





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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	5.000,00	38.250,00	16.687,00	16.854,00	17.022,00	17.193,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642,49	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>13.792,49</b>	<b>64.250,00</b>	<b>42.687,00</b>	<b>43.114,00</b>	<b>43.544,00</b>	<b>43.981,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.956,70	-272.587,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.112,27	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.434,96	0,00	-368,00	-372,00	-376,00	-380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.295,32	-124.584,00	-323.035,00	-323.966,00	-324.905,00	-325.853,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.049,25</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-616.420,00</b>	<b>-617.369,00</b>	<b>-618.326,00</b>	<b>-619.292,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</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>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</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>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.908,99	-46.538,00	-54.465,00	-55.010,00	-55.558,00	-56.113,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.165,75</b>	<b>-380.941,00</b>	<b>-628.198,00</b>	<b>-629.265,00</b>	<b>-630.340,00</b>	<b>-631.424,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</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	5.000,00	38.250,00	16.687,00	16.854,00	17.022,00	17.193,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.099,15	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>14.249,15</b>	<b>64.250,00</b>	<b>42.687,00</b>	<b>43.114,00</b>	<b>43.544,00</b>	<b>43.981,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-239.067,65	-272.587,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-918,78	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.920,58	-124.584,00	-323.035,00	-323.966,00	-324.905,00	-325.853,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-294.157,01</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-616.052,00</b>	<b>-616.997,00</b>	<b>-617.950,00</b>	<b>-618.912,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-279.907,86</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.365,00</b>	<b>-573.883,00</b>	<b>-574.406,00</b>	<b>-574.931,00</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.	-51.748,46	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>-51.748,46</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>-51.748,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen							
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	5.000,00	38.250,00	16.687,00	16.854,00	17.022,00	17.193,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642,49	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>13.792,49</b>	<b>64.250,00</b>	<b>42.687,00</b>	<b>43.114,00</b>	<b>43.544,00</b>	<b>43.981,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.956,70	-272.587,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.112,27	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.434,96	0,00	-368,00	-372,00	-376,00	-380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.295,32	-124.584,00	-323.035,00	-323.966,00	-324.905,00	-325.853,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.049,25</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-616.420,00</b>	<b>-617.369,00</b>	<b>-618.326,00</b>	<b>-619.292,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</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>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</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>-323.256,76</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.733,00</b>	<b>-574.255,00</b>	<b>-574.782,00</b>	<b>-575.311,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.908,99	-46.538,00	-54.465,00	-55.010,00	-55.558,00	-56.113,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.165,75</b>	<b>-380.941,00</b>	<b>-628.198,00</b>	<b>-629.265,00</b>	<b>-630.340,00</b>	<b>-631.424,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

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	5.000,00	38.250,00	16.687,00	16.854,00	17.022,00	17.193,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.099,15	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>14.249,15</b>	<b>64.250,00</b>	<b>42.687,00</b>	<b>43.114,00</b>	<b>43.544,00</b>	<b>43.981,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-239.067,65	-272.587,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00	-290.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-918,78	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.920,58	-124.584,00	-323.035,00	-323.966,00	-324.905,00	-325.853,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-294.157,01</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-616.052,00</b>	<b>-616.997,00</b>	<b>-617.950,00</b>	<b>-618.912,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-279.907,86</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-573.365,00</b>	<b>-573.883,00</b>	<b>-574.406,00</b>	<b>-574.931,00</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.	-51.748,46	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>-51.748,46</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>-51.748,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

965  
**Produkt 14.01.01**  
**Umweltkoordination**

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509
----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Inhaltliche und organisatorische Koordination von Stellungnahmen des Umweltamtes bei Bauvorhaben oder in Verfahren zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Zielfestlegung innerhalb des Umweltamtes bei Projekten/Planungen mit hoher Umwelt-, Finanz- oder Politikrelevanz
- Organisations- und Finanzmanagement des Umweltamtes
- Entwicklung und Umsetzung des LA 21-Prozesses innerhalb der Kreisverwaltung
- Beratungen

