

<b>Inhaltsverzeichnis</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>10</b>	<b>01</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>877</b>
			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>881</b>
		01	Untere Bauaufsicht	883
		02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	889
	<b>02</b>		<b>Wohnraumförderung</b>	<b>895</b>
		01	Wohnraumförderung	897



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
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	352.320,67	405.000,00	384.500,00	388.345,00	392.228,00	396.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.277,30	11.800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.297,62	104.517,00	105.328,00	106.381,00	107.445,00	108.519,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.895,59</b>	<b>521.317,00</b>	<b>490.628,00</b>	<b>495.534,00</b>	<b>500.489,00</b>	<b>505.493,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.306.970,56	-1.460.174,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.930,16	0,00	-30.683,00	-30.683,00	-30.683,00	-30.683,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.148,67	-25.512,00	-19.509,00	-19.705,00	-19.902,00	-20.101,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.557.838,17</b>	<b>-1.730.686,00</b>	<b>-1.617.889,00</b>	<b>-1.619.435,00</b>	<b>-1.620.996,00</b>	<b>-1.622.572,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.942,58</b>	<b>-1.209.369,00</b>	<b>-1.127.261,00</b>	<b>-1.123.901,00</b>	<b>-1.120.507,00</b>	<b>-1.117.079,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.158.942,58</b>	<b>-1.209.369,00</b>	<b>-1.127.261,00</b>	<b>-1.123.901,00</b>	<b>-1.120.507,00</b>	<b>-1.117.079,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.158.942,58</b>	<b>-1.209.369,00</b>	<b>-1.127.261,00</b>	<b>-1.123.901,00</b>	<b>-1.120.507,00</b>	<b>-1.117.079,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.214,81	-230.956,00	-232.975,00	-235.304,00	-237.659,00	-240.036,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.371.157,39</b>	<b>-1.440.325,00</b>	<b>-1.360.236,00</b>	<b>-1.359.205,00</b>	<b>-1.358.166,00</b>	<b>-1.357.115,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	346.900,43	405.000,00	384.500,00	388.345,00	392.228,00	396.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,30	11.800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.199,02	14.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>351.376,75</b>	<b>431.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>394.203,00</b>	<b>398.145,00</b>	<b>402.126,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.328.649,15	-1.460.174,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00	-1.432.697,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.157,56	0,00	-30.683,00	-30.683,00	-30.683,00	-30.683,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.022,83	-25.512,00	-19.509,00	-19.705,00	-19.902,00	-20.101,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.523.320,44</b>	<b>-1.730.686,00</b>	<b>-1.617.889,00</b>	<b>-1.619.435,00</b>	<b>-1.620.996,00</b>	<b>-1.622.572,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.171.943,69</b>	<b>-1.299.386,00</b>	<b>-1.227.589,00</b>	<b>-1.225.232,00</b>	<b>-1.222.851,00</b>	<b>-1.220.446,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
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	291.358,67	325.000,00	300.500,00	303.505,00	306.540,00	309.605,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.915,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.297,62	95.486,00	102.739,00	103.766,00	104.804,00	105.852,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.572,19</b>	<b>431.486,00</b>	<b>403.239,00</b>	<b>407.271,00</b>	<b>411.344,00</b>	<b>415.457,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-857.726,23	-899.590,00	-864.178,00	-864.178,00	-864.178,00	-864.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.479,07	0,00	-21.752,00	-21.752,00	-21.752,00	-21.752,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.566,75	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	-39.551,94	-21.000,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00	-16.587,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.239,89</b>	<b>-930.590,00</b>	<b>-912.030,00</b>	<b>-912.291,00</b>	<b>-912.554,00</b>	<b>-912.820,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.667,70</b>	<b>-499.104,00</b>	<b>-508.791,00</b>	<b>-505.020,00</b>	<b>-501.210,00</b>	<b>-497.363,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-622.667,70</b>	<b>-499.104,00</b>	<b>-508.791,00</b>	<b>-505.020,00</b>	<b>-501.210,00</b>	<b>-497.363,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-622.667,70</b>	<b>-499.104,00</b>	<b>-508.791,00</b>	<b>-505.020,00</b>	<b>-501.210,00</b>	<b>-497.363,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.367,46	-177.835,00	-180.134,00	-181.935,00	-183.756,00	-185.593,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-752.035,16</b>	<b>-676.939,00</b>	<b>-688.925,00</b>	<b>-686.955,00</b>	<b>-684.966,00</b>	<b>-682.956,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

