

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	74.059,58	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
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	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.517,20	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	357.276,78	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
11	- Personalaufwendungen	-257.576,00	-195.907,00	-188.798,00	-188.798,00	-188.798,00	-188.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.668,41	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.004,59	-1.305,00	-1.005,00	-1.015,00	-1.025,00	-1.035,00
15	- Transferaufwendungen	-1.504.504,06	-1.575.195,00	-1.420.468,00	-1.434.231,00	-1.448.133,00	-1.462.171,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.000,65	-232.100,00	-1.280.881,00	-523.690,00	-286.528,00	-289.393,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.753,71	-2.004.507,00	-2.891.669,00	-2.148.251,00	-1.925.001,00	-1.941.914,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.476,93	-1.901.740,00	-2.325.891,00	-2.147.274,00	-1.924.014,00	-1.940.917,00
19	+ Finanzerträge	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.424.475,19	9.576.351,00	8.902.200,00	9.180.217,00	9.503.871,00	9.588.366,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.424.475,19	9.576.351,00	8.902.200,00	9.180.217,00	9.503.871,00	9.588.366,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.436,57	-61.914,00	-74.387,00	-75.131,00	-75.882,00	-76.641,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.352.038,62	9.514.437,00	8.827.813,00	9.105.086,00	9.427.989,00	9.511.725,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	76.203,10	101.800,00	564.811,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	327.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.464.672,42	11.579.891,00	11.792.902,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
10	- Personalauszahlungen	-255.833,45	-195.907,00	-188.798,00	-188.798,00	-188.798,00	-188.798,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.385,87	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
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	-1.461.920,82	-1.575.195,00	-790.718,00	-798.183,00	-805.724,00	-813.338,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.356,00	-232.100,00	-1.280.881,00	-523.690,00	-286.528,00	-289.393,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.041.496,14	-2.003.202,00	-2.260.914,00	-1.511.188,00	-1.281.567,00	-1.292.046,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.423.176,28	9.576.689,00	9.531.988,00	9.816.303,00	10.146.318,00	10.237.237,00
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.	-275,20	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	-629.750,00	-636.048,00	-642.409,00	-648.833,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-275,20	0,00	-629.750,00	-636.048,00	-642.409,00	-648.833,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-275,20	0,00	-629.750,00	-636.048,00	-642.409,00	-648.833,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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	74.059,58	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
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	48.700,00	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	122.759,58	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
11	- Personalaufwendungen	-177.567,77	-138.905,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00
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	-966,87	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00	-997,00
15	- Transferaufwendungen	-380.390,29	-416.400,00	-253.535,00	-256.070,00	-258.632,00	-261.217,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.461,70	-222.100,00	-1.271.381,00	-514.095,00	-276.837,00	-279.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.386,63	-778.372,00	-1.656.086,00	-901.345,00	-666.659,00	-672.022,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
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)	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
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	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.143,22	-37.083,00	-56.767,00	-57.335,00	-57.909,00	-58.488,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-701.770,27	-712.688,00	-1.147.075,00	-957.703,00	-723.581,00	-729.513,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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	76.203,10	101.800,00	564.811,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.500,00	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)	169.203,10	101.800,00	564.811,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-175.261,74	-138.905,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00
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	-337.807,05	-416.400,00	-245.035,00	-247.485,00	-249.961,00	-252.459,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.223,66	-222.100,00	-1.271.381,00	-514.095,00	-276.837,00	-279.605,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-824.292,45	-777.405,00	-1.646.619,00	-891.783,00	-657.001,00	-662.267,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-655.089,35	-675.605,00	-1.081.808,00	-891.783,00	-657.001,00	-662.267,00
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	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00
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	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00

Produkt 15.01.01

Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 543990 und 545200 414400 531715

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			1,780
davon Beamte			0,000
tariflich Beschäftigte			1,780

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Stabsstelle S 90 sind freiwilliger Art und stellen größtenteils Querschnittsaufgaben dar. Die Aufgabenschwerpunkte orientieren sich an regionale Entwicklungen sowie an den Förderkulissen des Landes, Bundes und der EU. Hauptaugenmerk gilt einer wirtschaftlichen Strukturentwicklung, die nach Auslaufen einer geförderten Anschubfinanzierung nachhaltig fortgeführt werden kann. Dabei ist eine interdisziplinäre Vernetzung von Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, Tourismusförderung sowie Arbeitsmarktpolitik zur Umsetzung von Synergieeffekten von besonderer Bedeutung.

