.074.740,00</b>	<b>-1.411.018,00</b>	<b>-1.411.498,00</b>	<b>-1.411.981,00</b>	<b>-1.412.468,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.316.045,63</b>	<b>-1.074.740,00</b>	<b>-1.411.018,00</b>	<b>-1.411.498,00</b>	<b>-1.411.981,00</b>	<b>-1.412.468,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.606,25	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.606,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.606,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Landrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-395.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.915,67	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	-2.728,55	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	-12.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-436.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-604.954,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-374.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.521,63	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	-9.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-405.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-405.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.514,93	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Dezernat I</b> <b>Dezernent I</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>
---	--	---

**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
- Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen, die behinderten Menschen eine barrierefreie Teilnahme am Leben ermöglichen

**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
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Behindertenarbeit

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

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

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,100	2,100
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,100	1,100

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.101,22	-225.785,00	-203.258,00	-203.258,00	-203.258,00	-203.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.347,17	0,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-248,00	0,00	-377,00	-381,00	-385,00	-389,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517,32	-5.950,00	-4.450,00	-4.495,00	-4.540,00	-4.586,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.213,71</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-217.170,00</b>	<b>-217.219,00</b>	<b>-217.268,00</b>	<b>-217.318,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.213,71</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-217.170,00</b>	<b>-217.219,00</b>	<b>-217.268,00</b>	<b>-217.318,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.213,71</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-217.170,00</b>	<b>-217.219,00</b>	<b>-217.268,00</b>	<b>-217.318,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-249.213,71</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-217.170,00</b>	<b>-217.219,00</b>	<b>-217.268,00</b>	<b>-217.318,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.823,22	-122.837,00	-94.568,00	-95.513,00	-96.468,00	-97.433,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-282.036,93</b>	<b>-354.572,00</b>	<b>-311.738,00</b>	<b>-312.732,00</b>	<b>-313.736,00</b>	<b>-314.751,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.207,98	-225.785,00	-203.258,00	-203.258,00	-203.258,00	-203.258,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.086,74	0,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00
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	-2.606,92	-5.950,00	-4.450,00	-4.495,00	-4.540,00	-4.586,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-247.901,64</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-216.793,00</b>	<b>-216.838,00</b>	<b>-216.883,00</b>	<b>-216.929,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-247.901,64</b>	<b>-231.735,00</b>	<b>-216.793,00</b>	<b>-216.838,00</b>	<b>-216.883,00</b>	<b>-216.929,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451,10	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	225.785	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	95.626,09	109.349,40	0	106.893	0	106.893	106.893	106.893	106.893
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	42.017,91	44.319,70	0	42.245	0	42.245	42.245	42.245	42.245
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.792,85	58.042,02	0	35.013	0	35.013	35.013	35.013	35.013
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.972,57	3.010,83	0	3.590	0	3.590	3.590	3.590	3.590
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.612,76	9.001,46	0	8.164	0	8.164	8.164	8.164	8.164
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.234,55	9.377,81	0	7.353	0	7.353	7.353	7.353	7.353
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.	8.354,15	13.347,17	0	9.085	0	9.085	9.085	9.085	9.085
	Zw.-summe Personalaufwendungen	207.610,88	246.448,39	225.785	212.343	0	212.343	212.343	212.343	212.343
541130	Dienstreisekosten	4.630,00	2.517,32	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	600	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	124,14	0,00	150	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	212.365,02	248.965,71	231.735	216.793	0	216.793	216.838	216.883	216.929
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	377	0	377	381	385	389
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	201,10	248,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	201,10	248,00	0	377	0	377	381	385	389
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>212.566,12</b>	<b>249.213,71</b>	<b>231.735</b>	<b>-217.170</b>	<b>0</b>	<b>217.170</b>	<b>217.219</b>	<b>217.268</b>	<b>217.318</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	15.888,54	16.126,95	13.716	8.308	0	8.308	8.391	8.475	8.560
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.712,69	1.760,79	1.363	4.097	0	4.097	4.138	4.179	4.221
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	113,53	163,80	162	146	0	146	147	148	149
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	380	0	380	384	388	392
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	7.679,68	94.210	66.831	0	66.831	67.499	68.174	68.856
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.060,00	7.092,00	13.386	14.806	0	14.806	14.954	15.104	15.255
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.774,76</b>	<b>32.823,22</b>	<b>122.837</b>	<b>94.568</b>	<b>0</b>	<b>94.568</b>	<b>95.513</b>	<b>96.468</b>	<b>97.433</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>237.340,88</b>	<b>282.036,93</b>	<b>354.572</b>	<b>311.738</b>	<b>0</b>	<b>311.738</b>	<b>312.732</b>	<b>313.736</b>	<b>314.751</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-237.340,88</b>	<b>-282.036,93</b>	<b>-354.572</b>	<b>-311.738</b>	<b>0</b>	<b>-311.738</b>	<b>-312.732</b>	<b>-313.736</b>	<b>-314.751</b>





## Produkt 01.03.03

## Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,910	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,910	1,000	1,000

**Erläuterungen:**

Herr Kirch ist mit 16 Std./Woche befristet bis zum 30.11.2011 eingestellt und wird somit mit 0,41 Stellenanteile berücksichtigt. Darüberhinaus steht dem Dezernat II im Stellenplan eine weitere 0,5-Stelle zur Verfügung.