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	285.541,43	325.000,00	300.500,00	303.505,00	306.540,00	309.605,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.199,02	14.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>289.656,35</b>	<b>350.500,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>308.555,00</b>	<b>311.641,00</b>	<b>314.757,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-872.657,41	-899.590,00	-864.178,00	-864.178,00	-864.178,00	-864.178,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.798,99	0,00	-21.752,00	-21.752,00	-21.752,00	-21.752,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.463,85	-21.000,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00	-16.587,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-920.836,15</b>	<b>-930.590,00</b>	<b>-912.030,00</b>	<b>-912.291,00</b>	<b>-912.554,00</b>	<b>-912.820,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-631.179,80</b>	<b>-580.090,00</b>	<b>-606.530,00</b>	<b>-603.736,00</b>	<b>-600.913,00</b>	<b>-598.063,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>Herr Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Nigbur; Tel.: 2535</b> <b>NN.</b>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**  
 Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Bau-lasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungs-behördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüber-wachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

#### Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

#### Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Genehmigungsverfahren in Tagen	52	35	40	39	42	42

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der eingegangenen Anträge	492	507	509	476	500	500
Anzahl der erledigten Anträge	593	596	509	510	500	500
Gesamtlaufzeit der Anträge in Tagen	86,10	96,40	69,00	96,00	68	68
Laufzeit f. Planänderungen, Stellungnahmen usw.	57,30	65,80	53,00	57,00	52,00	52,00

**Produkt 10.01.01  
Untere Bauaufsicht**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448804                      527200 und 543150</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	10,500	11,500	11,500
davon			
Beamte	4,400	4,900	4,900
tariflich Beschäftigte	6,100	6,600	6,600

**Erläuterungen:****Zu A/500001:**

Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt. Die Kosten des ehemaligen als auch des neuen Amtsleiters sind entsprechend anteilig veranschlagt.

Am 01.03.2010 hat der Arbeitsgruppenleiter A 63.2 die Freistellungsphase (Altersteilzeit) begonnen. Die Personalkosten dafür sind ebenfalls berücksichtigt. Im Ansatz für 2010 war vorgesehen, diese Stelle wieder zu besetzen. Entsprechend dem Ökonomieprogramm sind bei A 63 0,77 Stellenanteile einzusparen. Auf die Wiederbesetzung der Stelle wird verzichtet.

Durch Neuorganisation der Aufgabenerledigung innerhalb der Arbeitsgruppen A 63.1 und A 63.2 ist der verbleibende Stellenanteil von 0,23 zu einer Arbeitszeitanhebung bei einer Mitarbeiterin veranschlagt worden. Die VK muss der Arbeitszeitanhebung von 20,5 auf 30 Wochenstunden noch zustimmen.

