IV 1273

A 63
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr
Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**279**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**287**
963100	Obere Bauaufsicht	293
963110	Obere Denkmalbehörde	294
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**295**
09.01.03	**Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)**	**303**
963200	Interreg-Projekt TIGER	309

IV 1274

IV | 275

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.730,93	384.500,00	341.500,00	343.500,00	346.935,00	350.405,00 353.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	267,80	24.800,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.614,50	105.328,00	117.028,00	91.275,00	92.187,00	93.109,00 94.041,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.613,23**	**1.820.285,00**	**1.585.528,00**	**1.558.202,00**	**439.526,00**	**443.922,00** **448.362,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.469.732,77	-1.509.210,00	-1.513.318,00	-1.412.454,00	-1.399.544,00	-1.413.537,00 -1.427.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.742,23	-30.683,00	-26.674,00	-25.801,00	-25.801,00	-26.059,00 -26.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-1.140.000,00	-1.012.540,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.850,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00 -128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.126,46	-1.474.509,00	-21.509,00	-21.509,00	-21.705,00	-21.902,00 -22.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.605.590,96**	**-3.149.402,00**	**-2.826.501,00**	**-2.597.304,00**	**-1.583.400,00**	**-1.599.212,00** **-1.615.182,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.156.977,73**	**-1.329.117,00**	**-1.240.973,00**	**-1.039.102,00**	**-1.143.874,00**	**-1.155.290,00** **-1.166.820,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.156.977,73**	**-1.329.117,00**	**-1.240.973,00**	**-1.039.102,00**	**-1.143.874,00**	**-1.155.290,00** **-1.166.820,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

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**	**-1.156.977,73**	**-1.329.117,00**	**-1.240.973,00**	**-1.039.102,00**	**-1.143.874,00**	**-1.155.290,00** **-1.166.820,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.640,54	-240.180,00	-197.794,00	-197.725,00	-199.702,00	-201.695,00 -203.710,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.356.618,27**	**-1.569.297,00**	**-1.438.767,00**	**-1.236.827,00**	**-1.343.576,00**	**-1.356.985,00** **-1.370.530,00**

IV | 277

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.999,30	384.500,00	341.500,00	343.500,00	346.935,00	350.405,00 353.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,80	24.800,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.438,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00 3.091,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**321.705,10**	**1.719.957,00**	**1.471.500,00**	**1.469.927,00**	**350.369,00**	**353.873,00 357.412,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.495.628,49	-1.509.210,00	-1.513.318,00	-1.412.454,00	-1.399.544,00	-1.413.537,00 -1.427.671,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.340,77	-30.683,00	-26.674,00	-25.801,00	-25.801,00	-26.059,00 -26.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-1.140.000,00	-1.012.540,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.850,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00 -128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.084,83	-1.474.509,00	-21.509,00	-21.509,00	-21.705,00	-21.902,00 -22.101,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.637.904,09**	**-3.149.402,00**	**-2.826.501,00**	**-2.597.304,00**	**-1.583.400,00**	**-1.599.212,00 -1.615.182,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.316.198,99**	**-1.429.445,00**	**-1.355.001,00**	**-1.127.377,00**	**-1.233.031,00**	**-1.245.339,00 -1.257.770,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

IV | 278

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.564,73	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)**	**-3.564,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.564,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

IV | 279

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Dezernat IV *A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Langohr; Tel.: 2534*	*Produktverantwortung:* *Herr Nigbur; Tel.: 2535*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2007**	**Ergebnis 2008**	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Genehmigungsverfahren in Tagen	35	40	39	33	42	42

Leistungsmengen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2007**	**Ergebnis 2008**	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**
Anzahl der eingegangenen Anträge	507	509	476	467	500	480
Anzahl der erledigten Anträge	596	509	510	415	500	480
Gesamtlaufzeit der Anträge in Tagen	100,80	93,00	96,00	83,00	94	92
Laufzeit f. Planänderungen, Stellungnahmen usw.	65,80	53,00	57,00	50,00	52,00	50,00

IV | 280

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

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: 448804 527200 und 543150

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	10,500	10,500	11,500
davon Beamte	4,400	4,400	4,900
tariflich Beschäftigte	6,100	6,100	6,600