**Zielsetzung:**

- Schutz und Stärkung der Umwelt durch eine sachgerechte und gesetzeskonforme Genehmigungs- und Überwachungspraxis
- Interessenausgleich zwischen den einzelnen Umweltbelangen innerhalb des Umweltamtes herbeiführen, um so für die Kommunen, Vorhabenträger und Bürger ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten

**Zielgruppen:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Bauherren/Architekten
- Verwaltungen und Behörden

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

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

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Stellungnahmen zu						
- TÖB-Verfahren		438	436	424	450	450
- Bauvorhaben		1.276	1.710	1.850	1.100	1.100
- div. Planungen		69	44	118	50	50
Anfragen/Auskünfte		463	512	389	400	400



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

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	5.000,00	6.250,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642,49	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>13.792,49</b>	<b>32.250,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.895,00</b>	<b>40.293,00</b>	<b>40.697,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.956,70	-232.660,00	-242.098,00	-242.098,00	-242.098,00	-242.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.112,27	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.434,96	0,00	-368,00	-372,00	-376,00	-380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.295,32	-83.784,00	-88.435,00	-89.320,00	-90.213,00	-91.114,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.049,25</b>	<b>-317.926,00</b>	<b>-332.967,00</b>	<b>-333.870,00</b>	<b>-334.781,00</b>	<b>-335.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.256,76</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-293.467,00</b>	<b>-293.975,00</b>	<b>-294.488,00</b>	<b>-295.003,00</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>-323.256,76</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-293.467,00</b>	<b>-293.975,00</b>	<b>-294.488,00</b>	<b>-295.003,00</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>-323.256,76</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-293.467,00</b>	<b>-293.975,00</b>	<b>-294.488,00</b>	<b>-295.003,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.908,99	-39.007,00	-40.883,00	-41.292,00	-41.704,00	-42.120,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.165,75</b>	<b>-324.683,00</b>	<b>-334.350,00</b>	<b>-335.267,00</b>	<b>-336.192,00</b>	<b>-337.123,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination</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	5.000,00	6.250,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.099,15	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
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>14.249,15</b>	<b>32.250,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.895,00</b>	<b>40.293,00</b>	<b>40.697,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-239.067,65	-232.660,00	-242.098,00	-242.098,00	-242.098,00	-242.098,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-918,78	0,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-250,00	-1.482,00	-1.408,00	-1.422,00	-1.436,00	-1.450,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.920,58	-83.784,00	-88.435,00	-89.320,00	-90.213,00	-91.114,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-294.157,01</b>	<b>-317.926,00</b>	<b>-332.599,00</b>	<b>-333.498,00</b>	<b>-334.405,00</b>	<b>-335.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-279.907,86</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-293.099,00</b>	<b>-293.603,00</b>	<b>-294.112,00</b>	<b>-294.623,00</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.	-51.748,46	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>-51.748,46</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>-51.748,46</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>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprotif)	10.966,50	5.000,00	6.250	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprotif)	0,00	0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	11.847,79	6.134,65	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456110	Zwangsgelder	420,94	2.507,84	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>	<b>23.235,23</b>	<b>13.792,49</b>	<b>32.250</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.895</b>	<b>40.293</b>	<b>40.697</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.235,23</b>	<b>13.792,49</b>	<b>32.250</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.895</b>	<b>40.293</b>	<b>40.697</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	232.660	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	6.773,33	6.887,88	0	7.734	0	7.734	7.734	7.734	7.734
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	175.833,35	181.651,66	0	180.952	0	180.952	180.952	180.952	180.952
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.209,49	4.836,83	0	2.533	0	2.533	2.533	2.533	2.533
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.925,42	12.282,58	0	15.378	0	15.378	15.378	15.378	15.378
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.700,25	30.516,43	0	34.969	0	34.969	34.969	34.969	34.969
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	542,61	781,52	0	532	0	532	532	532	532
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	626,56	1.112,27	0	658	0	658	658	658	658
	Zw.-summe Personalaufwendungen	229.611,01	238.068,97	232.660	242.756	0	242.756	242.756	242.756	242.756
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes	93,00	250,00	1.482	1.408	0	1.408	1.422	1.436	1.450
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.246,68	2.989,05	3.000	2.850	0	2.850	2.879	2.908	2.937
541130	Dienstreisekosten	14.940,25	14.415,81	25.146	18.859	0	18.859	19.048	19.238	19.430
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	312,07	702,99	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze	612,00	255,00	612	612	0	612	618	624	630
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	11.701,50	9.381,96	17.050	12.788	0	12.788	12.916	13.045	13.175
543120	Bücher und Zeitschriften	8.453,10	5.783,34	8.400	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	329,95	644,27	1.500	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	579,20	1.064,37	3.500	2.625	0	2.625	2.651	2.678	2.705
543936	Lokale Agenda 21	7.541,95	6.046,14	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543937	Kosten Ökoprotif	16.140,23	8.337,29	11.600	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.676,20	1.675,10	1.676	1.676	0	1.676	1.693	1.710	1.727
	<b>Zwischensumme</b>	<b>294.237,14</b>	<b>289.614,29</b>	<b>317.926</b>	<b>332.599</b>	<b>0</b>	<b>332.599</b>	<b>333.498</b>	<b>334.405</b>	<b>335.320</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	240,73	0	368	0	368	372	376	380
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.090,57	46.319,98	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	268,12	874,25	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.358,69</b>	<b>47.434,96</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>372</b>	<b>376</b>	<b>380</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>295.595,83</b>	<b>337.049,25</b>	<b>317.926</b>	<b>332.967</b>	<b>0</b>	<b>332.967</b>	<b>333.870</b>	<b>334.781</b>	<b>335.700</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	14.718,03	20.617,59	17.161	19.846	0	19.846	20.044	20.244	20.446
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.053,53	1.733,37	2.000	1.466	0	1.466	1.481	1.496	1.511
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	983,66	1.197,06	1.207	1.096	0	1.096	1.107	1.118	1.129
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.890,89	2.696,47	1.687	1.680	0	1.680	1.697	1.714	1.731
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	985,82	864,50	1.081	924	0	924	933	942	951
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.746,00	10.800,00	15.871	15.871	0	15.871	16.030	16.190	16.352
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.377,93</b>	<b>37.908,99</b>	<b>39.007</b>	<b>40.883</b>	<b>0</b>	<b>40.883</b>	<b>41.292</b>	<b>41.704</b>	<b>42.120</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>327.973,76</b>	<b>374.958,24</b>	<b>356.933</b>	<b>373.850</b>	<b>0</b>	<b>373.850</b>	<b>375.162</b>	<b>376.485</b>	<b>377.820</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-304.738,53</b>	<b>-361.165,75</b>	<b>-324.683</b>	<b>-334.350</b>	<b>0</b>	<b>-334.350</b>	<b>-335.267</b>	<b>-336.192</b>	<b>-337.123</b>