Der Stellenplan für 2011 wird um eine Stelle reduziert. Aufgrund der zu veranschlagenden Kosten der beiden Mitarbeiter in der Freistellungsphase und die Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen lässt sich die Personaleinsparung finanziell nicht als Einsparung darstellen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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	290.623,67	325.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.915,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.214,82	81.940,00	84.618,00	85.464,00	86.319,00	87.182,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.754,39</b>	<b>417.940,00</b>	<b>384.618,00</b>	<b>388.464,00</b>	<b>392.349,00</b>	<b>396.272,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-775.893,45	-799.919,00	-769.316,00	-769.316,00	-769.316,00	-769.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.585,12	0,00	-18.307,00	-18.307,00	-18.307,00	-18.307,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.945,95	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	-39.551,94	-21.000,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00	-16.587,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.892,36</b>	<b>-830.919,00</b>	<b>-813.723,00</b>	<b>-813.984,00</b>	<b>-814.247,00</b>	<b>-814.513,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.137,97</b>	<b>-412.979,00</b>	<b>-429.105,00</b>	<b>-425.520,00</b>	<b>-421.898,00</b>	<b>-418.241,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.137,97</b>	<b>-412.979,00</b>	<b>-429.105,00</b>	<b>-425.520,00</b>	<b>-421.898,00</b>	<b>-418.241,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-543.137,97</b>	<b>-412.979,00</b>	<b>-429.105,00</b>	<b>-425.520,00</b>	<b>-421.898,00</b>	<b>-418.241,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.005,02	-143.193,00	-144.107,00	-145.547,00	-147.004,00	-148.473,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-647.142,99</b>	<b>-556.172,00</b>	<b>-573.212,00</b>	<b>-571.067,00</b>	<b>-568.902,00</b>	<b>-566.714,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht</b>							
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	284.983,93	325.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.199,02	14.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>289.098,85</b>	<b>350.500,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>308.050,00</b>	<b>311.131,00</b>	<b>314.242,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-787.540,48	-799.919,00	-769.316,00	-769.316,00	-769.316,00	-769.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.738,97	0,00	-18.307,00	-18.307,00	-18.307,00	-18.307,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.915,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.463,85	-21.000,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00	-16.587,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-831.659,20</b>	<b>-830.919,00</b>	<b>-813.723,00</b>	<b>-813.984,00</b>	<b>-814.247,00</b>	<b>-814.513,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-542.560,35</b>	<b>-480.419,00</b>	<b>-508.723,00</b>	<b>-505.934,00</b>	<b>-503.116,00</b>	<b>-500.271,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	322.411,25	290.623,67	325.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.915,90	11.000	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	22.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	7.357,60	1.840,62	12.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>352.018,85</b>	<b>294.380,19</b>	<b>350.500</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>308.050</b>	<b>311.131</b>	<b>314.242</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	61.968,00	12.124,20	67.440	79.618	0	79.618	80.414	81.218	82.030
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	491,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	22.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>62.459,00</b>	<b>34.374,20</b>	<b>67.440</b>	<b>79.618</b>	<b>0</b>	<b>79.618</b>	<b>80.414</b>	<b>81.218</b>	<b>82.030</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>414.477,85</b>	<b>328.754,39</b>	<b>417.940</b>	<b>384.618</b>	<b>0</b>	<b>384.618</b>	<b>388.464</b>	<b>392.349</b>	<b>396.272</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	799.919	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	184.802,45	201.247,90	0	215.376	0	215.376	215.376	215.376	215.376
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	298.530,64	330.671,71	0	366.582	0	366.582	366.582	366.582	366.582
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	91.291,44	124.306,68	0	70.547	0	70.547	70.547	70.547	70.547
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.324,98	23.577,64	0	31.153	0	31.153	31.153	31.153	31.153
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	59.740,77	65.497,52	0	70.843	0	70.843	70.843	70.843	70.843
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.433,62	20.084,00	0	14.815	0	14.815	14.815	14.815	14.815
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	17.822,12	28.585,12	0	18.307	0	18.307	18.307	18.307	18.307
		688.946,02	793.970,57	799.919	787.623	0	787.623	787.623	787.623	787.623
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	1.915,90	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	5.004,97	4.743,56	8.000	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	720,95	443,24	900	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.028,12	6.290,99	6.100	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften	3.061,18	3.555,94	4.000	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Kosten für Gutachten	106,03	3.495,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	103,92	23,21	1.000	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>	<b>702.971,19</b>	<b>814.438,41</b>	<b>830.919</b>	<b>813.723</b>	<b>0</b>	<b>813.723</b>	<b>813.984</b>	<b>814.247</b>	<b>814.513</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	47.837,80	10.508,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.595,40	1.248,30	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	2.458,00	24.697,65	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)	22.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>74.141,20</b>	<b>57.453,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.112,39</b>	<b>871.892,36</b>	<b>830.919</b>	<b>813.723</b>	<b>0</b>	<b>813.723</b>	<b>813.984</b>	<b>814.247</b>	<b>814.513</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	66.470,28	60.794,18	97.803	75.039	0	75.039	75.789	76.547	77.312
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.709,75	6.692,88	6.199	5.713	0	5.713	5.770	5.828	5.886
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.184,13	3.502,89	5.404	4.712	0	4.712	4.759	4.807	4.855
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.036,83	1.605,55	2.173	2.333	0	2.333	2.356	2.380	2.404
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.051,65	7.523,52	10.481	11.795	0	11.795	11.913	12.032	12.152
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	23.777,00	23.886,00	21.153	44.515	0	44.515	44.960	45.410	45.864
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.229,64</b>	<b>104.005,02</b>	<b>143.193</b>	<b>144.107</b>	<b>0</b>	<b>144.107</b>	<b>145.547</b>	<b>147.004</b>	<b>148.473</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>883.342,03</b>	<b>975.897,38</b>	<b>974.112</b>	<b>957.830</b>	<b>0</b>	<b>957.830</b>	<b>959.531</b>	<b>961.251</b>	<b>962.986</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-468.864,18</b>	<b>-647.142,99</b>	<b>-556.172</b>	<b>-573.212</b>	<b>0</b>	<b>-573.212</b>	<b>-571.067</b>	<b>-568.902</b>	<b>-566.714</b>