**Zu A/531845 "Maßnahmen der Servicestelle Bildungschancen":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für Maßnahmen der "Servicestelle Bildungschancen" Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € bereitzustellen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.945,27	-160.935,00	-176.011,00	-176.011,00	-176.011,00	-176.011,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.234,86	0,00	-7.051,00	-7.051,00	-7.051,00	-7.051,00
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	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,09	-3.100,00	-2.600,00	-2.627,00	-2.654,00	-2.681,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.687,22</b>	<b>-164.035,00</b>	<b>-410.662,00</b>	<b>-410.689,00</b>	<b>-410.716,00</b>	<b>-410.743,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.687,22</b>	<b>-164.035,00</b>	<b>-410.662,00</b>	<b>-410.689,00</b>	<b>-410.716,00</b>	<b>-410.743,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.687,22</b>	<b>-164.035,00</b>	<b>-410.662,00</b>	<b>-410.689,00</b>	<b>-410.716,00</b>	<b>-410.743,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-201.687,22</b>	<b>-164.035,00</b>	<b>-410.662,00</b>	<b>-410.689,00</b>	<b>-410.716,00</b>	<b>-410.743,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.901,27	-23.305,00	-34.973,00	-35.323,00	-35.676,00	-36.033,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.588,49</b>	<b>-187.340,00</b>	<b>-445.635,00</b>	<b>-446.012,00</b>	<b>-446.392,00</b>	<b>-446.776,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.258,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	31.258,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	31.258,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	160.935	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	79.119,89	81.887,92	0	82.964	0	82.964	82.964	82.964	82.964
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	57.093,35	34.136,25	0	47.069	0	47.069	47.069	47.069	47.069
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	39.226,78	53.205,20	0	27.175	0	27.175	27.175	27.175	27.175
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.908,47	2.314,34	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.801,57	6.805,33	0	9.096	0	9.096	9.096	9.096	9.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.631,64	8.596,23	0	5.707	0	5.707	5.707	5.707	5.707
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	7.657,97	12.234,86	0	7.051	0	7.051	7.051	7.051	7.051
	Zw.-summe Personalaufwendungen	203.439,67	199.180,13	160.935	183.062	0	183.062	183.062	183.062	183.062
531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	0,00	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
541130	Dienstreisekosten	1.061,52	2.046,20	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	219,00	125,01	600	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften	420,10	335,88	250	150	0	150	152	154	156
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	250	150	0	150	152	154	156
	<b>Zwischensumme</b>	205.140,29	201.687,22	164.035	410.662	0	410.662	410.689	410.716	410.743
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	205.140,29	201.687,22	164.035	410.662	0	410.662	410.689	410.716	410.743
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	3.220,78	3.378,34	6.858	7.238	0	7.238	7.310	7.383	7.457
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.330,81	2.579,97	909	2.089	0	2.089	2.110	2.131	2.152
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	119,94	36,96	172	157	0	157	159	161	163
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	951,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.820,00	13.906,00	15.366	25.489	0	25.489	25.744	26.001	26.261
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	19.443,45	19.901,27	23.305	34.973	0	34.973	35.323	35.676	36.033
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	224.583,74	221.588,49	187.340	445.635	0	445.635	446.012	446.392	446.776
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	-193.325,74	-221.588,49	-187.340	-445.635	0	-445.635	-446.012	-446.392	-446.776



**Produkt 01.03.04  
Dezernent III für Soziales und Gesundheit**

<b>Dezernat III</b> <b>Dezernent III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Schabram, Tel: 2020/2021</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Schabram, Tel: 2020/2021</b>
---	---	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 53 - Gesundheitsamt, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Elterngeld und Schwerbehindertenrecht)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Kreisvertretung (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 Sozial- und Gesundheitsbereich
- Weiterentwicklung der ARGE im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- modellhafte Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Aufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich

**Zielgruppen:**

- Bevölkerung des Kreises Aachen
- Ausländer/innen
- Asylbewerber/innen
- kreisangehörige Städte/Gemeinden, ARGE, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