Erläuterungen:

Zu A/500001:
Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt.
Am 01.03.2010 hat der Arbeitsgruppenleiter A 63.2 die Freistellungsphase (Altersteilzeit) begonnen. Durch Neuorganisation des Amtes wurde diese Stelle nicht wieder besetzt/eingespart.
Nach dem Ökonomieprogramm wurde somit über die Vorgabe der Einsparung von 0,77 Stellenanteilen 1,0 Stelle eingespart. Die dennoch bis 30.09.2013 anfallenden Personalkosten für die Altersteilzeiten sind entsprechend anteilig berücksichtigt und wurden entsprechend veranschlagt. Die Personalkosteneinsparung lässt sich daher auch finanziell erst nach dem 01.10.2013 darstellen.

IV 1281

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.030,53	300.000,00	275.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00 283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.685,70	84.618,00	79.092,00	61.939,00	62.558,00	63.183,00 63.815,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**313.716,23**	**384.618,00**	**354.092,00**	**336.939,00**	**340.308,00**	**343.711,00 347.148,00**
11	- Personalaufwendungen	-785.410,34	-769.316,00	-770.196,00	-748.090,00	-748.090,00	-755.571,00 -763.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.288,13	-18.307,00	-15.898,00	-15.461,00	-15.461,00	-15.616,00 -15.772,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.039,50	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.876,19	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00 -16.587,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-831.614,16**	**-813.723,00**	**-812.194,00**	**-789.651,00**	**-789.912,00**	**-797.811,00 -805.788,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-517.897,93**	**-429.105,00**	**-458.102,00**	**-452.712,00**	**-449.604,00**	**-454.100,00 -458.640,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-517.897,93**	**-429.105,00**	**-458.102,00**	**-452.712,00**	**-449.604,00**	**-454.100,00 -458.640,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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**	**-517.897,93**	**-429.105,00**	**-458.102,00**	**-452.712,00**	**-449.604,00**	**-454.100,00** **-458.640,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.777,60	-144.107,00	-106.315,00	-105.975,00	-107.035,00	-108.104,00 -109.184,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-641.675,53**	**-573.212,00**	**-564.417,00**	**-558.687,00**	**-556.639,00**	**-562.204,00** **-567.824,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.068,90	300.000,00	275.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00 283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.438,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00 3.091,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**205.506,90**	**305.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**280.780,00**	**283.588,00 286.424,00**
10	- Personalauszahlungen	-801.067,50	-769.316,00	-770.196,00	-748.090,00	-748.090,00	-755.571,00 -763.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.443,63	-18.307,00	-15.898,00	-15.461,00	-15.461,00	-15.616,00 -15.772,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.747,60	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.423,00 -16.587,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-851.258,73**	**-813.723,00**	**-812.194,00**	**-789.651,00**	**-789.912,00**	**-797.811,00 -805.788,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-645.751,83**	**-508.723,00**	**-534.194,00**	**-511.651,00**	**-509.132,00**	**-514.223,00 -519.364,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.608,22	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)**	**-2.608,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.608,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