**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,100
davon			
Beamte	0,500	0,800	0,800
tariflich Beschäftigte	0,600	0,300	0,300

**Erläuterungen:****Zu A/500001:**

Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt. Die Kosten des ehemaligen als auch des neuen Amtsleiters sind entsprechend anteilig veranschlagt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

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	735,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.082,80	13.546,00	18.121,00	18.302,00	18.485,00	18.670,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.817,80</b>	<b>13.546,00</b>	<b>18.621,00</b>	<b>18.807,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>19.185,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.832,78	-99.671,00	-94.862,00	-94.862,00	-94.862,00	-94.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.893,95	0,00	-3.445,00	-3.445,00	-3.445,00	-3.445,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.347,53</b>	<b>-99.671,00</b>	<b>-98.307,00</b>	<b>-98.307,00</b>	<b>-98.307,00</b>	<b>-98.307,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.529,73</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-79.686,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-79.312,00</b>	<b>-79.122,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.529,73</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-79.686,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-79.312,00</b>	<b>-79.122,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-79.529,73</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-79.686,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-79.312,00</b>	<b>-79.122,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.362,44	-34.642,00	-36.027,00	-36.388,00	-36.752,00	-37.120,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.892,17</b>	<b>-120.767,00</b>	<b>-115.713,00</b>	<b>-115.888,00</b>	<b>-116.064,00</b>	<b>-116.242,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	481,20	105,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>481,20</b>	<b>105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	7.072,45	11.288	18.121	0	18.121	18.302	18.485	18.670
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,45</b>	<b>11.288</b>	<b>18.121</b>	<b>0</b>	<b>18.121</b>	<b>18.302</b>	<b>18.485</b>	<b>18.670</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>481,20</b>	<b>7.177,45</b>	<b>11.288</b>	<b>18.121</b>	<b>0</b>	<b>18.121</b>	<b>18.302</b>	<b>18.485</b>	<b>18.670</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.560	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	46.294,13	28.660,45	0	29.836	0	29.836	29.836	29.836	29.836
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.024,80	8.153,62	0	21.128	0	21.128	21.128	21.128	21.128
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	9.271,81	12.575,78	0	9.773	0	9.773	9.773	9.773	9.773
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.559,02	550,69	0	1.795	0	1.795	1.795	1.795	1.795
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.554,59	1.552,02	0	4.083	0	4.083	4.083	4.083	4.083
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.567,53	2.031,87	0	2.052	0	2.052	2.052	2.052	2.052
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.810,06	2.891,88	0	2.536	0	2.536	2.536	2.536	2.536
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>88.081,94</b>	<b>56.416,31</b>	<b>72.560</b>	<b>71.203</b>	<b>0</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	8.310,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	778,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	0,00	1.620,80	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.088,06</b>	<b>1.620,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.170,00</b>	<b>58.037,11</b>	<b>72.560</b>	<b>71.203</b>	<b>0</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	13.818,82	12.638,79	20.507	16.258	0	16.258	16.421	16.585	16.751
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	563,30	1.392,07	1.300	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	870,68	728,91	1.133	1.021	0	1.021	1.031	1.041	1.051
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	423,90	334,13	456	506	0	506	511	516	521
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.467,63	1.565,84	2.193	2.556	0	2.556	2.582	2.608	2.634
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.945,00	4.968,00	4.435	9.645	0	9.645	9.741	9.838	9.936