**Produkt 01.03.04  
Dezernent III für Soziales und Gesundheit**

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	6.292,15	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.353,35	-160.935,00	-164.916,00	-164.916,00	-164.916,00	-164.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.014,43	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	-700,16	-351,00	-1.189,00	-1.201,00	-1.213,00	-1.225,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195,13	-3.100,00	-2.325,00	-2.349,00	-2.373,00	-2.397,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.263,07</b>	<b>-164.386,00</b>	<b>-168.430,00</b>	<b>-168.466,00</b>	<b>-168.502,00</b>	<b>-168.538,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.970,92</b>	<b>-164.386,00</b>	<b>-168.430,00</b>	<b>-168.466,00</b>	<b>-168.502,00</b>	<b>-168.538,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.970,92</b>	<b>-164.386,00</b>	<b>-168.430,00</b>	<b>-168.466,00</b>	<b>-168.502,00</b>	<b>-168.538,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-229.970,92</b>	<b>-164.386,00</b>	<b>-168.430,00</b>	<b>-168.466,00</b>	<b>-168.502,00</b>	<b>-168.538,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.937,63	-28.908,00	-22.504,00	-22.730,00	-22.957,00	-23.186,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.908,55</b>	<b>-193.294,00</b>	<b>-190.934,00</b>	<b>-191.196,00</b>	<b>-191.459,00</b>	<b>-191.724,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.292,15	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	160.935	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	88.869,39	94.858,13	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	43.190,43	43.544,78	0	129.019	0	129.019	129.019	129.019	129.019
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	44.575,94	60.944,08	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.864,85	2.565,02	0	10.964	0	10.964	10.964	10.964	10.964
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.354,67	7.594,74	0	24.933	0	24.933	24.933	24.933	24.933
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.535,93	9.846,60	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.702,25	14.014,43	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>204.093,46</b>	<b>233.367,78</b>	<b>160.935</b>	<b>164.916</b>	<b>0</b>	<b>164.916</b>	<b>164.916</b>	<b>164.916</b>	<b>164.916</b>
541130	Dienstreisekosten	219,00	143,40	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.632,66	1.640,37	600	450	0	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften	451,67	394,71	250	188	0	188	190	192	194
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	63,07	16,65	250	187	0	187	189	191	193
	<b>Zwischensumme</b>	<b>206.459,86</b>	<b>235.562,91</b>	<b>164.035</b>	<b>167.241</b>	<b>0</b>	<b>167.241</b>	<b>167.265</b>	<b>167.289</b>	<b>167.313</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,54	350,52	351	1.189	0	1.189	1.201	1.213	1.225
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	349,64	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>350,54</b>	<b>700,16</b>	<b>351</b>	<b>1.189</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>1.201</b>	<b>1.213</b>	<b>1.225</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>206.810,40</b>	<b>236.263,07</b>	<b>164.386</b>	<b>168.430</b>	<b>0</b>	<b>168.430</b>	<b>168.466</b>	<b>168.502</b>	<b>168.538</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	17.581,20	25.562,67	13.716	8.753	0	8.753	8.841	8.929	9.018
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.278,88	4.290,08	1.363	1.127	0	1.127	1.138	1.149	1.160
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	942,00	508,37	1.102	995	0	995	1.005	1.015	1.025
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	390,60	416,48	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	64.570,17	76.173,03	0	1.358	0	1.358	1.372	1.386	1.400
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.950,00	7.987,00	12.727	10.271	0	10.271	10.374	10.478	10.583
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.712,85</b>	<b>114.937,63</b>	<b>28.908</b>	<b>22.504</b>	<b>0</b>	<b>22.504</b>	<b>22.730</b>	<b>22.957</b>	<b>23.186</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>303.523,25</b>	<b>351.200,70</b>	<b>193.294</b>	<b>190.934</b>	<b>0</b>	<b>190.934</b>	<b>191.196</b>	<b>191.459</b>	<b>191.724</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-303.523,25</b>	<b>-344.908,55</b>	<b>-193.294</b>	<b>-190.934</b>	<b>0</b>	<b>-190.934</b>	<b>-191.196</b>	<b>-191.459</b>	<b>-191.724</b>





## Produkt 01.03.05

## Dezernent IV für Bauen, Umwelt- und Verbraucherschutz

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,000	1,000

**Erläuterungen:****Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio-IT (Vergabeportal)":**

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 Korruption.

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 ist nunmehr vorgesehen, ein regionales Vergabeportal zum 01.01.2011 einzuführen.

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 um 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 Auftragschreiben - 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.

Der Städtereionsausschuss 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 und die Verwaltung beauftragt, die in 2011 notwendigen Mittel in der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2011 zu berücksichtigen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.457,90	-149.259,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.016,58	0,00	-6.419,00	-6.419,00	-6.419,00	-6.419,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115,19	0,00	-501,00	-506,00	-511,00	-516,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655,58	-7.200,00	-35.400,00	-35.755,00	-36.113,00	-36.474,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.245,25</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-239.320,00</b>	<b>-239.680,00</b>	<b>-240.043,00</b>	<b>-240.409,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.245,25</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-239.320,00</b>	<b>-239.680,00</b>	<b>-240.043,00</b>	<b>-240.409,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.245,25</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-239.320,00</b>	<b>-239.680,00</b>	<b>-240.043,00</b>	<b>-240.409,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-231.245,25</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-239.320,00</b>	<b>-239.680,00</b>	<b>-240.043,00</b>	<b>-240.409,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.191,85	-15.292,00	-27.578,00	-27.854,00	-28.132,00	-28.412,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.437,10</b>	<b>-171.751,00</b>	<b>-266.898,00</b>	<b>-267.534,00</b>	<b>-268.175,00</b>	<b>-268.821,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.028,00	-149.259,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.298,99	0,00	-6.419,00	-6.419,00	-6.419,00	-6.419,00
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	-4.587,40	-7.200,00	-35.400,00	-35.755,00	-36.113,00	-36.474,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-232.914,39</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-238.819,00</b>	<b>-239.174,00</b>	<b>-239.532,00</b>	<b>-239.893,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-232.914,39</b>	<b>-156.459,00</b>	<b>-238.819,00</b>	<b>-239.174,00</b>	<b>-239.532,00</b>	<b>-239.893,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-640,22	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	149.259	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	94.160,62	74.502,73	0	75.521	0	75.521	75.521	75.521	75.521
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.634,15	43.417,74	0	71.620	0	71.620	71.620	71.620	71.620
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	50.994,82	69.650,50	0	24.737	0	24.737	24.737	24.737	24.737
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	513,95	2.921,63	0	6.087	0	6.087	6.087	6.087	6.087
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.552,19	8.712,06	0	13.840	0	13.840	13.840	13.840	13.840
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.621,16	11.253,24	0	5.195	0	5.195	5.195	5.195	5.195
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	9.955,34	16.016,58	0	6.419	0	6.419	6.419	6.419	6.419
	Zw.-summe Personalaufwendungen	173.432,23	226.474,48	149.259	203.419	0	203.419	203.419	203.419	203.419
541130	Dienstreisekosten	3.116,49	3.392,15	5.000	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	692,48	1.101,06	1.500	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543120	Bücher und Zeitschriften	100,20	132,39	500	375	0	375	379	383	387
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	59,50	29,98	200	150	0	150	152	154	156
545801	Kostenerstattung an die regio-IT (Vergabeportal)	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Zwischensumme</b>	<b>177.400,90</b>	<b>231.130,06</b>	<b>156.459</b>	<b>238.819</b>	<b>0</b>	<b>238.819</b>	<b>239.174</b>	<b>239.532</b>	<b>239.893</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10,28	0	501	0	501	506	511	516
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	400,63	104,91	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>400,63</b>	<b>115,19</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>506</b>	<b>511</b>	<b>516</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>177.801,53</b>	<b>231.245,25</b>	<b>156.459</b>	<b>239.320</b>	<b>0</b>	<b>239.320</b>	<b>239.680</b>	<b>240.043</b>	<b>240.409</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	26.110,17	25.002,31	4.595	13.954	0	13.954	14.094	14.235	14.377
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.498,52	4.826,97	609	2.586	0	2.586	2.612	2.638	2.664
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.067,37	3.173,57	1.434	1.296	0	1.296	1.309	1.322	1.335
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	60,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.151,00	8.189,00	8.654	9.742	0	9.742	9.839	9.937	10.036
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.887,18</b>	<b>41.191,85</b>	<b>15.292</b>	<b>27.578</b>	<b>0</b>	<b>27.578</b>	<b>27.854</b>	<b>28.132</b>	<b>28.412</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>216.688,71</b>	<b>272.437,10</b>	<b>171.751</b>	<b>266.898</b>	<b>0</b>	<b>266.898</b>	<b>267.534</b>	<b>268.175</b>	<b>268.821</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-216.688,71</b>	<b>-272.437,10</b>	<b>-171.751</b>	<b>-266.898</b>	<b>0</b>	<b>-266.898</b>	<b>-267.534</b>	<b>-268.175</b>	<b>-268.821</b>



