

Dezernat I
für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht,
(Allgemeiner Vertreter)

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I	003
Dez. I 01.03.02	Dezernent I (Allgemeiner Vertreter) Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht	007
A 10	Zentrale Dienste	017
01.01.01	Büro Städteregionstag	023
01.04.01	Personal und Organisation	031
910100	Organisation und Personalwesen	039
910101	Personalreserve	040
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	041
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	042
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	043
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	051
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	053
01.13.02	Poststelle/Auskunft	057
910300	Poststelle	063
910310	Auskunft	064
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	065
01.13.04	Hausdruckerei	075
01.13.05	Fuhrpark/Garage	085
A 14	Prüfung und Beratung	095
01.05.01	Prüfung und Beratung	101
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	111
A 15	Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten	119
01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	121
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	127
915200	Rechtsangelegenheiten	128
A 20	Kämmerei/Kasse	129
01.07.01	Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	135
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	143
Behind.-B.	Behindertenbeauftragter	151
01.08.01	Behindertenbeauftragter	153

71002

I 1004

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.985.531,37	-13.900.455,00	-14.875.327,00	-14.577.814,00	-14.846.749,00	-15.188.148,00 -14.925.887,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.348.687,15	8.419.864,00	8.201.229,00	8.032.596,00	8.183.260,00	8.265.088,00 8.347.745,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278.049,56	-2.879.823,00	-3.167.165,00	-3.102.754,00	-3.136.491,00	-3.167.861,00 -3.199.541,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.914.893,78	-8.360.414,00	-9.841.263,00	-9.647.972,00	-9.799.980,00	-10.090.921,00 -9.777.683,00

I 1006

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-248.465,55	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-248.465,55	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-247.926,52	-778.650,00	-667.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00

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

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht, (Allgemeiner Vertreter)	009

I/009

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten und A 20/Kämmerei/Kasse)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- Grundlegende strategische Ausrichtung der IT-Steuerung der Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Aufsicht über die ka. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Kreisfinanzen
- Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen, die behinderten Menschen eine barrierefreie Teilnahme am Leben ermöglichen

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion
- Städte und Gemeinden der StädteRegion sowie Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Behindertenarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

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

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,100
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-261.254,07	-217.170,00	-260.701,00	-260.701,00	-260.752,00	-263.359,00 -265.991,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.204,98	-94.568,00	-84.085,00	-83.574,00	-84.409,00	-85.251,00 -86.104,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-338.459,05	-311.738,00	-344.786,00	-344.275,00	-345.161,00	-348.610,00 -352.095,00

2014

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.042,84	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-7.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	121.269,16	106.893	132.062	0	132.062	132.062	0	132.062	132.062	133.383	134.717
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	48.210,13	42.245	48.362	0	48.362	48.362	0	48.362	48.362	48.846	49.334
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein- Versorgungskasse)	51.915,31	35.013	42.519	0	42.519	42.519	0	42.519	42.519	42.944	43.373
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.723,30	3.590	3.949	0	3.949	3.949	0	3.949	3.949	3.988	4.028
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.431,24	8.164	9.139	0	9.139	9.139	0	9.139	9.139	9.230	9.322
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.179,84	7.353	10.135	0	10.135	10.135	0	10.135	10.135	10.236	10.338
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	14.882,06	9.085	9.453	0	9.453	9.453	0	9.453	9.453	9.548	9.643
	Zw.-summe Personalaufwendungen	256.631,04	212.343	255.610	0	255.610	255.610	0	255.610	255.610	258.175	260.755
541130	Dienstreisekosten	2.267,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.837,90	250	250	0	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	139,70	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	378,41	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	261.254,07	216.793	260.069	0	260.069	260.069	0	260.069	260.114	262.715	265.341
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		377	632	0	632	632	0	632	638	644	650
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	377	632	0	632	632	0	632	638	644	650
	Summe Aufwendungen	261.254,07	217.170	260.701	0	260.701	260.701	0	260.701	260.752	263.359	265.991
5	Aufwendungen aus Internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.058,43	8.308	4.669	0	4.669	4.683	0	4.683	4.730	4.777	4.825
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.812	0	1.812	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.150	0	2.150	2.178	0	2.178	2.200	2.222	2.244
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.110	0	1.110	1.018	0	1.018	1.028	1.038	1.048
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.240,61	4.097	2.311	0	2.311	2.313	0	2.313	2.336	2.359	2.383
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	126,06	146	219	0	219	218	0	218	220	222	224
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	48.393,88	66.831	55.028	0	55.028	55.295	0	55.295	55.848	56.406	56.970
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.386,00	14.806	15.886	0	15.886	16.045	0	16.045	16.205	16.367	16.531
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.204,98	94.568	84.085	0	84.085	83.574	0	83.574	84.409	85.251	86.104
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	338.459,05	311.738	344.786	0	344.786	344.275	0	344.275	345.161	348.610	352.095
	Saldo (Zuschussbedarf)	-338.459,05	-311.738	-344.786	0	-344.786	-344.275	0	-344.275	-345.161	-348.610	-352.095