Die Stellen von S 90 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Für den Zensus 2011 werden Finanzmittel i.H.v. 564.811 € eingestellt (Aufwand siehe A/545200 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Zensus 2011)").

Zu E/414600 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und A/531715 "Programm Jugend in Arbeit":

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird das Programm "Jugend in Arbeit" im Dezernat III, A 50, dargestellt.

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Vogelsang ip gGmbH":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 (SV-Nr.: 2010/0083) der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Vogelsang ip gGmbH auf max.35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt.

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH"

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Der SRT hat am 12.11.2009 (SV-Nr.: 324/2009) die Besetzung der Organe beschlossen.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 4.500 €) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Der Kreistag hatte am 13.12.2007 eine Erhöhung des Ansatzes auf 82.000 € beschlossen. Mit Gründung der StädteRegion Aachen können auch Anträge zur Tourismusförderung aus der Stadt Aachen gestellt werden. Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des Kreises Aachen mit Stand vom 30.06.2009 liegt der Anteil pro Einwohner bei 0,26 €. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Aachen umgerechnet, wurde der Ansatz um 67.100 € auf 149.100 € (gerundet) erhöht.

Aufgrund der vereinbarten Regelung mit der Stadt Aachen (SRT 01.07.2010, SV-Nr.: 2010/0205) wird der Haushaltsansatz 2011 von 149.100 € auf 82.000 € verringert bis ggf. eine gemeinsame Förderstrategie mit der Stadt Aachen erarbeitet wird.

Zu A/531834 "Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum - Forum Vogelsang":

Der Kreistag hat am 11.12.2008 (vgl. DS 282 - E/2008) beschlossen: "Mit Gründung der Gebietskörperschaft StädteRegion Aachen zum 21.10.2009 werden die Geschäftsanteile des Kreises Aachen und der Stadt Aachen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sowie die mit den Beteiligungen verbundenen Rechte und Pflichten auf die StädteRegion Aachen übertragen.

Der Anteil der StädteRegion Aachen an den einmaligen Investitionskosten beträgt lt. Planung 27.000 € für das Jahr 2011 (SRT 01.07.2010, SV-Nr.: 0083/2010).

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zu A/537410 "Umlage EVTZ":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099)

Zu A/545200 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Zensus 2011):

Gemäß Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (AusfG NRW ZensG 2011) ist die StädteRegion Aachen für die Umsetzung des Zensus 2011 für ihr gesamtes Regionsgebiet (§ 6 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 des Gesetzes zur Bildung der StädteRegion Aachen - Aachen-Gesetz - bleiben unberührt) zuständig. Es zeichnet sich ab, dass die Stadt Aachen die Option zur eigenständigen Umsetzung des Zensus 2011 zieht. Die StädteRegion Aachen wird ggf. gemeinsam mit der Stadt Aachen den Zensus 2011 umsetzen. Dafür werden nach vorliegenden Kostenabschätzungen des Landkreistages entsprechende Finanzmittel (1.000.000 € im Haushaltsjahr 2011, 240.000 € im Haushaltsjahr 2012) eingestellt, die nach dem Konnexitätsprinzip seitens des Landes NRW erstattet werden sollen (siehe auch E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land").

Zu A/545500 "Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen":

Die Anpassung des Ansatzes korrespondiert mit den Erstattungen von verbundenen Unternehmen bei Sachkonto E/448500. Das A 14 hatte in 2006 - Prüfungsteilbericht 03/2005 - eine Einrichtung eines eigenen Sachkontos angeregt.

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

Für das Haushaltsjahr 2010 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Regio Aachen e.V. (KT 12.06.2008, SV-Nr.: 140/2008; SRT 10.12.2009, SV-Nr.: 2009/0325) (aufgrund der Neuordnung der regionalen Strukturen sollte ein Synergieeffekt/eine Kosteneinsparung erreicht werden)	105.507,30 €
2. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321)	52.500,00 €
3. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360,00 €
4. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320)	9.589,00 €
5. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999)	5.100,00 €
6. Eifelverein Düren	256,00 €
7. Energeticon e.V. bzw. ProEnergeticon e.V. (SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0324) (ab dem Haushaltsjahr 2011 entfällt die Mitgliedschaft beim Energeticon e.V.)	0,00 €
8. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr.: 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0331)	250,00 €
9. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	200,00 €
10. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
11. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
10. Sonstiges	<u>87,70 €</u>
	<u>190.850,00 €</u>

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 01 in das Budget S 90, Teilprodukt 990200 "Europa" verlagert. Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen. Zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft sind im Haushaltsentwurf 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 21.000 € eingestellt worden.