**Produkt 01.03.06**  
**Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,**  
**Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

<b>Dezernat V</b> <b>Städteregionsrat</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442</b>
--	---	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschuss
- 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
- Leitung des Dezernates (S 01 - Zentrale Steuerung, S 13 - Pressestelle und Marketing, S 46 - RAA-Integrationsbüro, S 69 - Regionalentwicklung, S 80 - Unternehmensbeteiligung und Controlling, S 90 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa, S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung)
- 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 des StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

**Produkt 01.03.06**  
**Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,**  
**Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,640	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,640	1,000	1,000

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	37.676,00	25.742,00	25.999,00	26.259,00	26.522,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.676,00</b>	<b>25.742,00</b>	<b>25.999,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>26.522,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-342.676,00	-350.201,00	-350.201,00	-350.201,00	-350.201,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.052,00	-13.052,00	-13.052,00	-13.052,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-651,00	-1.281,00	-1.294,00	-1.307,00	-1.320,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.800,00	-14.250,00	-14.279,00	-14.308,00	-14.337,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.127,00</b>	<b>-378.784,00</b>	<b>-378.826,00</b>	<b>-378.868,00</b>	<b>-378.910,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.451,00</b>	<b>-353.042,00</b>	<b>-352.827,00</b>	<b>-352.609,00</b>	<b>-352.388,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.451,00</b>	<b>-353.042,00</b>	<b>-352.827,00</b>	<b>-352.609,00</b>	<b>-352.388,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.451,00</b>	<b>-353.042,00</b>	<b>-352.827,00</b>	<b>-352.609,00</b>	<b>-352.388,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.372,00	-179.943,00	-181.743,00	-183.559,00	-185.395,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.823,00</b>	<b>-532.985,00</b>	<b>-534.570,00</b>	<b>-536.168,00</b>	<b>-537.783,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	37.676	25.742	0	25.742	25.999	26.259	26.522
	Zwischensumme	0,00	0,00	37.676	25.742	0	25.742	25.999	26.259	26.522
	Summe Erträge	0,00	0,00	37.676	25.742	0	25.742	25.999	26.259	26.522
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	342.676	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	163.277,07	146.494,28	0	153.551	0	153.551	153.551	153.551	153.551
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	43.518,15	72.715,87	0	106.234	0	106.234	106.234	106.234	106.234
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	82.732,90	112.698,28	0	50.296	0	50.296	50.296	50.296	50.296
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.304,26	6.078,32	0	9.028	0	9.028	9.028	9.028	9.028
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.432,91	17.158,91	0	20.530	0	20.530	20.530	20.530	20.530
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.986,73	18.208,46	0	10.562	0	10.562	10.562	10.562	10.562
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	16.151,27	25.915,67	0	13.052	0	13.052	13.052	13.052	13.052
	Zw.-summe Personalaufwendungen	332.403,29	399.269,79	342.676	363.253	0	363.253	363.253	363.253	363.253
541130	Dienstreisekosten	928,25	1.421,42	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.546
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.203,93	1.341,18	1.500	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543120	Bücher und Zeitschriften	193,80	193,80	100	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	143,26	200	150	0	150	152	154	156
549100	Verfüungsmittel	9.706,63	9.441,94	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	Zwischensumme	344.435,90	411.811,39	358.476	377.503	0	377.503	377.532	377.561	377.590
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	11.482,00	21.825,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,54	364,24	351	1.281	0	1.281	1.294	1.307	1.320
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	242,74	2.364,31	300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	12.075,28	24.553,55	651	1.281	0	1.281	1.294	1.307	1.320
	Summe Aufwendungen	356.511,18	436.364,94	359.127	378.784	0	378.784	378.826	378.868	378.910
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	36.599,22	46.282,45	13.716	54.702	0	54.702	55.249	55.801	56.359
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.381,09	4.159,03	1.363	3.130	0	3.130	3.161	3.193	3.225
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.866,10	9.326,80	8.532	7.762	0	7.762	7.840	7.918	7.997
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	900,24	837,52	1.157	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	80.095,29	85.635,15	94.989	96.957	0	96.957	97.927	98.906	99.895
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	22.247,00	22.349,00	14.615	16.166	0	16.166	16.328	16.491	16.656
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.088,94	168.589,95	134.372	179.943	0	179.943	181.743	183.559	185.395
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	513.600,12	604.954,89	493.499	558.727	0	558.727	560.569	562.427	564.305
	Saldo (Zuschussbedarf)	-513.600,12	-604.954,89	-455.823	-532.985	0	-532.985	-534.570	-536.168	-537.783