**Produkt 14.01.02  
Stabsstelle Klimaschutz**

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

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

**Erläuterungen:****Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":**

Am 26.02.2009 (SV-Nr.: 2009/008) hat der Kreisausschuss des Kreises Aachen beschlossen, ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) mit Fördermitteln des Bundes erstellen zu lassen. Der Auftrag wurde an die Firma Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft aus Essen zu vergeben. Für den Bereich Mobilität wurde die Firma Planersocietät - Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation aus Dortmund beauftragt.

Das vom Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0437) beschlossene IKSK gliedert sich in folgende sechs Punkte:

- Erstellung einer städteregionalen CO<sup>2</sup>-Bilanz
- Sektorspezifische Ermittlung von CO<sup>2</sup>-Minderungspotenzialen
- Initiierung eines Beteiligungsprozesses zur Maßnahmenentwicklung
- Erstellung eines Maßnahmenprogramms
- Umsetzungskonzept für Prozessorganisation, Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit
- Konzept zur Fortschreibung und Erfolgsbilanzierung.

Die städteregionsweite CO<sup>2</sup>-Bilanz gibt einen Einblick in die bisherigen Entwicklungen sowie den aktuellen Stand der städteregionalen Emissionen. Ausgehend von den aktuellen Emissionen erfolgt die Einschätzung der sektorspezifischen Minderungspotenziale. Diese geben Hinweise auf die zukünftigen prioritären Handlungsfelder für die Einsparung von CO<sup>2</sup>-Emissionen.