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz 2011 für diesen Zweck um 10.000 € auf 31.000 € anzuheben.

Zu A/543985 "Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)":

Die StädteRegion Aachen beteiligt sich mit seinen Kommunen Stolberg, Monschau, Roetgen und Simmerath an der Präsentation auf der Internationalen Grünen Woche 2012 (SRA 24.06.2010, SV-Nr. 2010/0166).

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018):

Der Städtereionsausschuss hat am 24.06.2010 (SV-Nr.: 2010/0164) die finanzielle Beteiligung an der Bewerbung Maastrichts zur kulturellen Hauptstadt Europas 2018 beschlossen (vgl. 2010/164). Dafür fallen von 2010 bis 2012 jährliche Kosten i.H.v. 5.250 € an.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen"):

Es wurden im Programm "Europa für Bürger" bei der Europäischen Kommission Fördermittel i.H.v. 48.097,93 € für die Neuausrichtung der Partnerschaft mit Jelenia Góra beantragt und bewilligt. Laut Maßnahmeplanung entstehen in 2011 rd. 15.000 € Kosten, die über das Programm gedeckt werden. Eine Einnahme der Fördermittel war zu 50% der Gesamtprojektkosten, d.h.i.H.v. rd. 24.000 € bereits in 2010 möglich, die dann nach 2011 übertragen werden. Die Fördermittel stehen bis Juni 2012 für Maßnahmen zur Verfügung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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	74.059,58	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
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	48.700,00	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	122.759,58	102.767,00	565.778,00	977,00	987,00	997,00
11	- Personalaufwendungen	-177.567,77	-138.905,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00
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	-966,87	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00	-997,00
15	- Transferaufwendungen	-380.390,29	-416.400,00	-253.535,00	-256.070,00	-258.632,00	-261.217,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.461,70	-222.100,00	-1.271.381,00	-514.095,00	-276.837,00	-279.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.386,63	-778.372,00	-1.656.086,00	-901.345,00	-666.659,00	-672.022,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
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)	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
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	-652.627,05	-675.605,00	-1.090.308,00	-900.368,00	-665.672,00	-671.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.143,22	-37.083,00	-56.767,00	-57.335,00	-57.909,00	-58.488,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-701.770,27	-712.688,00	-1.147.075,00	-957.703,00	-723.581,00	-729.513,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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	76.203,10	101.800,00	564.811,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.500,00	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)	169.203,10	101.800,00	564.811,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-175.261,74	-138.905,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00	-130.203,00
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	-337.807,05	-416.400,00	-245.035,00	-247.485,00	-249.961,00	-252.459,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.223,66	-222.100,00	-1.271.381,00	-514.095,00	-276.837,00	-279.605,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-824.292,45	-777.405,00	-1.646.619,00	-891.783,00	-657.001,00	-662.267,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-655.089,35	-675.605,00	-1.081.808,00	-891.783,00	-657.001,00	-662.267,00
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	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00
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	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.758,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.582,95	21.000	564.811	0	564.811	0	0	0
414200	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000,43	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.550,00	61.000,00	80.800	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	509,32	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	48.200,00	48.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	102.750,00	121.792,70	101.800	564.811	0	564.811	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.	483,44	966,88	967	967	0	967	977	987	997
	Zwischensumme	483,44	966,88	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Erträge	103.233,44	122.759,58	102.767	565.778	0	565.778	977	987	997
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	81.448	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	106.317,65	143.555,84	0	61.805	0	61.805	61.805	61.805	61.805
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.168,85	9.691,32	0	5.252	0	5.252	5.252	5.252	5.252
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.075,98	24.320,61	0	11.944	0	11.944	11.944	11.944	11.944
	Zw.-summe Personalaufwendungen	130.562,48	177.567,77	81.448	79.001	0	79.001	79.001	79.001	79.001
531205	Einführung TKN (S 90)	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531507	Anteil des Kreises an den Kosten der EuRegionale 2008	50.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang (ab. 2010 Budget S 80)	7.600,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	0,00	23.048,00	32.000	35.715	0	35.715	36.072	36.433	36.797
531711	Zuschuss Touristik-Agentur Eifel e.V.	25.564,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531712	Zuschuss an die Regio Aachen e.V.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531715	Programm "Jugend in Arbeit +"	55.295,92	60.521,81	80.800	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	0,00	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	16.398,85	24.099,54	9.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
531826	Förderung des Tourismus	57.955,09	62.320,94	149.100	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
531834	Beteiligung der StädteRegion Aachen an den ein- maligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang"	0,00	0,00	29.500	18.000	9.000	27.000	27.270	27.543	27.818
531841	Zuschuss Innovationspreis	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531842	Zuschuss Regionalmarke Eifel	0,00	0,00	6.000	5.320	0	5.320	5.373	5.427	5.481
537350	Zweckverbandsumlage ZV StädteRegion Aachen	143.175,00	124.400,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.470,83	2.340,56	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.221,77	1.163,53	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	149,30	121,84	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	130,90	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt Vennbahn/Ravel	0,00	6.368,88	0	0	0	0	0	0	0
543986	Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER- Region Eifel auf der IGW 2012)	0,00	0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	7.648,27	1.000	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Zensus 2011)	0,00	0,00	20.000	1.000.000	0	1.000.000	240.000	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.212,88	11.953,11	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	162.022,86	186.734,61	191.100	194.631	0	194.631	196.577	198.543	200.528
	Zwischensumme	666.629,57	774.419,76	634.948	1.464.167	9.000	1.473.167	717.108	481.091	485.110
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,44	966,87	967	967	0	967	977	987	997
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	483,44	966,87	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Aufwendungen	667.113,01	775.386,63	635.915	1.465.134	9.000	1.474.134	718.085	482.078	486.107
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.050,11	28.659,66	7.988	20.492	0	20.492	20.697	20.904	21.113
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.193,07	1.495,50	1.066	749	0	749	756	764	772
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	974,13	977,25	1.282	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.322,56	9.040,08	6.707	6.915	0	6.915	6.984	7.054	7.125
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.230,19	2.873,73	634	1.366	0	1.366	1.380	1.394	1.408
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.070,00	6.097,00	4.067	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
	Summe Aufwendungen aus ILV	28.840,06	49.143,22	21.744	33.288	0	33.288	33.620	33.957	34.297
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	695.953,07	824.529,85	657.659	1.498.422	9.000	1.507.422	751.705	516.035	520.404
	Saldo (Zuschussbedarf)	-592.719,63	-701.770,27	-554.892	-932.644	-9.000	-941.644	-750.728	-515.048	-519.407