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	78.461,20	87.750,00	135.750,00	136.628,00	137.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.060,00	60.454,00	74.592,00	75.338,00	76.091,00	76.851,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.521,20</b>	<b>148.204,00</b>	<b>210.342,00</b>	<b>211.966,00</b>	<b>213.606,00</b>	<b>167.262,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.544.512,16	-1.692.475,00	-1.609.348,00	-1.609.520,00	-1.609.694,00	-1.561.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.082,85	0,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.720,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.405,82	-340,00	-555,00	-561,00	-567,00	-573,00
15	- Transferaufwendungen	-9.297,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.918,27	-302.449,00	-301.162,00	-304.172,00	-307.211,00	-310.281,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.090.816,97</b>	<b>-2.011.764,00</b>	<b>-1.975.390,00</b>	<b>-1.978.678,00</b>	<b>-1.981.998,00</b>	<b>-1.937.351,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.167,35	298.100,00	295.717,00	298.674,00	301.661,00	304.678,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.819,10	-225.034,00	-387.014,00	-390.884,00	-394.792,00	-398.739,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.000.947,52</b>	<b>-1.790.494,00</b>	<b>-1.856.345,00</b>	<b>-1.858.922,00</b>	<b>-1.861.523,00</b>	<b>-1.864.150,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	98.134,86	87.750,00	135.750,00	136.628,00	137.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,97	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.182,83</b>	<b>89.850,00</b>	<b>137.850,00</b>	<b>138.749,00</b>	<b>139.657,00</b>	<b>92.574,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.526.908,35	-1.672.788,00	-1.592.154,00	-1.592.154,00	-1.592.154,00	-1.544.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.566,50	0,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.720,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.297,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.921,56	-302.449,00	-301.162,00	-304.172,00	-307.211,00	-310.281,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.883.294,28</b>	<b>-1.991.737,00</b>	<b>-1.957.641,00</b>	<b>-1.960.751,00</b>	<b>-1.963.891,00</b>	<b>-1.919.063,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.785.111,45</b>	<b>-1.901.887,00</b>	<b>-1.819.791,00</b>	<b>-1.822.002,00</b>	<b>-1.824.234,00</b>	<b>-1.826.489,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.661,93	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-13.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-13.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.04.01  
Personal und Organisation**

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Frenz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Gesamtzahl der befristeten Einstellungen	69	110	141	102	180	180
Gesamtzahl der unbefristeten Einstellungen	11	10	23	25	30	30
Gesamtzahl der befristeten Weiterbeschäftigungen	66	67	50	78	70	70
Gesamtzahl der unbefristeten Weiterbeschäftigungen	13	16	15	21	20	20
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze	12	9	4	9	5	5
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit	2	0	4	5	5	5
Gesamtzahl der Beendigung von Dienst-/Arbeitsverhältnissen aus sonstigen Gründen	70	71	80	43	100	70
Gesamtzahl der sonstigen Personalangelegenheiten	517	398	559	870	800	900
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften bis hin zur Übernahme	31	0	27	25	30	29
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen bei internen Fortbildungsveranstaltungen	17	0	13	9	16	16
Teilnehmer interne/externe Fortbildungsveranstaltungen gesamt	1.819	1.218	1.181	920	1.300	1.450

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Abrechnungsfälle - Entgelte und Gehälter -	1.156	1.156	1.201	1.234	1.550	1.550
Beihilfen	1.637	1.687	1.817	1.876	2.800	2.800
Gesamtbearbeitungszeit für Beihilfen in Jahresarbeitsstunden	739	759	818	844	1.280	1.260
Anzahl der internen Fortbildungsveranstaltungen	95	78	86	94	85	85
Anzahl der Teilnehmer an internen Fortbildungsveranstaltungen	1.623	1.094	1.065	768	1.450	1.300
Anzahl der Teilnehmer an externen Fortbildungsveranstaltungen	196	124	116	152	150	150

**Produkt 01.04.01  
Personal und Organisation**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">544131</td> </tr> </table>	448803	541120	456500	544131
448803	541120				
456500	544131				

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	24,260	17,610	16,310
davon			
Beamte	10,300	9,610	10,510
tariflich Beschäftigte	13,960	8,000	5,800

**Erläuterungen:****Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":****Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":**

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Städte-Region Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

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

Die Ertragsposition unterliegt großen Schwankungen, da die Anlässe für den Ersatz von Personalkosten (z.B. Ersatzansprüche gegenüber Dritten bei Unfällen u.ä.) nicht vorhersehbar 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 verfügten 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.

