

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

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	32.410,75	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.409,00	54.811,00	55.359,00	55.913,00	56.472,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.410,75	58.909,00	75.811,00	76.569,00	77.335,00	78.108,00
11	- Personalaufwendungen	-533.770,72	-466.843,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.592,41	0,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.196,18	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	-5.342,03	-14.265,00	-11.589,00	-11.704,00	-11.821,00	-11.938,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.901,34	-481.108,00	-503.524,00	-503.639,00	-503.756,00	-503.873,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.249,08	-85.309,00	-123.619,00	-124.855,00	-126.102,00	-127.363,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-626.739,67	-507.508,00	-551.332,00	-551.925,00	-552.523,00	-553.128,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

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	33.325,50	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	33.325,50	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
10	- Personalauszahlungen	-515.817,02	-466.843,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.559,57	0,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.313,38	-14.265,00	-11.589,00	-11.704,00	-11.821,00	-11.938,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-550.689,97	-481.108,00	-503.524,00	-503.639,00	-503.756,00	-503.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-517.364,47	-463.608,00	-482.524,00	-482.429,00	-482.334,00	-482.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01

Prüfung und Beratung

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352	Produktverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städteregion Aachen und der Zweckmäßigkeit im Rahmen der Prüfung und Beratung Extern.

- Der Jahresabschluss und der Gesamtabchluss sind dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Städteregion unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergeben. Hierzu erfolgt auch eine laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung.
- Die örtliche Rechnungsprüfung kontrolliert auch unter Berücksichtigung der Verhinderung und Bekämpfung von Korruption im Auftrag des Städteregionstages die Arbeit der Verwaltung. Dabei prüft sie insbesondere, ob die öffentlichen Mittel ordnungsgemäß und wirtschaftlich verwendet wurden.
- Die dezentrale Verantwortung der einzelnen Organisationseinheiten erfordert eine Überwachung durch eine zentrale, auch über Quervergleiche verfügenden Stelle. Im Rahmen der dezentralen Ressourcen- und Ergebnisverantwortung benötigen die einzelnen Organisationseinheiten in der Verwaltung oftmals beratende Unterstützung, um rechtlich und wirtschaftlich ordnungsgemäß handeln zu können. Darüber hinaus erfolgen Beratungen auf Anfrage in mündlicher Form sowie in Stellungnahmen und Gutachten. Wesentliche Projekte werden in Arbeitskreisen mitbegleitet.
- Die Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung von Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen, Anstalten, Verbänden, Vereinen, Stiftungen u.dgl., an denen die Städteregion beteiligt oder wegen ihrer Aufgabenerfüllung interessiert ist und die die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung beantragt haben.

Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung

- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates d.d. Städteregionstag.
- Durch ergebnisorientierte und zeitnahe Systemprüfungen rechtzeitig Fehlentwicklungen erkennen und die Organisationseinheit von der Notwendigkeit der sich aus der Prüfung ergebenden Maßnahmen und deren Umsetzung zu überzeugen.
- Die Optimierung des rechtlichen, wirtschaftlichen, ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns durch Beratung zur Vermeidung von Fehlentwicklungen.
- Rechtlich einwandfreie, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Tätigkeit der Körperschaften pp. sowie Nachweisung im Jahresabschluss, Einhaltung des Zweckes der Körperschaft pp. gemäß Satzung, Gesellschaftsvertrag, ordnungsgemäße Mittelverwendung von Zuschüssen der Städteregion, Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften.

Zielgruppen:

- Städteregionstag (Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Städteregionalrates)
- Rechnungsprüfungsausschuss (Empfänger des Prüfberichtes als Grundlage für die Aufstellung des Bestätigungsvermerkes)
- geprüfte und zu beratende Organisationseinheiten (alle Bereiche der Städteregionsverwaltung)
- Landesrechnungshof
- Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen, Anstalten, Verbände, Vereine, Stiftungen u.dgl., an denen die Städteregion Aachen beteiligt oder wegen ihrer Aufgabenerfüllung interessiert ist und die die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung beantragt haben.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Geprüfte Jahresabschlüsse von						
> Gesellschaften				8	9	9
> Vereinen				6	6	7
> Zweckverbänden				2	1	1
> Sonstigen				1	0	0

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Vergabeanzeigen						
> VOB		51	75	111	110	70
> VOL		60	71	50	50	70
> VOF (freiberufliche Leistungen)		27	30	41	40	30

078
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	6,700	7,200	6,590
davon			
Beamte	5,700	6,200	5,590
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Die ursprünglichen Produkte 01.05.01 "Prüfung und Beratung des Kreises" und 01.05.02 "Prüfung und Beratung Dritter" wurden zu einem Produkt 01.05.01 "Prüfung und Beratung" zusammengefasst, da die Ergebnisse des Produktes 01.05.02 in das Produkt 01.05.01 einfließen.

Die Trennung der Produkte ist daher nicht opportun.

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Durch eine Anhebung des Stundensatzes um ca. 20% wird mit erhöhten Erträgen gerechnet.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.500 € sind für notwendige externe Beratung und Unterstützung bei der Aufstellung und Prüfung des ersten Gesamtab schlusses vorgesehen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

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	32.410,75	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.409,00	54.811,00	55.359,00	55.913,00	56.472,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.410,75	58.909,00	75.811,00	76.569,00	77.335,00	78.108,00
11	- Personalaufwendungen	-533.770,72	-466.843,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.592,41	0,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.196,18	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	-5.342,03	-14.265,00	-11.589,00	-11.704,00	-11.821,00	-11.938,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.901,34	-481.108,00	-503.524,00	-503.639,00	-503.756,00	-503.873,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-543.490,59	-422.199,00	-427.713,00	-427.070,00	-426.421,00	-425.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.249,08	-85.309,00	-123.619,00	-124.855,00	-126.102,00	-127.363,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-626.739,67	-507.508,00	-551.332,00	-551.925,00	-552.523,00	-553.128,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

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	33.325,50	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	33.325,50	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
10	- Personalauszahlungen	-515.817,02	-466.843,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00	-468.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.559,57	0,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00	-23.818,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.313,38	-14.265,00	-11.589,00	-11.704,00	-11.821,00	-11.938,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-550.689,97	-481.108,00	-503.524,00	-503.639,00	-503.756,00	-503.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-517.364,47	-463.608,00	-482.524,00	-482.429,00	-482.334,00	-482.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4 Erträge										
Zahlungswirksame Erträge										
448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		525,00	3.332,75	1.500	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448302 Erstattungen vom ZV Studieninstitut		0,00	1.312,50	0	0	0	0	0	0	0
448304 Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen		1.417,50	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
448390 Erstattungen von Zweckverbänden		0,00	420,00	1.500	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.767,50	3.202,50	0	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	5.617,50	7.500	8.900	0	8.900	8.989	9.079	9.170
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	-5.775,00	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	11.280,50	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
Zwischensumme		22.710,00	32.410,75	17.500	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
Zahlungsunwirksame Erträge										
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0,00	41.409	54.811	0	54.811	55.359	55.913	56.472
Zwischensumme		0,00	0,00	41.409	54.811	0	54.811	55.359	55.913	56.472
Summe Erträge		22.710,00	32.410,75	58.909	75.811	0	75.811	76.569	77.335	78.108
5 Aufwendungen										
500001 Personalaufwendungen		0,00	0,00	466.843	0	0	0	0	0	0
501100 Bezüge Beamte		233.366,68	263.776,65	0	280.218	0	280.218	280.218	280.218	280.218
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.736,27	58.542,14	0	60.113	0	60.113	60.113	60.113	60.113
502100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		113.757,71	154.778,75	0	91.786	0	91.786	91.786	91.786	91.786
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.849,07	3.973,46	0	5.109	0	5.109	5.109	5.109	5.109
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.360,04	10.520,42	0	11.616	0	11.616	11.616	11.616	11.616
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.231,74	25.007,30	0	19.275	0	19.275	19.275	19.275	19.275
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		22.207,99	35.592,41	0	23.818	0	23.818	23.818	23.818	23.818
Zw.-summe Personalaufwendungen		459.509,50	552.191,13	466.843	491.935	0	491.935	491.935	491.935	491.935
544130 Dienstreisekosten		1.594,36	1.886,08	3.770	2.670	0	2.670	2.697	2.724	2.751
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.804,30	1.397,60	1.319	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
543120 Bücher und Zeitschriften		1.511,89	1.852,56	2.545	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	155,79	566	290	0	290	293	296	299
543990 Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		50,00	50,00	65	65	0	65	65	65	65
Zwischensumme		464.470,05	557.533,16	481.108	503.524	0	503.524	503.639	503.756	503.873
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Alterstilzeit		17.642,00	17.172,00	0	0	0	0	0	0	0
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		94,00	1.196,18	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		17.736,00	18.368,18	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		482.206,05	575.901,34	481.108	503.524	0	503.524	503.639	503.756	503.873
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV)		37.305,46	43.428,68	45.804	63.987	0	63.987	64.627	65.273	65.926
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.958,09	2.119,56	3.305	1.507	0	1.507	1.522	1.537	1.552
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		109,02	185,19	152	137	0	137	138	139	140
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.518,19	2.953,94	5.970	5.686	0	5.686	5.743	5.800	5.858
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		467,59	29,71	49	0	0	0	0	0	0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.532,00	34.532,00	30.029	52.302	0	52.302	52.825	53.353	53.887
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.890,35	83.249,08	85.309	123.619	0	123.619	124.855	126.102	127.363
Summe Aufwendungen einschl. ILV		562.096,40	659.150,42	566.417	627.143	0	627.143	628.494	629.858	631.236
Saldo (Zuschussbedarf)		-539.386,40	-626.739,67	-507.508	-551.332	0	-551.332	-551.925	-552.523	-553.128