IV | 285

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Ansatz 2012 insgesamt €	Ansatz 2013 Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Ansatz 2013 insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	**Erträge**											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	232.030,53	300.000	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	5.314,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456110	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**237.345,03**	**305.000**	**278.000**	**0**	**278.000**	**278.000**	**0**	**278.000**	**280.780**	**283.588**	**286.424**
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	73.933,20	79.618	76.092	0	76.092	58.939	0	58.939	59.528	60.123	60.724
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**76.371,20**	**79.618**	**76.092**	**0**	**76.092**	**58.939**	**0**	**58.939**	**59.528**	**60.123**	**60.724**
	Summe Erträge	**313.716,23**	**384.618**	**354.092**	**0**	**354.092**	**336.939**	**0**	**336.939**	**340.308**	**343.711**	**347.148**
5	**Aufwendungen**											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	207.716,09	215.376	222.090	0	222.090	216.011	0	216.011	216.011	218.171	220.353
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	357.246,44	366.582	361.677	0	361.677	350.970	0	350.970	350.970	354.480	358.025
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	106.400,67	70.547	71.505	0	71.505	69.548	0	69.548	69.548	70.243	70.945
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.130,55	31.153	29.534	0	29.534	28.659	0	28.659	28.659	28.946	29.235
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.304,10	70.843	68.347	0	68.347	66.325	0	66.325	66.325	66.988	67.658
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	14.612,49	14.815	17.043	0	17.043	16.577	0	16.577	16.577	16.743	16.910
514100	Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf.	30.288,13	18.307	15.898	0	15.898	15.461	0	15.461	15.461	15.616	15.772
	Zw.-summe Personalaufwendungen	815.698,47	787.623	786.094	0	786.094	763.551	0	763.551	763.551	771.187	778.898
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	4.737,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600		5.600	5.656	5.713	5.770
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	67,70	800	800	0	800	800		800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.559,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500		4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften	2.744,29	3.600	3.600	0	3.600	3.600		3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	766,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	600	600	0	600	600		600	600	612	618
	Zwischensumme	**829.574,66**	**813.723**	**812.194**	**0**	**812.194**	**789.651**	**0**	**789.651**	**789.912**	**797.811**	**805.788**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	2.039,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**2.039,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**831.614,16**	**813.723**	**812.194**	**0**	**812.194**	**789.651**	**0**	**789.651**	**789.912**	**797.811**	**805.788**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	81.051,11	75.039	18.405	0	18.405	18.399	0	18.399	18.583	18.769	18.957
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	7.142	0	7.142	7.164	0	7.164	7.236	7.308	7.381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	8.474	0	8.474	8.555	0	8.555	8.641	8.727	8.814
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.986	0	2.986	3.063	0	3.063	3.094	3.125	3.156
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	4.374	0	4.374	3.998	0	3.998	4.038	4.078	4.119
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.785,36	5.713	3.853	0	3.853	3.847	0	3.847	3.885	3.924	3.963
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.028,67	4.712	6.072	0	6.072	6.021	0	6.021	6.081	6.142	6.203
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.797,51	2.333	2.242	0	2.242	2.024	0	2.024	2.044	2.064	2.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	9.961,95	11.795	9.981	0	9.981	9.835	0	9.835	9.933	10.032	10.132
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	21.153,00	44.515	42.786	0	42.786	43.069	0	43.069	43.500	43.935	44.374
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**123.777,60**	**144.107**	**106.315**	**0**	**106.315**	**105.975**	**0**	**105.975**	**107.035**	**108.104**	**109.184**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**955.391,76**	**957.830**	**918.509**	**0**	**918.509**	**895.626**	**0**	**895.626**	**896.947**	**905.915**	**914.972**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-641.675,53**	**-573.212**	**-564.417**	**0**	**-564.417**	**-558.687**	**0**	**-558.687**	**-556.639**	**-562.204**	**-567.824**

IV / 286

IV | 287

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV *A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung*	*Budgetverantwortung:* *H. Langohr; Tel.: 2534*	*Produktverantwortung:* *Herr Nigbur; Tel.: 2535*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

Zielsetzung:

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

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

IV / 288

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,100
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,800
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,300

Erläuterungen:

Zu A/500001:
Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt. Die Kosten des ehemaligen als auch des neuen Amtsleiters sind entsprechend anteilig veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00 515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.928,80	18.121,00	18.968,00	14.668,00	14.814,00	14.963,00 15.113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.158,80**	**18.621,00**	**19.468,00**	**15.168,00**	**15.319,00**	**15.473,00 15.628,00**
11	- Personalaufwendungen	-107.873,91	-94.862,00	-96.194,00	-91.093,00	-91.093,00	-92.002,00 -92.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.545,83	-3.445,00	-2.962,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.727,00 -2.754,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.519,74**	**-98.307,00**	**-99.156,00**	**-93.793,00**	**-93.793,00**	**-94.729,00 -95.675,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.360,94**	**-79.686,00**	**-79.688,00**	**-78.625,00**	**-78.474,00**	**-79.256,00 -80.047,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-96.360,94**	**-79.686,00**	**-79.688,00**	**-78.625,00**	**-78.474,00**	**-79.256,00 -80.047,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