**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.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### **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 langzeiterkrankt 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 öffentlichen Bereich (ARGE etc)":**

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

### **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 Städtereionstag 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" (142.500 €) sind auch die "Kosten der Supervision" (4.750 €) enthalten.

#### **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 Aachen zu Verbesserungen führt.

### **Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":**

#### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	78.461,20	87.750,00	135.750,00	136.628,00	137.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.060,00	60.454,00	74.592,00	75.338,00	76.091,00	76.851,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.521,20</b>	<b>148.204,00</b>	<b>210.342,00</b>	<b>211.966,00</b>	<b>213.606,00</b>	<b>167.262,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.544.512,16	-1.692.475,00	-1.609.348,00	-1.609.520,00	-1.609.694,00	-1.561.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.082,85	0,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.720,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.405,82	-340,00	-555,00	-561,00	-567,00	-573,00
15	- Transferaufwendungen	-9.297,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.918,27	-302.449,00	-301.162,00	-304.172,00	-307.211,00	-310.281,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.090.816,97</b>	<b>-2.011.764,00</b>	<b>-1.975.390,00</b>	<b>-1.978.678,00</b>	<b>-1.981.998,00</b>	<b>-1.937.351,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.979.295,77</b>	<b>-1.863.560,00</b>	<b>-1.765.048,00</b>	<b>-1.766.712,00</b>	<b>-1.768.392,00</b>	<b>-1.770.089,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.167,35	298.100,00	295.717,00	298.674,00	301.661,00	304.678,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.819,10	-225.034,00	-387.014,00	-390.884,00	-394.792,00	-398.739,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.000.947,52</b>	<b>-1.790.494,00</b>	<b>-1.856.345,00</b>	<b>-1.858.922,00</b>	<b>-1.861.523,00</b>	<b>-1.864.150,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	98.134,86	87.750,00	135.750,00	136.628,00	137.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,97	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.182,83</b>	<b>89.850,00</b>	<b>137.850,00</b>	<b>138.749,00</b>	<b>139.657,00</b>	<b>92.574,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.526.908,35	-1.672.788,00	-1.592.154,00	-1.592.154,00	-1.592.154,00	-1.544.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.566,50	0,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.825,00	-47.720,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.297,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.921,56	-302.449,00	-301.162,00	-304.172,00	-307.211,00	-310.281,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.883.294,28</b>	<b>-1.991.737,00</b>	<b>-1.957.641,00</b>	<b>-1.960.751,00</b>	<b>-1.963.891,00</b>	<b>-1.919.063,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.785.111,45</b>	<b>-1.901.887,00</b>	<b>-1.819.791,00</b>	<b>-1.822.002,00</b>	<b>-1.824.234,00</b>	<b>-1.826.489,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.661,93	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-13.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-13.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studien- institut	0,00	0,00	650	650	0	650	657	664	671
448303	Erstattungen vom Schulverband im der StädteRegion Aachen	10.971,73	10.682,86	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.770,11	6.465,31	28.400	28.400	0	28.400	28.684	28.971	29.261
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	17.080,95	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.684	28.971	29.261
456500	Versicherungsleistungen	362,73	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	<b>Zwischensumme</b>	<b>39.185,52</b>	<b>17.148,17</b>	<b>59.550</b>	<b>59.550</b>	<b>0</b>	<b>59.550</b>	<b>60.146</b>	<b>60.748</b>	<b>61.356</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	10.000,00	31.393	43.965	0	43.965	44.405	44.849	45.297
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.393</b>	<b>43.965</b>	<b>0</b>	<b>43.965</b>	<b>44.405</b>	<b>44.849</b>	<b>45.297</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>39.185,52</b>	<b>27.148,17</b>	<b>90.943</b>	<b>103.515</b>	<b>0</b>	<b>103.515</b>	<b>104.551</b>	<b>105.597</b>	<b>106.653</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	112.293,40	115.524,20	170.343	168.981	0	168.981	170.671	172.378	174.102
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>112.293,40</b>	<b>115.524,20</b>	<b>170.343</b>	<b>168.981</b>	<b>0</b>	<b>168.981</b>	<b>170.671</b>	<b>172.378</b>	<b>174.102</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>151.478,92</b>	<b>142.672,37</b>	<b>261.286</b>	<b>272.496</b>	<b>0</b>	<b>272.496</b>	<b>275.222</b>	<b>277.975</b>	<b>280.755</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	691.431	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	236.199,59	242.991,01	0	276.783	0	276.783	276.783	276.783	276.783
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	117.954,71	171.816,61	0	253.669	0	253.669	253.669	253.669	253.669
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	122.672,94	166.870,80	0	90.661	0	90.661	90.661	90.661	90.661
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.784,67	11.528,45	0	21.558	0	21.558	21.558	21.558	21.558
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.067,71	33.025,62	0	49.021	0	49.021	49.021	49.021	49.021
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	20.738,99	26.960,99	0	19.038	0	19.038	19.038	19.038	19.038
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	23.948,50	38.372,99	0	23.527	0	23.527	23.527	23.527	23.527