082

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbeh

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	435.247,94	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.247,94	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11	- Personalaufwendungen	-301.051,85	-248.319,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.916,76	0,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332,22	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	-648.668,34	-224.800,00	-3.600,00	-3.937,00	-204.974,00	-454.011,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.969,17	-473.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-416.942,00	-665.979,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.732,01	-28.961,00	-38.706,00	-39.093,00	-39.484,00	-39.880,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-584.453,24	-283.080,00	-254.274,00	-254.998,00	-257.426,00	-506.859,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbehörd

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	298.235,66	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	298.235,66	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
10	- Personalauszahlungen	-306.305,65	-248.319,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.358,27	0,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00
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	-142.353,48	-224.800,00	-3.600,00	-3.937,00	-204.974,00	-454.011,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-471.017,40	-473.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-416.942,00	-665.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-172.781,74	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333,22	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Dezernat I A 15 - Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Springob; Tel. 2348	Produktverantwortung: Herr Springob; Tel. 2348
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

1. Kommunalaufsicht und Wahlen

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

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

2. Rechtsangelegenheiten

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

086
Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">448100</td> <td style="width: 50%;">543907 bis 543909</td> </tr> </table>	448100	543907 bis 543909
448100	543907 bis 543909		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,620	3,120	3,120
davon Beamte	2,620	3,120	3,120
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Im Jahr 2011 sind keine Wahlen vorgesehen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Die mit der Sachbearbeitung im Bereich "Wahlen" überwiegend betraute Mitarbeiterin nimmt diese Aufgabe seit 2009 nur noch mit 50% ihrer Stelle im A 15 wahr; im übrigen sind ihr Aufgaben im Bereich des AV/Dez. I übertragen. Für 2011 wurden im Bereich Wahlen keine Personalkosten veranschlagt.

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

Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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	435.247,94	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.247,94	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
11	- Personalaufwendungen	-301.051,85	-248.319,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.916,76	0,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332,22	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	-648.668,34	-224.800,00	-3.600,00	-3.937,00	-204.974,00	-454.011,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.969,17	-473.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-416.942,00	-665.979,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-541.721,23	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.732,01	-28.961,00	-38.706,00	-39.093,00	-39.484,00	-39.880,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-584.453,24	-283.080,00	-254.274,00	-254.998,00	-257.426,00	-506.859,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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	298.235,66	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	298.235,66	219.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
10	- Personalauszahlungen	-306.305,65	-248.319,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00	-199.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.358,27	0,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00	-12.163,00
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	-142.353,48	-224.800,00	-3.600,00	-3.937,00	-204.974,00	-454.011,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-471.017,40	-473.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-416.942,00	-665.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-172.781,74	-254.119,00	-215.568,00	-215.905,00	-217.942,00	-466.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333,22	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land	0,00	435.247,94	219.000	0	0	0	0	199.000	199.000
	Zwischensumme	0,00	435.247,94	219.000	0	0	0	0	199.000	199.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	435.247,94	219.000	0	0	0	0	199.000	199.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	202.280	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	133.297,53	133.808,62	0	111.114	0	111.114	111.114	111.114	111.114
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	71.321,42	96.736,72	0	36.396	0	36.396	36.396	36.396	36.396
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.057,51	15.629,58	0	7.643	0	7.643	7.643	7.643	7.643
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	13.923,50	22.245,27	0	9.445	0	9.445	9.445	9.445	9.445
	Zw.-summe Personalaufwendungen	230.599,96	268.420,19	202.280	164.598	0	164.598	164.598	164.598	164.598
541130	Dienstreisekosten	0,00	30,40	200	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	358,84	456,09	500	375	0	375	379	383	387
543120	Bücher und Zeitschriften	2.348,18	2.244,73	1.800	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
543907	Kosten der Bundestagswahl	0,00	219.270,03	0	0	0	0	300	200.000	0
543908	Kosten der Europawahl	0,00	216.909,52	0	0	0	0	0	300	200.000
543909	Kosten der Landtagswahl	0,00	161,06	220.000	0	0	0	0	0	300
543915	Kosten der Wahl der Städteregionsversammlung	0,00	208.838,49	0	0	0	0	0	1.000	250.000
	Zwischensumme	233.306,98	916.330,51	424.980	166.623	0	166.623	166.944	367.965	616.986
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.436,81	332,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.436,81	332,22	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	235.743,79	916.662,73	424.980	166.623	0	166.623	166.944	367.965	616.986
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	9.274,34	17.300,86	6.392	17.212	0	17.212	17.384	17.558	17.734
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	769,55	719,15	1.364	1.256	0	1.256	1.269	1.282	1.295
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	122,28	89,35	119	107	0	107	108	109	110
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	315,53	841,05	487	647	0	647	653	660	667
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	107,19	150,70	248	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.726,00	11.726,00	11.840	8.858	0	8.858	8.947	9.036	9.126
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.314,89	30.827,11	20.450	28.080	0	28.080	28.361	28.645	28.932
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	258.058,68	947.489,84	445.430	194.703	0	194.703	195.305	396.610	645.918
	Saldo (Zuschussbedarf)	-258.058,68	-512.241,90	-226.430	-194.703	0	-194.703	-195.305	-197.610	-446.918

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

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	112.828,62	22.350,00	24.850,00	25.099,00	25.351,00	25.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.362,44	69.000,00	87.410,00	87.984,00	88.565,00	89.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.191,06	91.350,00	112.260,00	113.083,00	113.916,00	114.755,00
11	- Personalaufwendungen	-1.324.996,90	-1.382.228,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.853,20	0,00	-40.889,00	-40.889,00	-40.889,00	-40.889,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.099,53	-279,00	-320,00	-323,00	-326,00	-329,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.662,89	-603.236,00	-690.730,00	-515.540,00	-520.397,00	-525.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.772.662,52	-1.986.793,00	-2.038.571,00	-1.863.384,00	-1.868.244,00	-1.873.152,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537.471,46	-1.895.443,00	-1.926.311,00	-1.750.301,00	-1.754.328,00	-1.758.397,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.537.471,46	-1.895.443,00	-1.926.311,00	-1.750.301,00	-1.754.328,00	-1.758.397,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.537.471,46	-1.895.443,00	-1.926.311,00	-1.750.301,00	-1.754.328,00	-1.758.397,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.810,50	425.856,00	422.452,00	426.676,00	430.942,00	435.252,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.538,25	-356.780,00	-366.380,00	-370.045,00	-373.745,00	-377.482,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.199,21	-1.826.367,00	-1.870.239,00	-1.693.670,00	-1.697.131,00	-1.700.627,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

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	238.210,50	22.350,00	24.850,00	25.099,00	25.351,00	25.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.501,73	69.000,00	73.000,00	73.430,00	73.865,00	74.303,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	355.712,23	91.350,00	97.850,00	98.529,00	99.216,00	99.908,00
10	- Personalauszahlungen	-1.319.981,80	-1.382.228,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00	-1.305.582,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.494,71	0,00	-40.889,00	-40.889,00	-40.889,00	-40.889,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.620,55	-603.236,00	-690.730,00	-515.540,00	-520.397,00	-525.302,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.746.147,06	-1.986.514,00	-2.038.251,00	-1.863.061,00	-1.867.918,00	-1.872.823,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.390.434,83	-1.895.164,00	-1.940.401,00	-1.764.532,00	-1.768.702,00	-1.772.915,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der Buchungen *)					90.000	90.000
• Kernhaushalt	56.296	58.660	59.407			
• Schulverband	16.513	16.340	12.867			
• Zweckverband Städteregion	689	643	584			
• Zweckverband Studieninstitut	1.139	979	1.107			
• Zweckverband AVV	354	356	302			
• Landeshaushalt	2.069	2.039	518			
insgesamt	77.060	79.017	74.785	90.000	90.000	
Anzahl der Versicherungsverträge	218	228	230	261	270	270
Anzahl der Schadensfälle	255	330	330	295	250	300

*) s. Hinweise auf der nächsten Seite

Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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 Finanzierungs-tätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-sprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	14,000	14,000	14,000
davon			
Beamte	7,500	7,500	7,500
tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	6,500

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

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

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2011 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543912 "Sachkosten NKF":

Die Verwaltungskonferenz hat am 07.04.2009 beschlossen, wg. des höheren Aufwandes durch die Bildung der StädteRegion im Bereich der Arbeitsgruppe 1 "Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling" 3 neue Stellen einzurichten, und zwar 1,0 Stelle m.D. für die Buchhaltung,

1,0 Stelle g.D. für die Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt,

1,0 Stelle für die Buchhaltung/Geschäftsbuchführung i.Z.d. Übernahme der entspr. Aufgaben vom Straßenverkehrsamt.

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen, für externe Hilfe bei der Erstellung des ersten Gesamtab schlusses.

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

Die im Frühjahr 2011 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - einen Aufwand von voraussichtlich ca. 130.000 € verursachen.

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Infolge der höheren Mitarbeiterzahl bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss von einem Beitrag in Höhe von rd. 145.000 € ausgingen werden.

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

Bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss auch hier von einem erhöhten Beitragsvolumen ausgegangen werden.

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

Der Mitgliedsbeitrag Landeskirche NW beträgt $0,28 \text{ €/EW} \cdot \text{Rd. } 568.500 \text{ EW} \times 0,28 \text{ €} = 159.180 \text{ €}$.