IV/290

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

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**	**-96.360,94**	**-79.686,00**	**-79.688,00**	**-78.625,00**	**-78.474,00**	**-79.256,00** **-80.047,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.945,52	-36.027,00	-13.410,00	-13.017,00	-13.146,00	-13.275,00 -13.407,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.306,46**	**-115.713,00**	**-93.098,00**	**-91.642,00**	**-91.620,00**	**-92.531,00** **-93.454,00**

IV | 291

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00 515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**470,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**505,00**	**510,00 515,00**
10	- Personalauszahlungen	-110.884,82	-94.862,00	-96.194,00	-91.093,00	-91.093,00	-92.002,00 -92.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.599,69	-3.445,00	-2.962,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.727,00 -2.754,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-119.484,51**	**-98.307,00**	**-99.156,00**	**-93.793,00**	**-93.793,00**	**-94.729,00 -95.675,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-119.014,51**	**-97.807,00**	**-98.656,00**	**-93.293,00**	**-93.288,00**	**-94.219,00 -95.160,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

IV / 292

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

IV | 293

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Ansatz 2012 insgesamt €	Ansatz 2013 Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Ansatz 2013 insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 1016 €
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"												
4	**Erträge**											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	16.562,70	18.121	16.597	0	16.597	12.835	0	12.835	12.963	13.093	13.224
	Zwischensumme	**16.562,70**	**18.121**	**16.597**	**0**	**16.597**	**12.835**	**0**	**12.835**	**12.963**	**13.093**	**13.224**
	Summe Erträge	**16.562,70**	**18.121**	**16.597**	**0**	**16.597**	**12.835**	**0**	**12.835**	**12.963**	**13.093**	**13.224**
5	**Aufwendungen**											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	29.091,91	29.836	30.481	0	30.481	27.442	0	27.442	27.442	27.716	27.993
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.213,25	21.126	21.323	0	21.323	21.323	0	21.323	21.323	21.536	21.751
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.560,52	9.773	9.814	0	9.814	8.835	0	8.835	8.835	8.923	9.012
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.650,98	1.795	1.741	0	1.741	1.741	0	1.741	1.741	1.758	1.776
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.899,78	4.083	4.030	0	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.070	4.111
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.831,49	2.052	2.339	0	2.339	2.106	0	2.106	2.106	2.127	2.148
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	5.868,98	2.536	2.182	0	2.182	1.964	0	1.964	1.964	1.984	2.004
	Zw.-summe Personalaufwendungen	85.116,91	71.203	71.910	0	71.910	67.441	0	67.441	67.441	68.114	68.795
	Zwischensumme	**85.116,91**	**71.203**	**71.910**	**0**	**71.910**	**67.441**	**0**	**67.441**	**67.441**	**68.114**	**68.795**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**85.216,91**	**71.203**	**71.910**	**0**	**71.910**	**67.441**	**0**	**67.441**	**67.441**	**68.114**	**68.795**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	16.994,59	16.258	1.685	0	1.685	1.625	0	1.625	1.641	1.657	1.674
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	654	0	654	633	0	633	639	645	651
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	776	0	776	755	0	755	763	771	779
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	273	0	273	270	0	270	273	276	279
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	400	0	400	353	0	353	357	361	365
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.003,38	1.238	353	0	353	340	0	340	343	346	349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	844,72	1.021	556	0	556	532	0	532	537	542	547
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	586,57	506	205	0	205	179	0	179	181	183	185
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.088,79	2.556	914	0	914	868	0	868	877	886	895
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.435,00	9.645	3.916	0	3.916	3.803	0	3.803	3.841	3.879	3.918
	Summe Aufwendungen aus ILV	**25.953,05**	**31.224**	**9.732**	**0**	**9.732**	**9.358**	**0**	**9.358**	**9.452**	**9.546**	**9.642**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**111.169,96**	**102.427**	**81.642**	**0**	**81.642**	**76.799**	**0**	**76.799**	**76.893**	**77.660**	**78.437**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-94.607,26**	**-84.306**	**-65.045**	**0**	**-65.045**	**-63.964**	**0**	**-63.964**	**-63.930**	**-64.567**	**-65.213**