Der partizipative Prozess, zu dem die Akteursgespräche sowie die Klimakonferenz gehören, dient der Erstellung des Maßnahmenprogramms. Mit einer Effektabschätzung des Maßnahmenprogramms wird eine Aussage getroffen, in welchem Maße die sektorspezifischen Einsparpotentiale erschlossen werden können und in welcher Relation dies zu den städteregionalen Zielsetzungen steht.

Auf der Grundlage des IKSK gilt es in einem nächsten Schritt eine "Roadmap" zu entwickeln, die eine umsetzungsorientierte Prozessorganisation, Netzwerkbildung, Öffentlichkeitsarbeit und die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen beinhalten soll. Darin integriert ist auch ein Vorschlag für eine Prioritätenliste zur Umsetzung der vom Gutachter vorgeschlagenen Maßnahmen. Die Erarbeitung dieser "Roadmap" wird ein interfraktioneller Arbeitskreis unter Federführung der Verwaltung mit dem Unterausschuss "Modellregion Klimaschutz" erarbeitet.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

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	32.000,00	3.187,00	3.219,00	3.251,00	3.284,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.187,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>3.251,00</b>	<b>3.284,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-39.927,00	-48.853,00	-48.853,00	-48.853,00	-48.853,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.800,00	-234.600,00	-234.646,00	-234.692,00	-234.739,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.727,00</b>	<b>-283.453,00</b>	<b>-283.499,00</b>	<b>-283.545,00</b>	<b>-283.592,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-280.266,00</b>	<b>-280.280,00</b>	<b>-280.294,00</b>	<b>-280.308,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-280.266,00</b>	<b>-280.280,00</b>	<b>-280.294,00</b>	<b>-280.308,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-280.266,00</b>	<b>-280.280,00</b>	<b>-280.294,00</b>	<b>-280.308,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.531,00	-13.582,00	-13.718,00	-13.854,00	-13.993,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.258,00</b>	<b>-293.848,00</b>	<b>-293.998,00</b>	<b>-294.148,00</b>	<b>-294.301,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	32.000	3.187	0	3.187	3.219	3.251	3.284
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>3.187</b>	<b>0</b>	<b>3.187</b>	<b>3.219</b>	<b>3.251</b>	<b>3.284</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>3.187</b>	<b>0</b>	<b>3.187</b>	<b>3.219</b>	<b>3.251</b>	<b>3.284</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	39.927	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	38.219	0	38.219	38.219	38.219	38.219
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	3.248	0	3.248	3.248	3.248	3.248
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	7.386	0	7.386	7.386	7.386	7.386
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	39.927	48.853	0	48.853	48.853	48.853	48.853
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	300	225	0	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	100	75	0	75	76	77	78
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300	225	0	225	227	229	231
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	100	75	0	75	76	77	78
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	40.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)	0,00	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.727</b>	<b>283.453</b>	<b>0</b>	<b>283.453</b>	<b>283.499</b>	<b>283.545</b>	<b>283.592</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.727</b>	<b>283.453</b>	<b>0</b>	<b>283.453</b>	<b>283.499</b>	<b>283.545</b>	<b>283.592</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	2.263	6.873	0	6.873	6.942	7.011	7.081
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	300	1.273	0	1.273	1.286	1.299	1.312
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	706	638	0	638	644	650	657
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	4.262	4.798	0	4.798	4.846	4.894	4.943
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.531</b>	<b>13.582</b>	<b>0</b>	<b>13.582</b>	<b>13.718</b>	<b>13.854</b>	<b>13.993</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.258</b>	<b>297.035</b>	<b>0</b>	<b>297.035</b>	<b>297.217</b>	<b>297.399</b>	<b>297.585</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.258</b>	<b>-293.848</b>	<b>0</b>	<b>-293.848</b>	<b>-293.998</b>	<b>-294.148</b>	<b>-294.301</b>