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>552.367,11</b>	<b>691.566,47</b>	<b>691.431</b>	<b>734.257</b>	<b>0</b>	<b>734.257</b>	<b>734.257</b>	<b>734.257</b>	<b>734.257</b>
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	4.800,00	4.800,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
541130	Dienstreisekosten	518,20	254,22	2.100	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)	1.790,00	1.790,00	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtwaltung)	281,85	280,96	300	350	0	350	354	358	362
541173	Prämien Vorschlagswesen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	6.647,67	6.401,44	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	420,73	13.950,83	7.100	6.745	0	6.745	6.812	6.880	6.949
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	228,48	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen	46.376,43	65.758,90	40.000	36.250	0	36.250	36.613	36.979	37.349
544131	Ersatz von Sachschäden	214,37	181,34	2.550	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen	9.818,18	10.914,12	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	<b>Zwischensumme</b>	<b>623.034,54</b>	<b>795.926,76</b>	<b>778.521</b>	<b>816.767</b>	<b>0</b>	<b>816.767</b>	<b>817.528</b>	<b>818.297</b>	<b>819.073</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	19.073,00	26.103,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,47	279,79	206	383	0	383	387	391	395
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.815,84	6.739,48	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>22.963,31</b>	<b>63.122,27</b>	<b>206</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>387</b>	<b>391</b>	<b>395</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>645.997,85</b>	<b>859.049,03</b>	<b>778.727</b>	<b>817.150</b>	<b>0</b>	<b>817.150</b>	<b>817.915</b>	<b>818.688</b>	<b>819.468</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	56.302,92	68.910,64	68.953	157.147	0	157.147	158.718	160.305	161.908
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.861,73	8.834,09	5.817	7.956	0	7.956	8.036	8.116	8.197
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.783,49	4.410,59	5.745	4.643	0	4.643	4.689	4.736	4.783
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.457,98	19.493,60	7.165	11.184	0	11.184	11.296	11.409	11.523
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.429,74	6.348,09	7.745	13.342	0	13.342	13.475	13.610	13.746
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	27.648,00	27.795,00	37.454	33.652	0	33.652	33.989	34.329	34.672
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>108.483,86</b>	<b>135.792,01</b>	<b>132.879</b>	<b>227.924</b>	<b>0</b>	<b>227.924</b>	<b>230.203</b>	<b>232.505</b>	<b>234.829</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>754.481,71</b>	<b>994.841,04</b>	<b>911.606</b>	<b>1.045.074</b>	<b>0</b>	<b>1.045.074</b>	<b>1.048.118</b>	<b>1.051.193</b>	<b>1.054.297</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-603.002,79</b>	<b>-852.168,67</b>	<b>-650.320</b>	<b>-772.578</b>	<b>0</b>	<b>-772.578</b>	<b>-772.896</b>	<b>-773.218</b>	<b>-773.542</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910101 "Personalreserve"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (i.S. Bürgerarbeit)	0,00	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	379.877	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	30.528,51	8.943,81	0	4.171	0	4.171	4.171	4.171	2.922
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	98.132,06	97.263,76	0	120.972	0	120.972	120.972	120.972	84.866
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.683,17	28.053,64	0	1.366	0	1.366	1.366	1.366	959
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.586,05	6.750,18	0	10.281	0	10.281	10.281	10.281	7.208
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.269,50	19.681,37	0	23.378	0	23.378	23.378	23.378	16.402
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.496,62	4.532,63	0	287	0	287	287	287	203
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	4.037,79	6.451,17	0	354	0	354	354	354	249
	<b>Zwischensumme</b>	<b>182.733,70</b>	<b>171.676,56</b>	<b>379.877</b>	<b>160.809</b>	<b>0</b>	<b>160.809</b>	<b>160.809</b>	<b>160.809</b>	<b>112.809</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	0,00	8.862,00	19.687	17.194	0	17.194	17.366	17.540	17.715
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,00</b>	<b>19.687</b>	<b>17.194</b>	<b>0</b>	<b>17.194</b>	<b>17.366</b>	<b>17.540</b>	<b>17.715</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>182.733,70</b>	<b>180.538,56</b>	<b>399.564</b>	<b>178.003</b>	<b>0</b>	<b>178.003</b>	<b>178.175</b>	<b>178.349</b>	<b>130.524</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-182.733,70</b>	<b>-180.538,56</b>	<b>-399.564</b>	<b>-130.003</b>	<b>0</b>	<b>-130.003</b>	<b>-130.175</b>	<b>-130.349</b>	<b>-130.524</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448303	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	66.710,67	61.313,03	30.300	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
	<b>Zwischensumme</b>	<b>66.710,67</b>	<b>61.313,03</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.603</b>	<b>30.909</b>	<b>31.218</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	14.021,00	23.060,00	26.961	28.527	0	28.527	28.812	29.100	29.391
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.021,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>26.961</b>	<b>28.527</b>	<b>0</b>	<b>28.527</b>	<b>28.812</b>	<b>29.100</b>	<b>29.391</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>80.731,67</b>	<b>84.373,03</b>	<b>57.261</b>	<b>58.827</b>	<b>0</b>	<b>58.827</b>	<b>59.415</b>	<b>60.009</b>	<b>60.609</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	84.220,05	86.643,15	127.757	126.736	0	126.736	128.003	129.283	130.576