IV | 294

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Ansatz 2012 insgesamt €	Ansatz 2013 Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Ansatz 2013 insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 1016 €
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	2.366,10	0	2.371	0	2.371	1.833	0	1.833	1.851	1.870	1.889
	Zwischensumme	2.366,10	0	2.371	0	2.371	1.833	0	1.833	1.851	1.870	1.889
	Summe Erträge	2.596,10	500	2.871	0	2.871	2.333	0	2.333	2.356	2.380	2.404
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	10.533,91	10.700	10.899	0	10.899	10.291	0	10.291	10.291	10.394	10.498
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	8.749,93	8.804	8.832	0	8.832	8.832	0	8.832	8.832	8.920	9.009
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	6.168,15	3.505	3.509	0	3.509	3.313	0	3.313	3.313	3.346	3.379
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	680,15	748	721	0	721	721	0	721	721	728	735
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.684,85	1.702	1.669	0	1.669	1.669	0	1.669	1.669	1.686	1.703
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	808,99	736	836	0	836	790	0	790	790	798	806
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.676,85	909	780	0	780	736	0	736	736	743	750
	Zw.-summe Personalaufwendungen	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
	Zwischensumme	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.614,55	2.501	637	0	637	635	0	635	641	647	653
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	247	0	247	247	0	247	249	251	254
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	293	0	293	295	0	295	298	301	304
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	103	0	103	106	0	106	107	108	109
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	151	0	151	138	0	138	139	140	141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	154,37	190	133	0	133	133	0	133	134	135	136
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	129,96	157	210	0	210	208	0	208	210	212	214
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	90,24	78	78	0	78	70	0	70	71	72	73
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	321,35	393	345	0	345	340	0	340	343	346	349
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	682,00	1.484	1.481	0	1.481	1.487	0	1.487	1.502	1.517	1.532
	Summe Aufwendungen aus ILV	3.992,47	4.803	3.678	0	3.678	3.659	0	3.659	3.694	3.729	3.765
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	34.295,30	31.907	30.924	0	30.924	30.011	0	30.011	30.046	30.344	30.645
	Saldo (Zuschussbedarf)	-31.699,20	-31.407	-28.053	0	-28.053	-27.678	0	-27.678	-27.690	-27.964	-28.241
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge	18.928,80	18.121	18.968	0	18.968	14.668	0	14.668	14.814	14.963	15.113
	Summe	19.158,80	18.621	19.468	0	19.468	15.168	0	15.168	15.319	15.473	15.628
	Summe Erträge	19.158,80	18.621	19.468	0	19.468	15.168	0	15.168	15.319	15.473	15.628
	Zahlungswirksame Aufwendungen	115.419,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	115.519,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Summe Aufwendungen	115.519,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Zahlungswirksamer Saldo	-115.189,74	-97.807	-98.656	0	-98.656	-93.293	0	-93.293	-93.288	-94.219	-95.160
	Zahlungsunwirksamer Saldo	18.828,80	18.121	18.968	0	18.968	14.668	0	14.668	14.814	14.963	15.113
	Summe	-96.360,94	-79.686	-79.688	0	-79.688	-78.625	0	-78.625	-78.474	-79.256	-80.047
	Summe Saldo	-96.360,94	-79.686	-79.688	0	-79.688	-78.625	0	-78.625	-78.474	-79.256	-80.047
	Aufwendungen aus ILV	29.945,52	36.027	13.410	0	13.410	13.017	0	13.017	13.146	13.275	13.407
	Saldo	-126.306,46	-115.713	-93.098	0	-93.098	-91.642	0	-91.642	-91.620	-92.531	-93.454

IV / 295

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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**
Förderung von Solarkollektoranlagen:						
• Anzahl	56	104	92	53	90	90
• Höhe der Förderung	26.000 €	42.075 €	41.300 €	27.075 €	42.000 €	42.000 €
Förderung von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung:						
• Anzahl	71	87	83	39	90	90
• Höhe der Förderung	62.800 €	82.925 €	83.525 €	43.525 €	83.000 €	83.000 €
Förderung von Brauchwassernutzungsanlagen:						
• Anzahl	11	12	11	1	12	12
• Höhe der Förderung	2.750 €	3.000 €	2.750 €	250 €	3.000 €	3.000 €