Hinweise zu den dargestellten Leistungsmengen:

- In den ausgewiesenen Leistungenmengen sind keine Buchungen, die über Schnittstellen verarbeitet werden, enthalten. Die Schnittstellen verursachen einen unterschiedlichen Aufwand, der nur bedingt an der Anzahl der über die jeweilige Schnittstelle gelieferten Buchungssätze festzumachen ist.
 - Ebenfalls nicht enthalten sind die (manuellen und maschinell angestoßenen) Buchungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung.
 - Der Rückgang der (manuell zu erfassenden) Buchungen 2009 ist durch folgende Faktoren bedingt bzw. erklärbar:
 1. Die Einführung einer Schnittstelle im A 70 ab 2009 für Jagdscheingebühren und Reiterplaketten einschl. der zugehörigen Buchungen im Landeshaushalt führte zu einem zahlenmäßigen Rückgang von rd. 3.500 Buchungen.
 2. Es wurde bezüglich der Schulgirokonten von Einzelbuchung auf summarische Abrechnung umgestellt. Da aber diese summarische Abrechnung - zumindest zur Zeit noch - intensiv durch A 20 geprüft und begleitet werden muss, kann nicht proportional von einer Entlastung ausgegangen werden.
 3. Zur Zeit fehlen noch eine Reihe von Abschlussbuchungen 2009.
 - Erst ab dem HJ 2010 kommen die Buchungen für den ehemaligen Zweckverband Straßenverkehrsamt hinzu.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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	84.727,36	13.000,00	15.500,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.110,22	45.000,00	45.000,00	45.150,00	45.302,00	45.455,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.837,58	58.000,00	60.500,00	60.805,00	61.114,00	61.425,00
11	- Personalaufwendungen	-688.381,56	-704.412,00	-672.876,00	-672.876,00	-672.876,00	-672.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.045,59	0,00	-24.674,00	-24.674,00	-24.674,00	-24.674,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.529,65	-279,00	-320,00	-323,00	-326,00	-329,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.407,28	-578.886,00	-670.455,00	-495.061,00	-499.713,00	-504.411,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.414,08	-1.284.627,00	-1.369.375,00	-1.193.984,00	-1.198.639,00	-1.203.340,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.576,50	-1.226.627,00	-1.308.875,00	-1.133.179,00	-1.137.525,00	-1.141.915,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-919.576,50	-1.226.627,00	-1.308.875,00	-1.133.179,00	-1.137.525,00	-1.141.915,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-919.576,50	-1.226.627,00	-1.308.875,00	-1.133.179,00	-1.137.525,00	-1.141.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.405,25	212.928,00	211.226,00	213.338,00	215.471,00	217.626,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.107,29	-187.121,00	-193.755,00	-195.693,00	-197.650,00	-199.626,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.278,54	-1.200.820,00	-1.291.404,00	-1.115.534,00	-1.119.704,00	-1.123.915,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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	181.769,74	13.000,00	15.500,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.267,66	45.000,00	45.000,00	45.150,00	45.302,00	45.455,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	273.037,40	58.000,00	60.500,00	60.805,00	61.114,00	61.425,00
10	- Personalauszahlungen	-699.683,76	-704.412,00	-672.876,00	-672.876,00	-672.876,00	-672.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.576,03	0,00	-24.674,00	-24.674,00	-24.674,00	-24.674,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-348.446,23	-578.886,00	-670.455,00	-495.061,00	-499.713,00	-504.411,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.085.756,02	-1.284.348,00	-1.369.055,00	-1.193.661,00	-1.198.313,00	-1.203.011,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-812.718,62	-1.226.348,00	-1.308.555,00	-1.132.856,00	-1.137.199,00	-1.141.586,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4 Erträge										
Zahlungswirksame Erträge										
446100 Entgelte für die Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303	
448302 Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	5.088,22	5.361,76	3.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667	
448303 Erstattungen vom Schulverband	88.757,99	71.499,49	0	0	0	0	0	0	0	0
448304 Erstattungen vom Zweckverband Städte-Region	3.557,93	2.866,11	0	0	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
452100 Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ	28.612,16	26.168,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen	53.149,67	55.941,71	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455	
Zwischensumme	184.365,97	166.837,58	58.000	60.500	0	60.500	60.805	61.114	61.425	
Zahlungsunwirksame Erträge										
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	184.365,97	166.837,58	58.000	60.500	0	60.500	60.805	61.114	61.425	
4 Erträge aus ILV										
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	140.366,75	144.405,25	212.928	211.226	0	211.226	213.338	215.471	217.626	
Summe Erträge aus ILV	140.366,75	144.405,25	212.928	211.226	0	211.226	213.338	215.471	217.626	
Summe Erträge einschl. ILV	324.732,72	311.242,83	270.928	271.726	0	271.726	274.143	276.585	279.051	
5 Aufwendungen										
Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001 Personalaufwendungen	0,00	0,00	704.412	0	0	0	0	0	0	0
501100 Beziehe Beamte	285.228,91	306.141,56	0	290.280	0	290.280	290.280	290.280	290.280	
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte	134.683,16	125.463,08	0	209.310	0	209.310	209.310	209.310	209.310	
502100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	140.503,18	191.538,72	0	95.082	0	95.082	95.082	95.082	95.082	
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.068,64	9.070,91	0	17.788	0	17.788	17.788	17.788	17.788	
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.885,30	25.220,70	0	40.449	0	40.449	40.449	40.449	40.449	
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	23.753,28	30.946,59	0	19.967	0	19.967	19.967	19.967	19.967	
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	27.429,31	44.045,59	0	24.674	0	24.674	24.674	24.674	24.674	
Zw.-summe Personalaufwendungen	647.551,78	732.427,15	704.412	697.550	0	697.550	697.550	697.550	697.550	
531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft	1.050,00	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
541130 Dienstreisekosten	467,34	497,84	1.000	750	0	750	758	766	774	
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.083,37	6.487,04	7.000	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410	
543120 Bücher und Zeitschriften	1.132,97	1.139,82	1.200	900	0	900	909	918	927	
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten	15.630,65	6.342,70	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303	
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	321,29	477,60	500	375	0	375	379	383	387	
543912 Sachkosten NKF (wg. Gesamtabchluss)	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)	0,00	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0	
544113 Mehrwertsteuer (MZ Würselen)	28.612,16	26.168,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
544125 Gesetzliche Unfallversicherung	109.610,24	105.513,37	145.000	146.000	0	146.000	147.460	148.935	150.424	
544129 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)	106.484,87	115.000,28	175.000	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182	
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	71.321,39	86.780,12	159.186	159.180	0	159.180	160.772	162.380	164.004	
Summe Aufwendungen	986.266,06	1.081.884,43	1.284.348	1.369.055	0	1.369.055	1.193.661	1.198.313	1.203.011	
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,85	242,70	279	320	0	320	323	326	329	
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.845,38	4.286,95	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	1.956,23	4.529,65	279	320	0	320	323	326	329	
Summe Aufwendungen	988.222,29	1.086.414,08	1.284.627	1.369.375	0	1.369.375	1.193.984	1.198.639	1.203.340	
5 Aufwendungen aus ILV										
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV)	93.128,23	185.629,37	107.198	111.308	0	111.308	112.421	113.545	114.680	
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.783,06	5.486,55	6.062	2.480	0	2.480	2.505	2.530	2.555	
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	740,87	879,82	1.481	1.347	0	1.347	1.360	1.374	1.388	
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	27.503,36	34.894,55	38.874	41.559	0	41.559	41.975	42.395	42.819	
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	29.084,00	29.217,00	33.506	37.061	0	37.061	37.432	37.806	38.184	
Summe Aufwendungen aus ILV	153.239,52	256.107,29	187.121	193.755	0	193.755	195.693	197.650	199.626	
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.141.461,81	1.342.521,37	1.471.748	1.563.130	0	1.563.130	1.389.677	1.396.289	1.402.966	
Saldo (Zuschussbedarf)	-816.729,09	-1.031.278,54	-1.200.820	-1.291.404	0	-1.291.404	-1.115.534	-1.119.704	-1.123.915	

Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I
A 20 - Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:
Herr Metten; Tel. 2424

Produktverantwortung:
Frau Beißel; Tel. 2417

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Betreute Girokonten	11	11	11	13	13	14
Betreute HVS und Girokassen		48	48	65	50	68
Mahnungen (ab 2007 ohne OWIG)	17.560	5.001	5.430	5.139	7.500	7.500
Mahnungen OWIG (durch A 32)			11.877	10.755	11.000	11.000
neu eingeleitete Vollstreckungsverfahren	14.574	960	1.223	12.121	13.000	14.000
neu eingeleitete Pfändungen		529	401	723	1.000	1.000
Lfd. Vollstreckungsverfahren (Summe Einzelposten am Jahresende)		3.159	4.390	11.349	14.000	14.000
Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsmaßnahmen		87.000 €	162.000 €	441.800 €	460.000 €	460.000 €
Niederschlagungen (ohne OWIG-Fälle)		172	164	272	300	300
bewilligte Stundungen		248	222	343	400	400
Mahnungen durch Inkasso-Büro (NL und B)			964	1.344	1.400	1.400
Einnahmen durch Inkasso-Büro		12.600 €	13.400 €	13.100 €	13.500 €	13.500 €
gebuchte Zahlungsposten deb.		316.545	302.256	313.689	330.000	330.000
> davon Umbuchungen		9.531	9.846	9.060	10.000	10.000
> davon Erstattungen		815	3.540	3.574	3.600	3.600
gebuchte Zahlungsposten kred.		34.818	35.478	35.031	40.000	40.000

Produkt 01.07.02**Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung****Bewirtschaftungsregeln**

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	15,750	15,750	12,490
davon			
Beamte	6,000	6,000	6,490
tariflich Beschäftigte	9,750	9,750	6,000

Erläuterungen:**Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Seit dem 01.01.2007 werden die Mahnungen für die Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten) bei A 32 erzeugt. Die daraus resultierenden Mahngebühren sind von daher auch bei A 32 zu veranschlagen

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die VK hat am 07.04.2009 beschlossen, zum 01.09.2009 drei neue Stellen im Bereich der AGr. 20.2 einzurichten. Weiterhin wurde beschlossen, die durch die Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst freiwerdende Stelle (30 Wochenstunden) zum 01.09.2009 unmittelbar nachzubesetzen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