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>22.089,33</b>	<b>21.627,74</b>	<b>30.024</b>	<b>31.224</b>	<b>0</b>	<b>31.224</b>	<b>31.536</b>	<b>31.851</b>	<b>32.169</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>119.259,33</b>	<b>79.664,85</b>	<b>102.584</b>	<b>102.427</b>	<b>0</b>	<b>102.427</b>	<b>102.739</b>	<b>103.054</b>	<b>103.372</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-118.778,13</b>	<b>-72.487,40</b>	<b>-91.296</b>	<b>-84.306</b>	<b>0</b>	<b>-84.306</b>	<b>-84.437</b>	<b>-84.569</b>	<b>-84.702</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	580,00	630,00	0	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>580,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	1.010,35	2.258	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,35</b>	<b>2.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>580,00</b>	<b>1.640,35</b>	<b>2.258</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.111	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	12.641,33	10.456,24	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	3.486,71	6.112,08	0	8.804	0	8.804	8.804	8.804	8.804
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	6.062,31	8.706,32	0	3.505	0	3.505	3.505	3.505	3.505
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	236,03	413,33	0	748	0	748	748	748	748
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	708,28	1.213,71	0	1.702	0	1.702	1.702	1.702	1.702
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte	1.024,88	1.406,67	0	736	0	736	736	736	736
514100	Beihilfen u. Unterstutzungsfl. f. Versorgungsempf.	1.183,48	2.002,07	0	909	0	909	909	909	909
	Zw.-summe Personalaufwendungen	25.343,02	30.310,42	27.111	27.104	0	27.104	27.104	27.104	27.104
	<b>Zwischensumme</b>	<b>25.343,02</b>	<b>30.310,42</b>	<b>27.111</b>	<b>27.104</b>	<b>0</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.187,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.530,17</b>	<b>30.310,42</b>	<b>27.111</b>	<b>27.104</b>	<b>0</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>	<b>27.104</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	2.386,43	2.182,65	3.155	2.501	0	2.501	2.526	2.551	2.577
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	97,63	240,76	200	190	0	190	192	194	196
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	149,71	125,35	174	157	0	157	159	161	163
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	72,67	57,29	70	78	0	78	79	80	81
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	253,66	270,65	337	393	0	393	397	401	405
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	855,00	858,00	682	1.484	0	1.484	1.499	1.514	1.529
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>3.815,10</b>	<b>3.734,70</b>	<b>4.618</b>	<b>4.803</b>	<b>0</b>	<b>4.803</b>	<b>4.852</b>	<b>4.901</b>	<b>4.951</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>30.345,27</b>	<b>34.045,12</b>	<b>31.729</b>	<b>31.907</b>	<b>0</b>	<b>31.907</b>	<b>31.956</b>	<b>32.005</b>	<b>32.055</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-29.765,27</b>	<b>-32.404,77</b>	<b>-29.471</b>	<b>-31.407</b>	<b>0</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.451</b>	<b>-31.495</b>	<b>-31.540</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge	1.061,20	735,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	8.082,80	13.546	18.121	0	18.121	18.302	18.485	18.670
	<b>Summe</b>	<b>1.061,20</b>	<b>8.817,80</b>	<b>13.546</b>	<b>18.621</b>	<b>0</b>	<b>18.621</b>	<b>18.807</b>	<b>18.995</b>	<b>19.185</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.061,20</b>	<b>8.817,80</b>	<b>13.546</b>	<b>18.621</b>	<b>0</b>	<b>18.621</b>	<b>18.807</b>	<b>18.995</b>	<b>19.185</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen	113.424,96	86.726,73	99.671	98.307	0	98.307	98.307	98.307	98.307
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.275,21	1.620,80	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>123.700,17</b>	<b>88.347,53</b>	<b>99.671</b>	<b>98.307</b>	<b>0</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.700,17</b>	<b>88.347,53</b>	<b>99.671</b>	<b>98.307</b>	<b>0</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>	<b>98.307</b>
	Zahlungswirksamer Saldo	-112.363,76	-85.991,73	-99.671	-97.807	0	-97.807	-97.802	-97.797	-97.792
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-10.275,21	6.462,00	13.546	18.121	0	18.121	18.302	18.485	18.670
	<b>Summe</b>	<b>-122.638,97</b>	<b>-79.529,73</b>	<b>-86.125</b>	<b>-79.686</b>	<b>0</b>	<b>-79.686</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.312</b>	<b>-79.122</b>
	<b>Summe Saldo</b>	<b>-122.638,97</b>	<b>-79.529,73</b>	<b>-86.125</b>	<b>-79.686</b>	<b>0</b>	<b>-79.686</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.312</b>	<b>-79.122</b>
	Aufwendungen aus ILV	25.904,43	25.362,44	34.642	36.027	0	36.027	36.388	36.752	37.120
	<b>Saldo</b>	<b>-148.543,40</b>	<b>-104.892,17</b>	<b>-120.767</b>	<b>-115.713</b>	<b>0</b>	<b>-115.713</b>	<b>-115.888</b>	<b>-116.064</b>	<b>-116.242</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung