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

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:

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	9,400	9,400	9,400
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,300
tariflich Beschäftigte	7,300	7,300	7,100

Erläuterungen:

Zu A/500001:
Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt. Die Kosten des ehemaligen als auch des neuen Amtsleiters sind entsprechend anteilig veranschlagt.
Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" und A/531828 "Förderprogramm Regenwassernutzung":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 unter Einbeziehung des Geltungsbereichs der Stadt Aachen den Ansatz um 105.000 € (regenerative Energien) bzw. um 2.000 € (Regenwassernutzung) aufgestockt und die neuen Förderrichtlinien beschlossen.
In der Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.
Die wegen der Einbeziehung der Stadt Aachen aufgestockten Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2010 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufstockungsbeträge wurden für das Haushaltsjahr 2011 nicht mehr veranschlagt.

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

IV/297

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.470,40	84.000,00	66.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00 70.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	267,80	800,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.589,00	18.968,00	14.668,00	14.815,00	14.963,00 15.113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.738,20**	**87.389,00**	**85.368,00**	**83.068,00**	**83.899,00**	**84.738,00 85.586,00**
11	- Personalaufwendungen	-576.448,52	-568.519,00	-569.466,00	-560.361,00	-560.361,00	-565.964,00 -571.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.908,27	-8.931,00	-7.814,00	-7.640,00	-7.640,00	-7.716,00 -7.793,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.850,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00 -128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,27	-3.409,00	-3.409,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00 -3.514,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-658.457,06**	**-705.859,00**	**-705.689,00**	**-696.410,00**	**-697.695,00**	**-704.672,00 -711.719,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-542.718,86**	**-618.470,00**	**-620.321,00**	**-613.342,00**	**-613.796,00**	**-619.934,00 -626.133,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-542.718,86**	**-618.470,00**	**-620.321,00**	**-613.342,00**	**-613.796,00**	**-619.934,00 -626.133,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

IV | 298

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

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**	**-542.718,86**	**-618.470,00**	**-620.321,00**	**-613.342,00**	**-613.796,00**	**-619.934,00** **-626.133,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.917,42	-52.841,00	-78.069,00	-78.733,00	-79.521,00	-80.316,00 -81.119,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-588.636,28**	**-671.311,00**	**-698.390,00**	**-692.075,00**	**-693.317,00**	**-700.250,00** **-707.252,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.460,40	84.000,00	66.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00 70.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,80	800,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**115.728,20**	**84.800,00**	**66.400,00**	**68.400,00**	**69.084,00**	**69.775,00 70.473,00**
10	- Personalauszahlungen	-583.676,17	-568.519,00	-569.466,00	-560.361,00	-560.361,00	-565.964,00 -571.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.297,45	-8.931,00	-7.814,00	-7.640,00	-7.640,00	-7.716,00 -7.793,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.850,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00 -128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.337,23	-3.409,00	-3.409,00	-3.409,00	-3.444,00	-3.479,00 -3.514,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-667.160,85**	**-705.859,00**	**-705.689,00**	**-696.410,00**	**-697.695,00**	**-704.672,00 -711.719,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-551.432,65**	**-621.059,00**	**-639.289,00**	**-628.010,00**	**-628.611,00**	**-634.897,00 -641.246,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

IV /300

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956,51	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)**	**-956,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-956,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