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	28.101,26	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.252,22	24.000,00	42.410,00	42.834,00	43.263,00	43.695,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.353,48	33.350,00	51.760,00	52.278,00	52.802,00	53.330,00
11	- Personalaufwendungen	-636.615,34	-677.816,00	-632.706,00	-632.706,00	-632.706,00	-632.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.807,61	0,00	-16.215,00	-16.215,00	-16.215,00	-16.215,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.255,61	-24.350,00	-20.275,00	-20.479,00	-20.684,00	-20.891,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.248,44	-702.166,00	-669.196,00	-669.400,00	-669.605,00	-669.812,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.894,96	-668.816,00	-617.436,00	-617.122,00	-616.803,00	-616.482,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-617.894,96	-668.816,00	-617.436,00	-617.122,00	-616.803,00	-616.482,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-617.894,96	-668.816,00	-617.436,00	-617.122,00	-616.803,00	-616.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.405,25	212.928,00	211.226,00	213.338,00	215.471,00	217.626,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.430,96	-169.659,00	-172.625,00	-174.352,00	-176.095,00	-177.856,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-571.920,67	-625.547,00	-578.835,00	-578.136,00	-577.427,00	-576.712,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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	56.440,76	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.234,07	24.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	82.674,83	33.350,00	37.350,00	37.724,00	38.102,00	38.483,00
10	- Personalauszahlungen	-620.298,04	-677.816,00	-632.706,00	-632.706,00	-632.706,00	-632.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.918,68	0,00	-16.215,00	-16.215,00	-16.215,00	-16.215,00
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	-16.174,32	-24.350,00	-20.275,00	-20.479,00	-20.684,00	-20.891,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-660.391,04	-702.166,00	-669.196,00	-669.400,00	-669.605,00	-669.812,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-577.716,21	-668.816,00	-631.846,00	-631.676,00	-631.503,00	-631.329,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	1.240,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
448303	Erstattungen vom Schulverband in der STR Aachen	17.571,75	14.155,02	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion	5.767,75	4.646,24	0	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	24.306,89	21.494,15	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren	627,00	907,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)	4.636,58	4.624,07	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	63.450,67	55.126,48	33.350	37.350	0	37.350	37.724	38.102	38.483
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	168,00	13.227,00	0	14.410	0	14.410	14.554	14.700	14.847
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	171,00	13.227,00	0	14.410	0	14.410	14.554	14.700	14.847
	Summe Erträge	63.621,67	68.353,48	33.350	51.760	0	51.760	52.278	52.802	53.330
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	140.366,75	144.405,25	212.928	211.226	0	211.226	213.338	215.471	217.626
	Summe Erträge aus ILV	140.366,75	144.405,25	212.928	211.226	0	211.226	213.338	215.471	217.626
	Summe Erträge einschl. ILV	203.988,42	212.758,73	246.278	262.986	0	262.986	265.616	268.273	270.956
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	677.816	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	147.759,00	155.338,69	0	190.763	0	190.763	190.763	190.763	190.763
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	230.391,79	263.761,93	0	274.301	12.295	286.596	286.596	286.596	286.596
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	91.648,01	125.274,05	0	62.485	0	62.485	62.485	62.485	62.485
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.953,41	18.194,16	0	23.311	1.045	24.356	24.356	24.356	24.356
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.232,10	53.806,19	0	53.008	2.376	55.384	55.384	55.384	55.384
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.493,91	20.240,32	0	13.122	0	13.122	13.122	13.122	13.122
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	17.891,69	28.807,61	0	16.215	0	16.215	16.215	16.215	16.215
	Zw.-summe Personalaufwendungen	566.369,91	665.422,95	677.816	633.205	15.716	648.921	648.921	648.921	648.921
541130	Dienstreisekosten	228,72	193,34	300	225	0	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.913,74	4.786,75	6.500	4.875	0	4.875	4.924	4.973	5.023
543120	Bücher und Zeitschriften	268,28	598,36	1.000	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	32,75	0,00	500	375	0	375	379	383	387
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	10.665,39	8.961,16	14.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544131	Aufw. f. Schäd. d. nicht v. Vers. gedeckt sind	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
548201	Rücklastschriftgebühren	1.650,00	1.666,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	583.128,79	681.678,56	702.166	653.480	15.716	669.196	669.400	669.605	669.812
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.271,56	4.569,88	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	3,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.274,56	4.569,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	584.403,35	686.248,44	702.166	653.480	15.716	669.196	669.400	669.605	669.812
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	89.158,23	64.916,41	116.130	120.584	0	120.584	121.790	123.008	124.238
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.124,58	4.206,92	7.116	2.912	0	2.912	2.941	2.970	3.000
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.056,86	5.591,00	10.861	9.882	0	9.882	9.981	10.081	10.182
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	930,28	575,63	2.046	2.187	0	2.187	2.209	2.231	2.253
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	30,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	23.035,00	23.141,00	33.506	37.060	0	37.060	37.431	37.805	38.183
	Summe Aufwendungen aus ILV	122.335,73	98.430,96	169.659	172.625	0	172.625	174.352	176.095	177.856
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	706.739,08	784.679,40	871.825	826.105	15.716	841.821	843.752	845.700	847.668
	Saldo (Zuschussbedarf)	-502.750,66	-571.920,67	-625.547	-563.119	-15.716	-578.835	-578.136	-577.427	-576.712

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

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	161.011,50	44.433,00	56.743,00	57.310,00	57.883,00	58.462,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.816,50	45.233,00	57.543,00	58.118,00	58.699,00	59.286,00
11	- Personalaufwendungen	-487.554,50	-440.364,00	-479.061,00	-479.239,00	-479.419,00	-479.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.783,70	0,00	-2.887,00	-2.887,00	-2.887,00	-2.887,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-255,73	-2.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.262,22	-4.166,00	-3.658,00	-3.695,00	-3.732,00	-3.769,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.894,46	-184.501,00	-299.088,00	-301.481,00	-293.896,00	-306.335,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.750,61	-631.531,00	-791.194,00	-793.817,00	-786.464,00	-799.136,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.934,11	-586.298,00	-733.651,00	-735.699,00	-727.765,00	-739.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-535.934,11	-586.298,00	-733.651,00	-735.699,00	-727.765,00	-739.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-535.934,11	-586.298,00	-733.651,00	-735.699,00	-727.765,00	-739.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.851,15	-136.052,00	-107.752,00	-108.829,00	-109.917,00	-111.014,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-629.785,26	-722.350,00	-841.403,00	-844.528,00	-837.682,00	-850.864,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

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	127.998,17	41.100,00	53.410,00	53.944,00	54.483,00	55.028,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	131.803,17	41.900,00	54.210,00	54.752,00	55.299,00	55.852,00
10	- Personalauszahlungen	-489.422,96	-440.364,00	-479.061,00	-479.239,00	-479.419,00	-479.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.793,99	0,00	-2.887,00	-2.887,00	-2.887,00	-2.887,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-255,73	-2.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.602,00	-184.501,00	-299.088,00	-301.481,00	-293.896,00	-306.335,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-691.074,68	-627.365,00	-787.536,00	-790.122,00	-782.732,00	-795.367,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-559.271,51	-585.465,00	-733.326,00	-735.370,00	-727.433,00	-739.515,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.01
Behindertenbeauftragter

**Dezernat I
Behindertenbeauftragter** **Budgetverantwortung:
Herr Buchbinder; Tel. 2222** **Produktverantwortung:
Herr Buchbinder; Tel. 2222**

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von Menschen mit Behinderung im Kreis Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) und somit dem Tenor des Gesetzes, ausgedrückt in § 4 BGG "Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum im Kreis Aachen - insbesondere in gestalteten Lebensbereichen - zu verschaffen. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung vom Menschen mit Behinderung, Kommunen und anderen Körperschaften erfolgen. Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenarbeit und Wohlfahrt und den Kommunen des Kreises vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppen:

- Menschen mit Behinderung
 - Verbände der Wohlfahrtspflege
 - Vereine der Behindertenarbeit
 - Selbsthilfegruppen
 - ÖPNV
 - Bauträger
 - Kommunen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Produkt 01.08.01
Behindertenbeauftragter

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:**Zu E/448200 "Erstattungen":**

Obwohl die Zahl der vorgelegten Bauanträge in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, muss ein Rückgang der prognostizierten Einnahmen verzeichnet werden. Da es im Interesse der Verwaltung liegt, frühzeitig bei der Unterstützung der Kommunen bezüglich der Umsaetzung barrierefreien Bauens beteiligt zu werden, eine Kostenerstattung allerdings nur für Fördermaßnahmen vorgesehen ist, ist eine Erstattungshöhe in ursprünglich vermuteter Höhe nicht zu erwarten.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des gebotenen Einsatzes von Gebärdendolmetschern und der damit verbundenen Kosten zwingend erforderlich. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen der StädteRegion ist unumgänglich und im Interesse der Verwaltung.