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990200 "Europa"										
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	57.457	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	40.057	0	40.057	40.057	40.057	40.057
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	3.404	0	3.404	3.404	3.404	3.404
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	7.741	0	7.741	7.741	7.741	7.741
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	57.457	51.202	0	51.202	51.202	51.202	51.202
537410	Umlage EVTZ	0,00	0,00	75.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	0,00	0,00	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543986	Kosten Info-/Messeauftritt (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018)	0,00	0,00	0	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen")	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	0,00	0,00	0	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme	0,00	0,00	142.457	181.952	0	181.952	183.260	184.581	185.915
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	142.457	181.952	0	181.952	183.260	184.581	185.915
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	5.634	14.453	0	14.453	14.598	14.744	14.891
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	752	529	0	529	534	539	544
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	905	864	0	864	873	882	891
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	4.731	4.877	0	4.877	4.926	4.975	5.025
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	448	963	0	963	973	983	993
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	2.869	1.793	0	1.793	1.811	1.829	1.847
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.339	23.479	0	23.479	23.715	23.952	24.191
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	157.796	205.431	0	205.431	206.975	208.533	210.106
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-157.796	-205.431	0	-205.431	-206.975	-208.533	-210.106
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	102.750,00	121.792,70	101.800	564.811	0	564.811	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge	483,44	966,88	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Erträge	103.233,44	122.759,58	102.767	565.778	0	565.778	977	987	997
	zur Kontrolle	103.233,44	122.759,58	102.767	565.778	0	565.778	977	987	997
	Zahlungswirksame Aufwendungen	666.629,57	774.419,76	777.405	1.646.119	9.000	1.655.119	900.368	666.672	671.025
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	483,44	966,87	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Aufwendungen	667.113,01	775.386,63	778.372	1.647.086	9.000	1.656.086	901.345	666.659	672.022
	zur Kontrolle	667.113,01	775.386,63	778.372	1.647.086	9.000	1.656.086	901.345	666.659	672.022
	Saldo	-563.879,57	-652.627,05	-675.605	-1.081.308	-9.000	-1.090.308	-900.368	-666.672	-671.025
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV	28.840,06	49.143,22	37.083	56.767	0	56.767	57.335	57.909	58.488
	Saldo	-592.719,63	-701.770,27	-712.688	-1.138.075	-9.000	-1.147.075	-957.703	-723.581	-729.513