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	60.962,00	80.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	361,40	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.031,00	2.589,00	2.615,00	2.641,00	2.667,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.323,40</b>	<b>89.831,00</b>	<b>87.389,00</b>	<b>88.263,00</b>	<b>89.145,00</b>	<b>90.036,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-449.244,33	-560.584,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.451,09	0,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,73	-4.512,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00	-3.514,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.598,28</b>	<b>-800.096,00</b>	<b>-705.859,00</b>	<b>-707.144,00</b>	<b>-708.442,00</b>	<b>-709.752,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.847,35	-53.121,00	-52.841,00	-53.369,00	-53.903,00	-54.443,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-619.122,23</b>	<b>-763.386,00</b>	<b>-671.311,00</b>	<b>-672.250,00</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-674.159,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung</b>							
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	61.359,00	80.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,40	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>61.720,40</b>	<b>80.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>85.648,00</b>	<b>86.504,00</b>	<b>87.369,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-455.991,74	-560.584,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.358,57	0,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00
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	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.558,98	-4.512,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00	-3.514,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-602.484,29</b>	<b>-800.096,00</b>	<b>-705.859,00</b>	<b>-707.144,00</b>	<b>-708.442,00</b>	<b>-709.752,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-540.763,89</b>	<b>-719.296,00</b>	<b>-621.059,00</b>	<b>-621.496,00</b>	<b>-621.938,00</b>	<b>-622.383,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-389,13	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 10.02.01  
Wohnraumförderung**