Zu A/543170 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Publikationen":

Die Auflage einer Schriftenreihe des Behindertenbeauftragten macht eine Anhebung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

Der Städtereiontag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	-68.317,11	-67.468,00	-70.624,00	-70.624,00	-70.624,00	-70.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,02	-3.450,00	-3.088,00	-3.120,00	-3.152,00	-3.184,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.927,92	-70.918,00	-78.712,00	-78.744,00	-78.776,00	-78.808,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.927,92	-70.818,00	-78.612,00	-78.643,00	-78.674,00	-78.705,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.927,92	-70.818,00	-78.612,00	-78.643,00	-78.674,00	-78.705,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-69.927,92	-70.818,00	-78.612,00	-78.643,00	-78.674,00	-78.705,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.684,95	-14.167,00	-19.261,00	-19.453,00	-19.648,00	-19.844,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-85.612,87	-84.985,00	-97.873,00	-98.096,00	-98.322,00	-98.549,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-68.648,70	-67.468,00	-70.624,00	-70.624,00	-70.624,00	-70.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.113,55	-3.450,00	-3.088,00	-3.120,00	-3.152,00	-3.184,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-69.762,25	-70.918,00	-78.712,00	-78.744,00	-78.776,00	-78.808,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-69.762,25	-70.818,00	-78.612,00	-78.643,00	-78.674,00	-78.705,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	67.468	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	50.798,49	54.586,68	0	55.251	0	55.251	55.251	55.251	55.251
502200	Betriebe Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.448,36	3.662,93	0	4.695	0	4.695	4.695	4.695	4.695
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.691,95	10.067,50	0	10.678	0	10.678	10.678	10.678	10.678
	Zw.-summe Personalaufwendungen	63.938,80	68.317,11	67.468	70.624	0	70.624	70.624	70.624	70.624
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	400	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	122,75	152,14	350	263	0	263	266	269	272
543120	Bücher und Zeitschriften	135,79	109,42	300	225	0	225	227	229	231
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	816,46	700	700	0	700	707	714	721
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	150	0	150	152	154	156
543170	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen,									
	Publikationen pp.	3.367,67	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	67.565,01	69.395,13	70.918	78.712	0	78.712	78.744	78.776	78.808
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	159,00	532,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	159,00	532,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	67.724,01	69.927,92	70.918	78.712	0	78.712	78.744	78.776	78.808
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.610,44	10.278,92	9.190	14.633	0	14.633	14.779	14.927	15.076
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.398,83	1.923,64	455	1.163	0	1.163	1.175	1.187	1.199
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	323,33	424,39	455	416	0	416	420	424	428
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	30,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.044,00	3.058,00	4.067	3.049	0	3.049	3.079	3.110	3.141
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.407,38	15.684,95	14.167	19.261	0	19.261	19.453	19.648	19.844
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	80.131,39	85.612,87	85.085	97.973	0	97.973	98.197	98.424	98.652
	Saldo (Zuschussbedarf)	-80.131,39	-85.612,87	-84.985	-97.873	0	-97.873	-98.096	-98.322	-98.549

Produkt 01.08.02
Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Dezernat V S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung	Budgetverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664
--	---	--

Beschreibung:**1. Kultur**

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
 - 1.2.1 Kuk-Zentrum
 - 1.2.2 Kultur und Schule
 - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft

2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Kinder- und Jugendbericht

3. Gleichstellung

- 3.1 Beratung (Bildungschecks, Bildungsprämie, Info-Mobil, Wiedereinsteigerinnen)
- 3.2 Netzwerk (Frauen-Forum)
- 3.3 Veröffentlichungen
- 3.4 Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung
- 3.5 Familienpolitik (z.Zt. Prädikat Familienfreundlich)

Das Produkt "Kultur, Empirische Frschung, Gleichstellung" besteht aus den o.g. drei Teilprodukten.

Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulisse des Landes NRW abhängig.

Der Handlungsspielraum von S 16 für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung, Wiedereinsteiger/innen, Berufsrückkehrerinnen, beratungssuchende Bürger/innen der Städteregion Aachen. Die Aktivitäten und Projekte aus den Teilprodukten 1 und 2 richten sich an Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, an die Verwaltungsleitung und an regionale Unternehmen, Einrichtungen, Verbände, Vereine, Initiativen und Schulen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1. Projektentwicklung						
1.1 Arbeitsmarktpolitik						
1.1.1 Beteiligte Unternehmen	18	18	10	0	0	0
1.1.2 Veranstaltungen			6	0	0	0
1.1.3 Teilnehmer/innen	74	16	90	0	0	0
1.2 Kultur						
1.2.1.1 Initiierte kulturelle Events	20	30	25	11	20	15
1.2.1.2 Involvierte Künstler und Besucher/innen	5.650	18.338	14.000	16.000	20.000	20.000
1.2.1.3 Veröffentlichungen			6	11	10	15
1.2.2.1 Beratung und Information			45	150	75	150
1.2.2.2 Betreuung der Schulen			27	48	40	48
1.2.2.3 Kulturelle Projekte/Veranstaltungen			27	48	40	48
1.2.2.4 Teilnehmer/innen			700	2.000	1.200	3.000
1.2.3.1 Veranstaltungen				10	30	10
1.2.3.2 Teilnehmer/ innen				20.000	2.000	25.000
1.2.3.3 Veröffentlichungen				2	5	2

Produkt 01.08.02
Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
2. Forschung						
2.1 Demographischer Wandel						
2.1.1 Veranstaltungen	0	0	0	4	4	4
2.1.2 Teilnehmer/innen	0	0	0	40	120	150
2.2.3 Veröffentlichungen	1	0	0	0	15	2
2.1.1 Behindertenhilfeplan						
2.1.1.1 Befragungen	0	45	42	0	0	0
2.1.1.2 Veranstaltungen	0	5	1	0	1	0
2.1.1.3 Teilnehmer/innen	0	0	100	0	120	0
2.1.1.4 Veröffentlichungen (Berichte)	0	1	0	0	1	0
2.1.2 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)						
2.1.2.1 Befragungen	1.799	0	15	0	0	1.500
2.1.2.2 Veranstaltungen	1	5	0	0	0	2
2.1.2.3 Teilnehmer/innen	90	230	0	0	0	100
2.1.2.4 Veröffentlichungen (Berichte)	1	0	0	0	1	1
2.1.3 Kommunale Pflegeplanung						
2.13.1 Befragungen (Experten und Institute)	139	0	0	0	30	30
2.1.3.2 Veranstaltungen (Sitzungen/Arbeitskreise)	15	15	3	4	4	4
2.1.4 Seniorenbericht						
2.1.4.1 Veröffentlichungen	0	0	0	0	1	0
2.1.4.2 Befragungen/AK	0	0	0	0	9	0
2.1.5 Kinder- und Jugendbericht						
2.1.5.1 Befragungen	0	0	0	11	0	0
2.1.5.2 Veranstaltungen	0	0	0	0	1	0
2.1.5.3 Teilnehmer/innen	0	0	0	0	100	0
2.1.5.4 Veröffentlichungen	0	0	0	0	1	0
3. Gleichstellung						
3.1 Beratung						
3.1.1 Gruppen- und Betriebsberatungen	15	5	5	0	50	0
3.1.2 Einzelberatungen	172	293				
3.1.2.1 Infomobil	0	0	65	80	80	80
3.1.2.2 Bildungsschecks	0	0	355	131	120	100
3.1.2.3 Bildungsprämie	0	0	0	19	40	100
3.1.2.3.1 Veranstaltungen	0	0	0	1	1	1
3.1.2.3.2 Arbeitskreis	0	0	0	0	0	0
3.1.2.4 Wiedereinsteigerinnen	0	0	24	30	35	40
3.1.3 Einsätze	33	25	18	18	18	18
3.1.4 Seminare	19	0	1	2	2	1
3.1.4.1 Seminarteilnehmer/innen	274	0	20	40	40	20
3.2 Netzwerk (Frauenforum)						
3.2.1 Sitzungen	4	4	4	4	4	4
3.2.2 Teilnehmer/innen	97	85	79	85	80	100
3.3 Veröffentlichungen						
3.3.1 Veröffentlichungen (Presse, Broschüren)	293	300	300	300	300	300
3.4 Frauenförderung						
3.4.1.2 Beratungs- und Personalentscheidungen	61	65	65	72	65	60
3.5 Familienpolitik (z.Z. Prädikat Familienfreundlich, Familienservicestelle)						
3.5.1 Bewerbungen	50	40	22	0	25	0
3.5.2 Akteure	400	360	850	0	800	0
3.5.3 Auszeichnungen	10	10	7	0	9	0
3.5.4 Teilnehmer/innen	0	0	150	0	200	0
3.5.5 Beratungen	0	0	2	2	2	0
3.5.6 Veröffentlichungen	0	0	5	0	4	0

Produkt 01.08.02
Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,620	4,830	4,620
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	5,120	4,330	4,120

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Kultur":

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":

Das Projekt "KUK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert.
Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil des Kreises Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des Kuk-Zentrums.

Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule" vom 21.03.2007 sind für die Durchführung die Kulturräte der kreisfreien Städte bzw. bei kreisangehörigen Städten die Kreise für die Anträge bei der Bezirksregierung Köln zuständig. Die Zuwendung des Landes wird durch die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltssmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen (3.000 €), Workshops und Fachtagungen (1.000 €), Sachkosten für sonstige Projekte (2.500 €) sowie sonstige Ausgaben (500 €).

Teilprodukt 916200 "Empirische Forschung".

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte - Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/543906 "Agenda-Projekt Prädikat familienfreundlich":

Der Städteregeionstag 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/543962 "Projekt- und Sachkosten Demografischer Wandel"

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 beschlossen, die Bearbeitung des Themenfeldes "Demografischer Wandel" dauerhaft bei S 16 anzusiedeln.

Anfang 2010 hat die Stabsstelle ein Kompendium zu

Anfang 2010 hat die Stabsstelle ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der Städteregion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der Städteregion. Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunalspezifische Entwicklung in bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und

anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":
Der Städteratstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011

Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diese

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011

Produkt 01.08.02

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Zu A/543981 "Projekt- und Sachkosten "Kinder- und Jugendbericht"

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen. Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet. Die Sachkosten für die Erstellung des Berichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familienbericht":

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2011 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städtereionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt. Die Sachkosten für die Fortschreibung des Familienberichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Haushaltsumittel sind vorgesehen für Workshops und Fachtagungen (2.000 €) sowie für allgemeine Forschung (2.300 €).

Teilprodukt 916300 "Gleichstellung":**Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543933 "Projekt- und Sachkosten Bildungsscheck und Bildungsprämie":**

Auf Antrag des Kreises Aachen nimmt S 16 seit dem 01.06.2006 im Rahmen des Landesprojektes "Bildungsscheck" die Funktion der Bildungsberatungsstelle für Beschäftigte und Unternehmen wahr.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsumittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (1.000 €), Workshops u. Fachtagungen (1.000 €), Projektkosten "Info-Mobil" (2.000 €) und Verwendung der Spenden u.ä. Einnahmen (100 €).