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	234.517,20	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	234.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.008,23	-57.002,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.668,41	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,72	-338,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.124.113,77	-1.158.795,00	-1.166.933,00	-1.178.161,00	-1.189.501,00	-1.200.954,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.538,95	-10.000,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.367,08	-1.226.135,00	-1.235.583,00	-1.246.906,00	-1.258.342,00	-1.269.892,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.849,88	-1.226.135,00	-1.235.583,00	-1.246.906,00	-1.258.342,00	-1.269.892,00
19	+ Finanzerträge	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.077.102,24	10.251.956,00	9.992.508,00	10.080.585,00	10.169.543,00	10.259.391,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.077.102,24	10.251.956,00	9.992.508,00	10.080.585,00	10.169.543,00	10.259.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.293,35	-24.831,00	-17.620,00	-17.796,00	-17.973,00	-18.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.053.808,89	10.227.125,00	9.974.888,00	10.062.789,00	10.151.570,00	10.241.238,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	234.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	6.295.469,32	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
10	- Personalauszahlungen	-80.571,71	-57.002,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.385,87	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
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	-1.124.113,77	-1.158.795,00	-545.683,00	-550.698,00	-555.763,00	-560.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.132,34	-10.000,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-1.217.203,69	-1.225.797,00	-614.295,00	-619.405,00	-624.566,00	-629.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	5.078.265,63	10.252.294,00	10.613.796,00	10.708.086,00	10.803.319,00	10.899.504,00
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 Investitionstätig. (= 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.	-275,20	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	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-275,20	0,00	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-275,20	0,00	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Für 2010 ergibt sich für das Theater ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 654.000 €. Hierbei wurden die Kürzungen bei der Landesförderung berücksichtigt. Im Hinblick auf die Ersatzfinanzierung durch Dritte (650.000 € ist für 2011 von dem veranschlagten Haushaltsansatz auszugehen).

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die SEV GmbH um 2.000 € auf 27.000 €, jeweils für die Geschäftsjahre 2010 bis 2013, zugestimmt (vgl. Sitzungsvorlage 2010/0083).

Zu A/531713 "Zuschuss an die Gründerregion":

Der Kreistag hat am 01.07.2004 (DS-Nr.: 130/04) beschlossen, für das Projekt "GründerRegion-Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg" für die Jahre 2004 - 2008 jährlich 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.2009 (Sitzungsvorlage 0024/2009) die Fortführung der Initiative "Gründer Region Aachen" mit einem Anteil der StädteRegion von jeweils 13.200 € für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 beschlossen.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (vg. KA-Beschluss vom 05.12.2005; DS-Nr.: 366/2005).

Zu A/531513 "Anteil der StädteRegion an den Verlustabdeckung AKM":

Die StädteRegion ist als Gesellschafterin der AKM nach dem Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2011 für das Geschäftsjahr 2010 einen Verlustanteil in Höhe von 4.000 € zahlen muss.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	234.517,20	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	234.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.008,23	-57.002,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.668,41	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,72	-338,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.124.113,77	-1.158.795,00	-1.166.933,00	-1.178.161,00	-1.189.501,00	-1.200.954,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.538,95	-10.000,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.367,08	-1.226.135,00	-1.235.583,00	-1.246.906,00	-1.258.342,00	-1.269.892,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.849,88	-1.226.135,00	-1.235.583,00	-1.246.906,00	-1.258.342,00	-1.269.892,00
19	+ Finanzerträge	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.077.102,24	10.251.956,00	9.992.508,00	10.080.585,00	10.169.543,00	10.259.391,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.077.102,24	10.251.956,00	9.992.508,00	10.080.585,00	10.169.543,00	10.259.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.293,35	-24.831,00	-17.620,00	-17.796,00	-17.973,00	-18.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.053.808,89	10.227.125,00	9.974.888,00	10.062.789,00	10.151.570,00	10.241.238,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	234.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.060.952,12	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.295.469,32	11.478.091,00	11.228.091,00	11.327.491,00	11.427.885,00	11.529.283,00
10	- Personalauszahlungen	-80.571,71	-57.002,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00	-58.595,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.385,87	0,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
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	-1.124.113,77	-1.158.795,00	-545.683,00	-550.698,00	-555.763,00	-560.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.132,34	-10.000,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.217.203,69	-1.225.797,00	-614.295,00	-619.405,00	-624.566,00	-629.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.078.265,63	10.252.294,00	10.613.796,00	10.708.086,00	10.803.319,00	10.899.504,00
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.	-275,20	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	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-275,20	0,00	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-275,20	0,00	-621.250,00	-627.463,00	-633.738,00	-640.075,00