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauaufsicht und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>H. Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>Herr Büchler; Tel.: 3500</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

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

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau
- Förderung von thermischen Solar-, regenerativen Heizungs- sowie von Regenwassernutzungsanlagen

**Zielsetzung:**

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

**Zielgruppen:**

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

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

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Förderung von Solarkollektoranlagen:						
- Anzahl	62	56	104	92	166	90
- Höhe der Förderung	26.350 €	26.000 €	42.075 €	41.300 €	78.000 €	42.000 €
Förderung von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung:						
- Anzahl	61	71	87	83	166	90
- Höhe der Förderung	60.650 €	62.800 €	82.925 €	83.525 €	152.000 €	83.000 €
Förderung von Brauchwassernutzungsanlagen:						
- Anzahl	15	11	12	11	20	12
- Höhe der Förderung	4.875 €	2.750 €	3.000 €	2.750 €	5.000 €	3.000 €

898  
**Produkt 10.02.01**  
**Wohnraumförderung**

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	9,400	9,400	7,450
davon			
Beamte	2,100	2,300	1,250
tariflich Beschäftigte	7,300	7,100	6,200

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001:**

Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt. Die Kosten des ehemaligen als auch des neuen Amtsleiters sind entsprechend anteilig veranschlagt.

**Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" und A/531828 "Förderprogramm Regenwassernutzung":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 unter Einbeziehung des Geltungsbereichs der Stadt Aachen den Ansatz um 105.000 € (regenerative Energien) bzw. um 2.000 € (Regenwassernutzung) aufgestockt und die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In der Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.

Die wegen der Einbeziehung der Stadt Aachen aufgestockten Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2010 mit einem Sperrvermerk versehen Die Aufstockungsbeträge werden für das Haushaltsjahr 2011 nicht mehr veranschlagt.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz bei A/531828 "Förderprogramm Regenwassernutzung" gestrichen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

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	60.962,00	80.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	361,40	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.031,00	2.589,00	2.615,00	2.641,00	2.667,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.323,40</b>	<b>89.831,00</b>	<b>87.389,00</b>	<b>88.263,00</b>	<b>89.145,00</b>	<b>90.036,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-449.244,33	-560.584,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.451,09	0,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,73	-4.512,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00	-3.514,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.598,28</b>	<b>-800.096,00</b>	<b>-705.859,00</b>	<b>-707.144,00</b>	<b>-708.442,00</b>	<b>-709.752,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-536.274,88</b>	<b>-710.265,00</b>	<b>-618.470,00</b>	<b>-618.881,00</b>	<b>-619.297,00</b>	<b>-619.716,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.847,35	-53.121,00	-52.841,00	-53.369,00	-53.903,00	-54.443,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-619.122,23</b>	<b>-763.386,00</b>	<b>-671.311,00</b>	<b>-672.250,00</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-674.159,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