Zu A/543906 "Agenda-Projekt Prädikat Familienfreundlich":

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 299/2003) die Umsetzung des Projektvorschages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresthymus zu vergeben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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	161.011,50	44.433,00	56.743,00	57.310,00	57.883,00	58.462,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.816,50	45.133,00	57.443,00	58.017,00	58.597,00	59.183,00
11	- Personalaufwendungen	-388.337,58	-347.267,00	-389.973,00	-390.151,00	-390.331,00	-390.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.114,32	0,00	-1.764,00	-1.764,00	-1.764,00	-1.764,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-255,73	-2.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.729,43	-4.166,00	-3.658,00	-3.695,00	-3.732,00	-3.769,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.591,86	-180.550,00	-295.499,00	-297.855,00	-290.233,00	-302.635,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.028,92	-534.483,00	-692.394,00	-694.980,00	-687.590,00	-700.225,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.212,42	-489.350,00	-634.951,00	-636.963,00	-628.993,00	-641.042,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-432.212,42	-489.350,00	-634.951,00	-636.963,00	-628.993,00	-641.042,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-432.212,42	-489.350,00	-634.951,00	-636.963,00	-628.993,00	-641.042,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.458,03	-114.760,00	-78.577,00	-79.362,00	-80.154,00	-80.954,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-503.670,45	-604.110,00	-713.528,00	-716.325,00	-709.147,00	-721.996,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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	127.998,17	41.100,00	53.410,00	53.944,00	54.483,00	55.028,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	131.803,17	41.800,00	54.110,00	54.651,00	55.197,00	55.749,00
10	- Personalauszahlungen	-389.520,38	-347.267,00	-389.973,00	-390.151,00	-390.331,00	-390.512,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581,80	0,00	-1.764,00	-1.764,00	-1.764,00	-1.764,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-255,73	-2.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
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	-195.429,74	-180.550,00	-295.499,00	-297.855,00	-290.233,00	-302.635,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-587.787,65	-530.317,00	-688.736,00	-691.285,00	-683.858,00	-696.456,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-455.984,48	-488.517,00	-634.626,00	-636.634,00	-628.661,00	-640.707,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung"										
4	Erträge									
Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.894,59	84.180,60	37.000	49.410	0	49.410	49.904	50.403	50.907
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,34	3.030,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	104.038,93	143.210,60	37.100	49.510	0	49.510	50.005	50.505	51.010
Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	3.333,33	3.333,33	3.333	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
	Zwischensumme	3.333,33	3.333,33	3.333	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
	Summe Erträge	107.372,26	146.543,93	40.433	52.843	0	52.843	53.371	53.905	54.444
5	Aufwendungen									
Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	94.878	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	3.938,24	3.086,95	0	4.152	0	4.152	4.152	4.152	4.152
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	75.776,66	72.937,15	0	93.185	0	93.185	93.185	93.185	93.185
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.783,08	0,00	0	1.360	0	1.360	1.360	1.360	1.360
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.097,89	4.936,61	0	7.919	0	7.919	7.919	7.919	7.919
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.696,85	12.916,43	0	18.008	0	18.008	18.008	18.008	18.008
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	301,41	0,00	0	286	0	286	286	286	286
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	348,10	0,00	0	352	0	352	352	352	352
	Zw.-Summe Personalaufwendungen	100.942,23	93.877,14	94.878	125.262	0	125.262	125.262	125.262	125.262
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	53.905,20	51.183,60	16.000	15.200	0	15.200	15.352	15.506	15.661
541130	Dienstreisekosten	1.585,31	2.384,58	1.500	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Verpflegungen	845,04	1.190,17	500	375	0	375	379	383	387
543120	Bücher und Zeitschriften	12,00	130,90	50	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	100	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	14.878,60	2.387,82	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	7.061,14	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
543934	Projekt- und Sachkosten "ZOG"	11.017,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543942	Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition"	0,00	21.154,82	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	40.464,79	65.974,01	37.000	49.410	0	49.410	49.904	50.403	50.907
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"	2.380,87	2.630,63	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543964	Projekt "Vincent Weber-Zw Montjoie u. Spielgeomet."	14.971,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543965	Projekt "Kulturfestival"	22.257,22	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543967	Projekt- u. Sachkosten "Tanzprojekt x 2b"	6.604,70	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543969	Projekt Eifel-Hohes Venn-Collection	0,00	13.634,42	0	0	0	0	0	0	0
543970	Projekt 3 x K	0,00	17.310,18	0	0	0	0	0	0	0
543971	Projekt Erinnerungswerkstatt	0,00	34.798,58	0	0	0	0	0	0	0
543974	Kulturprojekte	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	711,60	14.602,36	7.000	6.650	0	6.650	6.717	6.784	6.852
	Zwischensumme	277.637,97	325.259,21	238.028	389.135	0	389.135	391.174	383.234	395.313
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	110,48	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.665,29	3.656,43	3.666	3.658	0	3.658	3.695	3.732	3.769
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	547,41	73,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.212,70	3.839,91	4.166	3.658	0	3.658	3.695	3.732	3.769
	Summe Aufwendungen	281.850,67	329.099,12	242.194	392.793	0	392.793	394.869	386.966	399.082
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.351,27	10.802,56	10.243	10.504	0	10.504	10.609	10.715	10.822
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	848,55	1.889,85	892	1.321	0	1.321	1.334	1.347	1.360
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.240,66	1.893,86	2.068	1.882	0	1.882	1.901	1.920	1.939
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.454,29	2.229,38	3.208	3.248	0	3.248	3.280	3.313	3.346
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.142,25	141,60	175	230	0	230	232	234	236
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.381,00	6.410,00	20.940	8.511	0	8.511	8.596	8.682	8.769
	Summe Aufwendungen aus ILV	20.418,02	23.367,25	37.526	25.696	0	25.696	25.952	26.211	26.472
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	302.268,69	352.466,37	279.720	418.489	0	418.489	420.821	413.177	425.554
	Saldo (Zuschussbedarf)	-194.896,43	-205.922,44	-239.287	-365.646	0	-365.646	-367.450	-359.272	-371.110

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 916200 "Forschung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	3.035,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.035,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	155.497	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	82.561,27	110.271,04	0	126.273	0	126.273	126.273	126.273	126.273
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.576,31	7.445,98	0	10.731	0	10.731	10.731	10.731	10.731
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.583,43	21.004,93	0	24.402	0	24.402	24.402	24.402	24.402
	Zw.-summe Personalaufwendungen	103.721,01	138.721,95	155.497	161.406	0	161.406	161.406	161.406	161.406
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten	545,82	0,00	500	375	0	375	379	383	387
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	217,65	506,93	200	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften	14,50	167,31	150	113	0	113	114	115	116
543910	Sachkosten Fortschreibung Familienbericht	2.481,12	0,00	1.000	800	0	800	808	816	824
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	10.744,64	720,03	38.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	0,00	0,00	1.000	800	0	800	808	816	824
543982	Sachkosten Seniorenbereich	0,00	0,00	1.000	800	0	800	808	816	824
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	4.300	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Zwischensumme	117.724,84	140.116,22	201.847	201.644	0	201.644	202.047	202.453	202.864
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	117.724,84	140.116,22	201.847	201.644	0	201.644	202.047	202.453	202.864
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.176,47	9.282,93	8.802	9.026	0	9.026	9.116	9.207	9.299
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	729,17	1.623,99	766	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.066,12	1.627,44	1.777	1.617	0	1.617	1.633	1.649	1.665
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.109,03	1.915,77	2.756	2.791	0	2.791	2.819	2.847	2.875
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	981,57	121,68	151	197	0	197	199	201	203
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.483,00	5.508,00	17.994	7.314	0	7.314	7.387	7.461	7.536
	Summe Aufwendungen aus ILV	17.545,36	20.079,81	32.246	22.080	0	22.080	22.300	22.522	22.747
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	135.270,20	160.196,03	234.093	223.724	0	223.724	224.347	224.975	225.611
	Saldo (Zuschussbedarf)	-132.235,20	-160.196,03	-233.993	-223.624	0	-223.624	-224.246	-224.873	-225.508

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 916300 "Gleichstellung"										
4	Erträge									
Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)	26.002,12	13.880,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.337,57	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	280,00	100	0	0	0	0	0	0
446900	Anderer sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	557,20	775,00	500	500	0	500	505	510	515
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	26.559,32	18.272,57	4.600	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	26.559,32	18.272,57	4.600	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
5	Aufwendungen									
Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	78.192	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	15.752,79	17.453,59	0	16.606	0	16.606	16.606	16.606	16.606
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.367,64	53.845,54	0	49.048	0	49.048	49.048	49.048	49.048
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	7.845,41	13.543,09	0	5.439	0	5.439	5.439	5.439	5.439
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.399,12	3.648,56	0	4.168	0	4.168	4.168	4.168	4.168
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.459,64	10.335,29	0	9.479	0	9.479	9.479	9.479	9.479
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	1.326,39	2.188,12	0	1.142	0	1.142	1.142	1.142	1.142
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	1.531,59	3.114,32	0	1.412	0	1.412	1.412	1.412	1.412
	Zw.-summe Personalaufwendungen	108.682,58	104.128,51	78.192	87.294	0	87.294	87.294	87.294	87.294
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	700,00	3.540,70	2.500	2.375	0	2.375	2.399	2.423	2.447
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	190,01	135,30	500	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltsungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	709,58	120,43	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten	1.140,70	281,74	100	75	0	75	76	77	78
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	290,41	509,57	300	225	0	225	227	229	231
543120	Bücher und Zeitschriften	71,88	27,50	50	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	14,99	21,31	0	0	0	0	0	0	0
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"	2.764,50	160,80	1.000	950	0	950	960	970	980
543957	Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"	9.028,71	17.201,82	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	1.073,09	60,00	4.100	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
544112	Kfz.-Steuer	644,51	765,33	800	800	0	800	808	816	824
544121	Kfz.-Versicherung	851,09	860,57	900	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme	126.162,05	127.813,58	90.442	97.957	0	97.957	98.064	98.171	98.279
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
	Summe Aufwendungen	126.162,05	127.813,58	90.442	97.957	0	97.957	98.064	98.171	98.279
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	10.011,31	12.949,85	12.278	12.591	0	12.591	12.717	12.844	12.972
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.017,22	2.265,51	1.071	1.583	0	1.583	1.599	1.615	1.631
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.487,27	2.270,32	2.481	2.256	0	2.256	2.279	2.302	2.325
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.942,14	2.672,54	3.845	3.893	0	3.893	3.932	3.971	4.011
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.369,30	169,75	210	275	0	275	278	281	284
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.648,00	7.683,00	25.103	10.203	0	10.203	10.305	10.408	10.512
	Summe Aufwendungen aus ILV	24.475,24	28.010,97	44.988	30.801	0	30.801	31.110	31.421	31.735
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	150.637,29	155.824,55	135.430	128.758	0	128.758	129.174	129.592	130.014
	Saldo (Zuschussbedarf)	-124.077,97	-137.551,98	-130.830	-124.258	0	-124.258	-124.629	-125.002	-125.378