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									
455130	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	9.724,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.517,20	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.091,12	38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.091	38.091	38.091
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	3.970.000,00	4.970.000,00	9.940.000	9.940.000	0	9.940.000	10.039.400	10.139.794	10.241.192
465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. EVA-Konzerns	1.263.012,00	1.052.861,00	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Zwischensumme	5.280.827,95	6.295.469,32	11.478.091	11.228.091	0	11.228.091	11.327.491	11.427.885	11.529.283
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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	5.280.827,95	6.295.469,32	11.478.091	11.228.091	0	11.228.091	11.327.491	11.427.885	11.529.283
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	57.002	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	11.653,26	11.999,81	0	6.076	0	6.076	6.076	6.076	6.076
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	46.809,92	48.263,24	0	39.203	0	39.203	39.203	39.203	39.203
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	5.349,17	7.255,31	0	1.990	0	1.990	1.990	1.990	1.990
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.170,62	3.267,65	0	3.332	0	3.332	3.332	3.332	3.332
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.911,39	8.050,03	0	7.576	0	7.576	7.576	7.576	7.576
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete	904,27	1.172,19	0	418	0	418	418	418	418
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	1.044,21	1.668,41	0	517	0	517	517	517	517
	Zw.-summe Personalaufwendungen	76.842,84	81.676,64	57.002	59.112	0	59.112	59.112	59.112	59.112
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	496.250,00	621.250,00	621.250	621.250	0	621.250	627.463	633.738	640.075
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- gesellschaft	232.567,50	274.367,75	274.625	274.265	0	274.265	277.008	279.778	282.576
531502	Zuschuss an die TAZ Telearbeitszentrum des Kreises Aachen GmbH	34.759,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531503	Zuschuss an die AGIT für das Arbeitsfeld Automotive	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer	236.801,66	210.404,31	216.720	223.218	0	223.218	225.450	227.705	229.982
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang (bisher S 90)	0,00	0,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM	0,00	4.944,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531713	Zuschuss an die GründerRegion	13.147,00	13.147,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
541130	Dienstreisekosten	356,28	323,20	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	718,48	418,69	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	77,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.432,41	10.620,77	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	29,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544117	Kapitalertragsteuer	0,00	1.176,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.107.983,84	1.218.329,36	1.225.797	1.235.545	0	1.235.545	1.246.868	1.258.304	1.269.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	36,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,57	37,72	38	38	0	38	38	38	38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	546,31	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	595,18	37,72	338	38	0	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen	1.108.579,02	1.218.367,08	1.226.135	1.235.583	0	1.235.583	1.246.906	1.258.342	1.269.892
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.394,13	13.452,69	12.540	10.602	0	10.602	10.708	10.815	10.923
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	939,80	1.651,41	750	1.334	0	1.334	1.347	1.360	1.374
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	252,98	249,30	875	731	0	731	738	745	752
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.955,33	3.936,95	4.617	3.284	0	3.284	3.317	3.350	3.384
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	24,84	0,00	433	254	0	254	257	260	263
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.985,00	4.003,00	5.616	1.415	0	1.415	1.429	1.443	1.457
	Summe Aufwendungen aus ILV	17.552,08	23.293,35	24.831	17.620	0	17.620	17.796	17.973	18.153
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.126.131,10	1.241.660,43	1.250.966	1.253.203	0	1.253.203	1.264.702	1.276.315	1.288.045
	Saldo (Überschuss)	4.154.696,85	5.053.808,89	10.227.125	9.974.888	0	9.974.888	10.062.789	10.151.570	10.241.238

1000