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	61.359,00	80.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,40	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>61.720,40</b>	<b>80.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>85.648,00</b>	<b>86.504,00</b>	<b>87.369,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-455.991,74	-560.584,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00	-568.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.358,57	0,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00
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	-137.575,00	-235.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.558,98	-4.512,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00	-3.514,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-602.484,29</b>	<b>-800.096,00</b>	<b>-705.859,00</b>	<b>-707.144,00</b>	<b>-708.442,00</b>	<b>-709.752,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-540.763,89</b>	<b>-719.296,00</b>	<b>-621.059,00</b>	<b>-621.496,00</b>	<b>-621.938,00</b>	<b>-622.383,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-389,13	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	33.057,00	60.962,00	80.000	65.327	18.673	84.000	84.840	85.688	86.545
448100	Erstattungen vom Land	400,40	361,40	800	622	178	800	808	816	824
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	480,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>33.937,40</b>	<b>61.323,40</b>	<b>80.800</b>	<b>65.949</b>	<b>18.851</b>	<b>84.800</b>	<b>85.648</b>	<b>86.504</b>	<b>87.369</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	9.031	2.589	0	2.589	2.615	2.641	2.667
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031</b>	<b>2.589</b>	<b>0</b>	<b>2.589</b>	<b>2.615</b>	<b>2.641</b>	<b>2.667</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.937,40</b>	<b>61.323,40</b>	<b>89.831</b>	<b>68.538</b>	<b>18.851</b>	<b>87.389</b>	<b>88.263</b>	<b>89.145</b>	<b>90.036</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	560.584	77,77%	22,23%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	40.787,79	65.908,15	0	81.704	23.354	105.058	105.058	105.058	105.058
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	254.800,57	279.273,71	0	256.645	73.360	330.005	330.005	330.005	330.005
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.683,15	28.053,64	0	26.762	7.650	34.412	34.412	34.412	34.412
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.232,72	18.898,39	0	21.811	6.234	28.045	28.045	28.045	28.045
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	48.347,38	52.577,88	0	49.596	14.177	63.773	63.773	63.773	63.773
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	3.496,67	4.532,56	0	5.620	1.606	7.226	7.226	7.226	7.226
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf.	4.037,83	6.451,09	0	6.946	1.985	8.931	8.931	8.931	8.931
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>389.386,11</b>	<b>455.695,42</b>	<b>560.584</b>	<b>449.084</b>	<b>128.366</b>	<b>577.450</b>	<b>577.450</b>	<b>577.450</b>	<b>577.450</b>
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	125.000,00	124.825,00	230.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	3.000,00	2.750,00	5.000	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau plus"	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	62,32	188,27	1.300	758	217	975	985	995	1.005
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	59,20	100	78	22	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.461,55	2.947,97	2.000	1.167	333	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	346,24	373,53	1.000	583	167	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	27,76	112	65	19	84	85	86	87
	<b>Zwischensumme</b>	<b>529.256,22</b>	<b>596.867,15</b>	<b>800.096</b>	<b>576.735</b>	<b>129.124</b>	<b>705.859</b>	<b>707.144</b>	<b>708.442</b>	<b>709.752</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	494,59	388,13	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	343,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>494,59</b>	<b>731,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>529.750,81</b>	<b>597.598,28</b>	<b>800.096</b>	<b>576.735</b>	<b>129.124</b>	<b>705.859</b>	<b>707.144</b>	<b>708.442</b>	<b>709.752</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	42.268,60	38.659,16	36.282	21.398	6.117	27.515	27.790	28.068	28.349
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	783,47	1.963,11	2.299	1.629	466	2.095	2.116	2.137	2.158
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.086,46	909,56	2.005	1.344	384	1.728	1.745	1.762	1.780
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.980,86	1.561,43	806	666	190	856	865	874	883
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.551,36	2.722,09	3.882	3.364	961	4.325	4.368	4.412	4.456
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	36.804,00	37.032,00	7.847	12.694	3.628	16.322	16.485	16.650	16.817
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.474,75</b>	<b>82.847,35</b>	<b>53.121</b>	<b>41.095</b>	<b>11.746</b>	<b>52.841</b>	<b>53.369</b>	<b>53.903</b>	<b>54.443</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>615.225,56</b>	<b>680.445,63</b>	<b>853.217</b>	<b>617.830</b>	<b>140.870</b>	<b>758.700</b>	<b>760.513</b>	<b>762.345</b>	<b>764.195</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-581.288,16</b>	<b>-619.122,23</b>	<b>-763.386</b>	<b>-549.292</b>	<b>-122.019</b>	<b>-671.311</b>	<b>-672.250</b>	<b>-673.200</b>	<b>-674.159</b>