Produkt 01.08.03
Datenschutzbeauftragter

Dezernat I
A 14 - Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:
Herr Emonds; Tel.: 2352

Produktverantwortung:
Frau Steins-Hofer; Tel.: 2688

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Aufgaben nach den Datenschutzgesetzen

- Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes
 - Schutz personenbezogener Daten im Verwaltungshandeln
 - Führen von Beratungsgesprächen mit den Mitarbeiter/innen bzw. Organisationseinheiten
 - Führen von Bestandsverzeichnissen und Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftragsgrundlagen: Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

Ziele:

- Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung
 - Sicherstellung des Datenschutzes im Sinne des Gesetzes
 - Auskunftserteilung

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Rechtliche Stellungnahmen					12	15
Allgemeine Beteiligungen					10	10

Produkt 01.08.03
Datenschutzbeauftragter

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	0,300	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.899,81	-25.629,00	-18.464,00	-18.464,00	-18.464,00	-18.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.669,38	0,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,58	-501,00	-501,00	-506,00	-511,00	-516,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.793,77	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.793,77	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.793,77	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-33.793,77	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.708,17	-7.125,00	-9.914,00	-10.014,00	-10.115,00	-10.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.501,94	-33.255,00	-30.002,00	-30.107,00	-30.213,00	-30.319,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.253,88	-25.629,00	-18.464,00	-18.464,00	-18.464,00	-18.464,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.212,19	0,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00
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	-58,71	-501,00	-501,00	-506,00	-511,00	-516,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-33.524,78	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-33.524,78	-26.130,00	-20.088,00	-20.093,00	-20.098,00	-20.103,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	25.629	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	16.683,14	17.415,85	0	13.223	0	13.223	13.223	13.223	13.223
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.201,97	11.608,40	0	4.331	0	4.331	4.331	4.331	4.331
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.386,64	1.875,56	0	910	0	910	910	910	910
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	1.601,20	2.669,38	0	1.123	0	1.123	1.123	1.123	1.123
	Zw.-summe Personalaufwendungen	27.872,95	33.569,19	25.629	19.587	0	19.587	19.587	19.587	19.587
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	230	230	0	230	232	232	234
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	165,87	81	81	0	81	82	83	84
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	58,71	155	155	0	155	157	159	161
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	35	35	0	35	35	35	35
	Zwischensumme	27.872,95	33.793,77	26.130	20.088	0	20.088	20.093	20.098	20.103
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	27.872,95	33.793,77	26.130	20.088	0	20.088	20.093	20.098	20.103
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	3.730,14	4.342,39	4.580	6.398		6.398	6.462	6.527	6.592
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	295,78	211,93	331	151		151	153	155	157
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10,91	18,52	15	14		14	14	14	14
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	451,76	295,36	597	569		569	575	581	587
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	46,76	2,97	5	0		0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.837,00	1.837,00	1.597	2.782		2.782	2.810	2.838	2.866
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.372,35	6.708,17	7.125	9.914	0	9.914	10.014	10.115	10.216
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	34.245,30	40.501,94	33.255	30.002	0	30.002	30.107	30.213	30.319
	Saldo (Zuschussbedarf)	-34.245,30	-40.501,94	-33.255	-30.002	0	-30.002	-30.107	-30.213	-30.319

129
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

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	3.443,87	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.647,87	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
11	- Personalaufwendungen	-261.778,30	-259.629,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.343,98	0,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-587,97	-2.384,00	-192,00	-194,00	-196,00	-198,00
15	- Transferaufwendungen	-19.436,72	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.200,82	-214.205,00	-184.055,00	-185.896,00	-187.756,00	-189.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.347,79	-495.218,00	-475.161,00	-477.194,00	-479.248,00	-481.322,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.881,63	-56.578,00	-54.479,00	-55.023,00	-55.573,00	-56.130,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.581,55	-532.196,00	-526.140,00	-528.682,00	-531.251,00	-533.847,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

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	709,74	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	909,74	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
10	- Personalauszahlungen	-264.688,82	-259.629,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.663,79	0,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.436,72	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.769,43	-214.205,00	-184.055,00	-185.896,00	-187.756,00	-189.634,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-386.558,76	-492.834,00	-474.969,00	-477.000,00	-479.052,00	-481.124,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-385.649,02	-473.234,00	-471.469,00	-473.465,00	-475.482,00	-477.519,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.09.01
Presse und Marketing

Dezernat V **Budgetverantwortung:** **Produktverantwortung:**
S 13 - Presse und Marketing **Leiter Herr Terodde, Tel.: 2130** **StL. Herr Funken, Tel.: 2131**

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
 - Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
 - Ehejubiläen
 - Ordensangelegenheiten
 - Online-Redaktion (Internet und Intranet)
 - Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)
 - Ausbau der Mehrsprachigkeit

Marketing

- Informobil
 - Messen (Expo Real, Provada)
 - Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, Wandertag der StädteRegion, CHIO)
 - Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Zuschuss an den ALRV)
 - Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
 - Bewerbung der Schultheatertage
 - Unterstützung der Organisationsbereiche zur besseren Außendarstellung

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen/Entscheidungen/Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet
 - Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
 - Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

- Bürger/innen
 - Medien
 - Politik

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Pressearbeit						
- Pressemitteilungen	302	300	300	165	300	300
- Presseanfragen	832	800	800	500	800	800
- Pressekonferenzen	29	30	30	43	35	35
Veröffentlichungen						
- Amtsblatt	18	20	20	8	26	26
- Tageszeitungen	48	50	50	53	50	50
Bürgerinformationen						
- Flyer und Broschüren	4	6	6	10	10	10
- Internet (Darstellung und Info)	1.216	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000

Produkt 01.09.01
Presse und Marketing

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	414700	549906	
	446200	543170	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			6,000
davon			
Beamte			2,000
tariflich Beschäftigte			4,000

Erläuterungen:

Die Stellen von S 13 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten", A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften" und A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände" sowie A/446300 und A/543913 "Kreisheimatblätter":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 01, Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" verschoben.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen, Nachrufe und Ausschreibungen).

Zu A/543913 "Kreisheimatblätter":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verlagert.

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

Mitgliedsbeitrag Polnisch-Deutscher-Freundeskreis.

Teilprodukt 913200 "Marketing"**Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":**

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" (17.900 €) sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen (1.100 €).

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

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

Zu A/549909 "Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen":

Die Haushaltsmittel "Tag des Ehrenamtes" wurden in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verlagert.

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Unternehmen und Einrichtungen, die künstlerische/publizistische Werke und Leistungen gegen Entgelt für Zwecke ihres Unternehmens nutzen und vermarkten, sind zur Künstlersozialabgabe verpflichtet.

Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städtereiontag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführt städtereionales Marketing bei der Aufstellung des Haushaltplanes 2010 zu berücksichtigen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

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	3.443,87	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.647,87	19.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
11	- Personalaufwendungen	-261.778,30	-259.629,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00	-261.386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.343,98	0,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00	-10.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-587,97	-2.384,00	-192,00	-194,00	-196,00	-198,00
15	- Transferaufwendungen	-19.436,72	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.200,82	-214.205,00	-184.055,00	-185.896,00	-187.756,00	-189.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.347,79	-495.218,00	-475.161,00	-477.194,00	-479.248,00	-481.322,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-350.699,92	-475.618,00	-471.661,00	-473.659,00	-475.678,00	-477.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.881,63	-56.578,00	-54.479,00	-55.023,00	-55.573,00	-56.130,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.581,55	-532.196,00	-526.140,00	-528.682,00	-531.251,00	-533.847,00