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>84.220,05</b>	<b>86.643,15</b>	<b>127.757</b>	<b>126.736</b>	<b>0</b>	<b>126.736</b>	<b>128.003</b>	<b>129.283</b>	<b>130.576</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>164.951,72</b>	<b>171.016,18</b>	<b>185.018</b>	<b>185.563</b>	<b>0</b>	<b>185.563</b>	<b>187.418</b>	<b>189.292</b>	<b>191.185</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	274.953	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	97.994,58	102.372,42	0	92.929	0	92.929	92.929	92.929	92.929
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	97.495,08	98.732,04	0	130.978	0	130.978	130.978	130.978	130.978
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	48.498,59	66.748,34	0	30.439	0	30.439	30.439	30.439	30.439
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.615,57	6.693,08	0	11.131	0	11.131	11.131	11.131	11.131
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.680,09	17.943,01	0	25.312	0	25.312	25.312	25.312	25.312
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.234,43	10.784,40	0	6.392	0	6.392	6.392	6.392	6.392
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	9.468,01	15.349,19	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>285.986,35</b>	<b>318.622,48</b>	<b>274.953</b>	<b>305.081</b>	<b>0</b>	<b>305.081</b>	<b>305.081</b>	<b>305.081</b>	<b>305.081</b>
537310	Zweckverbandsumlage Studieninstitut	9.270,17	9.297,87	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	145.246,95	117.502,74	150.000	142.500	0	142.500	143.925	145.364	146.818
541130	Dienstreisekosten	5.084,67	4.680,24	4.646	3.485	0	3.485	3.520	3.555	3.591
541173	Prämien Vorschlagswesen	0,00	130,00	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften	552,14	132,71	303	227	0	227	229	231	233
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	15,89	2.000	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	7.338,22	136.014,05	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	290,00	290,00	290	290	0	290	290	290	290
	<b>Zwischensumme</b>	<b>453.768,50</b>	<b>586.685,98</b>	<b>444.192</b>	<b>465.983</b>	<b>0</b>	<b>465.983</b>	<b>467.589</b>	<b>469.210</b>	<b>470.849</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,76	136,98	134	172	0	172	174	176	178
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	417,30	2.858,85	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	95,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>551,06</b>	<b>3.090,83</b>	<b>134</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>178</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>454.319,56</b>	<b>589.776,81</b>	<b>444.326</b>	<b>466.155</b>	<b>0</b>	<b>466.155</b>	<b>467.763</b>	<b>469.386</b>	<b>471.027</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	20.743,18	25.388,12	25.404	57.896	0	57.896	58.475	59.060	59.651
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.198,15	3.312,78	2.181	2.983	0	2.983	3.013	3.043	3.073
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.435,04	1.323,18	1.724	1.393	0	1.393	1.407	1.421	1.435
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.845,14	5.569,61	2.047	3.195	0	3.195	3.227	3.259	3.292
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.377,15	2.885,48	3.521	6.065	0	6.065	6.126	6.187	6.249
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.824,00	13.898,00	19.640	17.647	0	17.647	17.823	18.001	18.181
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>43.422,66</b>	<b>52.377,17</b>	<b>54.517</b>	<b>89.179</b>	<b>0</b>	<b>89.179</b>	<b>90.071</b>	<b>90.971</b>	<b>91.881</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>497.742,22</b>	<b>642.153,98</b>	<b>498.843</b>	<b>555.334</b>	<b>0</b>	<b>555.334</b>	<b>557.834</b>	<b>560.357</b>	<b>562.908</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-332.790,50</b>	<b>-471.137,80</b>	<b>-313.825</b>	<b>-369.771</b>	<b>0</b>	<b>-369.771</b>	<b>-370.416</b>	<b>-371.065</b>	<b>-371.723</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	326.527	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	137.915,13	164.440,80	0	188.759	0	188.759	188.759	188.759	188.759
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	134.048,53	97.629,67	0	125.342	0	125.342	125.342	125.342	125.342
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	68.111,92	86.579,41	0	61.829	0	61.829	61.829	61.829	61.829
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.921,29	5.959,86	0	10.652	0	10.652	10.652	10.652	10.652
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.424,81	19.256,83	0	24.222	0	24.222	24.222	24.222	24.222
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.514,89	13.988,43	0	12.984	0	12.984	12.984	12.984	12.984
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	13.296,99	19.909,50	0	16.044	0	16.044	16.044	16.044	16.044
	Zw.-summe Personalaufwendungen	400.233,56	407.764,50	326.527	439.832	0	439.832	439.832	439.832	439.832
541122	Kosten der Ausbildung	39.200,23	39.841,45	47.672	56.780	0	56.780	57.348	57.921	58.500
541130	Dienstreisekosten	9.345,62	12.550,90	14.342	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	361,06	0,00	606	570	0	570	576	582	588
	Zwischensumme	449.140,47	460.156,85	389.147	514.082	0	514.082	514.825	515.575	516.332
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	286,52	1.295,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	286,52	1.295,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	449.426,99	461.452,57	389.147	514.082	0	514.082	514.825	515.575	516.332
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	20.743,18	25.388,13	25.404	57.896	0	57.896	58.475	59.060	59.651
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.198,15	3.312,79	2.181	2.983	0	2.983	3.013	3.043	3.073
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.912,00	6.949,00	10.053	9.032	0	9.032	9.122	9.213	9.305
	Summe Aufwendungen aus ILV	29.853,33	35.649,92	37.638	69.911	0	69.911	70.610	71.316	72.029
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	479.280,32	497.102,49	426.785	583.993	0	583.993	585.435	586.891	588.361
	Saldo (Zuschussbedarf)	-479.280,32	-497.102,49	-426.785	-583.993	0	-583.993	-585.435	-586.891	-588.361