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4 Erträge										
Zahlungswirksame Erträge										
446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt	1.157,57	3.343,87	1.600	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545	
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
446310 Erträge aus Werbeanzeigen	0,00	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.157,57	3.443,87	19.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	42.132,00	31.204,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	42.132,00	31.204,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge	43.289,57	34.647,87	19.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605	
5 Aufwendungen										
Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001 Personalaufwendungen	0,00	0,00	158.305	0	0	0	0	0	0	0
501100 Bezüge Beamte	75.953,15	79.303,77	0	73.879	0	73.879	73.879	73.879	73.879	
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte	98.305,34	104.219,12	0	51.897	0	51.897	51.897	51.897	51.897	
502100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	38.156,95	44.982,62	0	24.199	0	24.199	24.199	24.199	24.199	
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.509,60	6.196,68	0	4.410	0	4.410	4.410	4.410	4.410	
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.387,18	19.808,33	0	10.029	0	10.029	10.029	10.029	10.029	
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.450,78	7.267,78	0	5.082	0	5.082	5.082	5.082	5.082	
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	7.449,07	10.343,98	0	6.280	0	6.280	6.280	6.280	6.280	
Zw.-summe Personalaufwendungen	250.212,07	272.122,28	158.305	175.776	0	175.776	175.776	175.776	175.776	
541130 Dienstreisekosten	1.010,05	242,48	0	0	0	0	0	0	0	0
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.080,55	2.353,17	0	0	0	0	0	0	0	0
543120 Bücher und Zeitschriften	3.123,85	2.377,25	0	0	0	0	0	0	0	0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	39,00	4,90	0	0	0	0	0	0	0	0
543175 Öffentlichkeitsarbeit	23.430,93	35.088,59	53.000	50.350	0	50.350	50.854	51.363	51.877	
543913 Kreisheimatblätter	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben	5.549,09	9.648,74	0	0	0	0	0	0	0	0
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	204,52	0,00	205	205	0	205	207	209	211	
549909 Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	3.473,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	289.123,53	321.837,41	229.510	226.331	0	226.331	226.837	227.348	227.864	
Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,91	191,51	192	0	0	0	0	0	0	0
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	669,73	396,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	844,64	587,97	1.192	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	289.968,17	322.425,38	230.702	226.331	0	226.331	226.837	227.348	227.864	
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV)	26.690,56	34.558,95	19.920	15.402	0	15.402	15.556	15.712	15.869	
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.727,08	3.892,10	1.385	3.169	0	3.169	3.201	3.233	3.265	
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.462,94	5.012,54	2.545	2.548	0	2.548	2.573	2.599	2.625	
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.525,18	8.632,32	2.061	3.247	0	3.247	3.279	3.312	3.345	
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.638,81	3.317,72	1.259	1.825	0	1.825	1.843	1.861	1.880	
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.420,00	10.468,00	7.325	7.025	0	7.025	7.095	7.166	7.238	
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.464,57	65.881,63	34.495	33.216	0	33.216	33.547	33.883	34.222	
Summe Aufwendungen einschl. ILV	338.432,74	388.307,01	265.197	259.547	0	259.547	260.384	261.231	262.086	
Saldo (Zuschussbedarf)	-295.143,17	-353.659,14	-245.597	-256.047	0	-256.047	-256.849	-257.661	-258.481	

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €							
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €										
Teilprodukt 913200 "Marketing"																	
4 Erträge																	
Zahlungswirksame Erträge																	
414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
Zwischensumme		1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
Zwischensumme		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
Summe Erträge		1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
5 Aufwendungen																	
Zahlungswirksame Aufwendungen																	
500001 Personalaufwendungen		0,00	0,00	101.324	0	0	0	0	0	0							
501100 Bezüge Beamte		0,00	0,00	0	49.968	0	49.968	49.968	49.968	49.968							
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0	17.304	0	17.304	17.304	17.304	17.304							
502100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0,00	0	16.367	0	16.367	16.367	16.367	16.367							
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0,00	0	1.471	0	1.471	1.471	1.471	1.471							
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0	3.343	0	3.343	3.343	3.343	3.343							
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0,00	0	3.437	0	3.437	3.437	3.437	3.437							
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0,00	0	4.248	0	4.248	4.248	4.248	4.248							
Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0,00	101.324	96.138	0	96.138	96.138	96.138	96.138							
531701 Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Rennverein		18.987,50	19.436,72	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576							
543175 Marketing der StädteRegion Aachen		0,00	0,00	90.000	85.500	0	85.500	86.355	87.219	88.091							
543986 Kosten Info-/Messeauftritte		0,00	0,00	40.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152							
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege		12.162,80	32.926,72	0	0	0	0	0	0	0							
549909 Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen		0,00	2.891,25	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121							
549913 Beiträge Künstlersozialkasse		3.647,60	7.667,72	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182							
Zwischensumme		34.797,90	62.922,41	263.324	248.638	0	248.638	250.163	251.704	253.260							
Zahlungsunwirksame Aufwendungen																	
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	192	192	0	192	194	196	198							
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0							
Zwischensumme		0,00	0,00	1.192	192	0	192	194	196	198							
Summe Aufwendungen		34.797,90	62.922,41	264.516	248.830	0	248.830	250.357	251.900	253.458							
5 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen																	
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0,00	12.751	9.859	0	9.859	9.958	10.058	10.159							
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0,00	887	2.028	0	2.028	2.048	2.068	2.089							
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0,00	1.630	1.631	0	1.631	1.647	1.663	1.680							
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0,00	1.320	2.079	0	2.079	2.100	2.121	2.142							
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0,00	806	1.169	0	1.169	1.181	1.193	1.205							
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0,00	4.689	4.497	0	4.497	4.542	4.587	4.633							
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	22.083	21.263	0	21.263	21.476	21.690	21.908							
Summe Aufwendungen einschl. ILV		34.797,90	62.922,41	286.599	270.093	0	270.093	271.833	273.590	275.366							
Saldo (Zuschussbedarf)		-33.097,90	-62.922,41	-286.599	-270.093	0	-270.093	-271.833	-273.590	-275.366							
Zusammenfassung																	
Zahlungswirksame Erträge		2.857,57	3.443,87	19.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605							
Zahlungsunwirksame Erträge		42.132,00	31.204,00	0	0	0	0	0	0	0							
Summe Erträge		44.989,57	34.647,87	19.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605							
zur Kontrolle		44.989,57	34.647,87	19.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605							
Zahlungswirksame Aufwendungen		323.921,43	384.759,82	492.834	474.969	0	474.969	477.000	479.052	481.124							
Zahlungsunwirksame Aufwendungen		844,64	587,97	2.384	192	0	192	194	196	198							
Summe Aufwendungen		324.766,07	385.347,79	495.218	475.161	0	475.161	477.194	479.248	481.322							
zur Kontrolle		324.766,07	385.347,79	495.218	475.161	0	475.161	477.194	479.248	481.322							
Saldo		-279.776,50	-350.699,92	-475.618	-471.661	0	-471.661	-473.659	-475.678	-477.717							
Erträge aus ILV																	
Aufwendungen aus ILV		48.464,57	65.881,63	56.578	54.479	0	54.479	55.023	55.573	56.130							
Saldo		-328.241,07	-416.581,55	-532.196	-526.140	0	-526.140	-528.682	-531.251	-533.847							

137
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

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	838.328,61	1.275.822,00	1.409.317,00	1.423.412,00	1.437.647,00	1.452.021,00
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	4.673.368,38	795.400,00	830.500,00	838.805,00	847.195,00	855.665,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	406.926,93	329.200,00	459.000,00	463.590,00	468.226,00	472.908,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469.453,03	145.027,00	14.756,00	14.904,00	15.053,00	15.203,00
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
10	= Ordentliche Erträge	7.388.076,95	2.729.449,00	2.918.573,00	2.947.761,00	2.977.242,00	3.007.009,00
11	- Personalaufwendungen	-1.607.508,33	-1.529.428,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.357,53	0,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.913.054,41	-5.385.617,00	-5.242.700,00	-5.241.627,00	-5.291.052,00	-5.340.951,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.724.937,00	-4.856.958,00	-5.304.476,00	-5.357.416,00	-5.410.887,00	-5.464.888,00
15	- Transferaufwendungen	-83.459,60	-93.000,00	-94.000,00	-94.940,00	-95.890,00	-96.849,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702.634,69	-7.472.991,00	-7.849.859,00	-7.928.358,00	-8.007.637,00	-8.087.708,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.054.951,56	-19.337.994,00	-19.935.680,00	-20.066.986,00	-20.250.111,00	-20.435.041,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.874,61	-16.608.545,00	-17.017.107,00	-17.119.225,00	-17.272.869,00	-17.428.032,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.666.874,61	-16.607.545,00	-17.017.107,00	-17.119.225,00	-17.272.869,00	-17.428.032,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.666.874,61	-16.607.545,00	-17.017.107,00	-17.119.225,00	-17.272.869,00	-17.428.032,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.780.623,00	23.852.647,00	23.924.820,00	24.164.066,00	24.405.699,00	24.649.754,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.688,47	-242.850,00	-286.840,00	-289.709,00	-292.605,00	-295.531,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.930.059,92	7.002.252,00	6.620.873,00	6.755.132,00	6.840.225,00	6.926.191,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

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	148.500,00	356.400,00	338.260,00	341.643,00	345.060,00	348.510,00
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	4.688.808,55	795.400,00	830.500,00	838.805,00	847.195,00	855.665,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.809,86	329.200,00	459.000,00	463.590,00	468.226,00	472.908,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.789,99	7.900,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.914,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.299.908,40	1.489.900,00	1.631.560,00	1.647.876,00	1.664.357,00	1.680.997,00
10	- Personalauszahlungen	-1.626.080,61	-1.529.428,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00	-1.435.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.396,69	0,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.926.281,73	-5.385.617,00	-5.242.700,00	-5.241.627,00	-5.291.052,00	-5.340.951,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61.832,19	-93.000,00	-94.000,00	-94.940,00	-95.890,00	-96.849,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.769.124,38	-7.472.991,00	-7.848.398,00	-7.928.358,00	-8.007.637,00	-8.087.708,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.402.715,60	-14.481.036,00	-14.629.743,00	-14.709.570,00	-14.839.224,00	-14.970.153,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.102.807,20	-12.991.136,00	-12.998.183,00	-13.061.694,00	-13.174.867,00	-13.289.156,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	955.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.702.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-27.552,13	-986.500,00	-410.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.848.540,41	-10.165.500,00	-6.625.000,00	-1.801.000,00	-558.000,00	-175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.146.477,36	-10.165.500,00	-6.625.000,00	-1.801.000,00	-558.000,00	-175.000,00