IV 1301

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Ansatz 2012 insgesamt €	Ansatz 2013 Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Ansatz 2013 insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	**Erträge**											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	115.470,40	84.000	51.071	14.929	66.000	52.367	15.633	68.000	68.680	69.367	70.061
446100	Erstattungen vom Land	267,80	800	310	90	400	308	92	400	404	408	412
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**115.738,20**	**84.800**	**51.381**	**15.019**	**66.400**	**52.675**	**15.725**	**68.400**	**69.084**	**69.775**	**70.473**
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		2.589	18.968	0	18.968	14.668	0	14.668	14.815	14.963	15.113
	Zwischensumme	**0,00**	**2.589**	**18.968**	**0**	**18.968**	**14.668**	**0**	**14.668**	**14.815**	**14.963**	**15.113**
	Summe Erträge	**115.738,20**	**87.389**	**70.349**	**15.019**	**85.368**	**67.343**	**15.725**	**83.068**	**83.899**	**84.738**	**85.586**
5	**Aufwendungen**											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			77,38%	22,62%	100,00%	77,01%	22,99%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	104.325,56	105.058	84.467	24.692	109.159	82.191	24.537	106.728	106.728	107.795	108.873
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	325.678,13	330.005	253.817	74.197	328.014	249.147	74.378	323.525	323.525	326.760	330.028
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	51.915,30	34.412	27.195	7.950	35.145	26.462	7.900	34.362	34.362	34.706	35.053
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.267,86	28.045	20.726	6.059	26.785	20.345	6.073	26.418	26.418	26.682	26.949
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.930,34	63.773	47.965	14.021	61.986	47.082	14.056	61.138	61.138	61.749	62.366
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.331,33	7.226	6.482	1.895	8.377	6.307	1.883	8.190	8.190	8.272	8.355
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.908,27	8.931	6.046	1.768	7.814	5.884	1.756	7.640	7.640	7.716	7.793
	Zw.-summe Personalaufwendungen	585.356,79	577.450	446.698	130.582	577.280	437.418	130.583	568.001	568.001	573.680	579.417
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	70.600,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau plus"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	369,16	975	754	221	975	751	224	975	985	995	1.005
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	100	77	23	100	77	23	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.412,13	1.500	1.161	339	1.500	1.155	345	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	468,98	750	580	170	750	578	172	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	84	65	19	84	65	19	84	85	86	87
	Zwischensumme	**658.457,06**	**705.859**	**574.335**	**131.354**	**705.689**	**565.044**	**131.366**	**696.410**	**697.695**	**704.672**	**711.719**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**658.457,06**	**705.859**	**574.335**	**131.354**	**705.689**	**565.044**	**131.366**	**696.410**	**697.695**	**704.672**	**711.719**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	30.067,35	27.515	10.457	3.057	13.514	10.540	3.146	13.686	13.823	13.961	14.101
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.058	1.186	5.244	4.104	1.225	5.329	5.382	5.436	5.490
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.815	1.408	6.223	4.902	1.463	6.365	6.429	6.493	6.558
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.698	496	2.194	1.755	524	2.279	2.302	2.325	2.348
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.485	727	3.212	2.290	684	2.974	3.004	3.034	3.064
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.775,21	2.095	2.190	640	2.830	2.204	658	2.862	2.891	2.920	2.949
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.494,51	1.728	3.450	1.008	4.458	3.349	1.029	4.378	4.422	4.466	4.511
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.037,79	856	1.274	372	1.646	1.159	346	1.505	1.520	1.535	1.550
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.695,56	4.325	5.671	1.658	7.329	5.634	1.682	7.316	7.389	7.463	7.538
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.847,00	16.322	24.312	7.107	31.419	24.673	7.366	32.039	32.359	32.683	33.010
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.917,42**	**52.841**	**60.410**	**17.659**	**78.069**	**60.610**	**18.123**	**78.733**	**79.521**	**80.316**	**81.119**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**704.374,48**	**758.700**	**634.745**	**149.013**	**783.758**	**625.654**	**149.489**	**775.143**	**777.216**	**784.988**	**792.838**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-588.636,28**	**-671.311**	**-564.396**	**-133.994**	**-698.390**	**-558.311**	**-133.764**	**-692.075**	**-693.317**	**-700.250**	**-707.252**

IV/302

IV | 303

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV *A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung*	*Budgetverantwortung:* *H. Langohr; Tel.: 2534*	*Produktverantwortung:* *Frau Taubert; Tel.: 2548*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

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**

IV/304

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

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 u. 448400 543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,000

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Fortsetzung der Grünmetropole.
Die StädteRegion Aachen ist Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." wurden zum 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert.
Die Projektkosten für "TIGER" werden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 28.02.2013 insgesamt 70.886 €. Zusätzlich ist der Mitgliedsbeitrag der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." zu tragen.
Die erforderlichen Beschlüsse des Städteregionstages wurden am 10.12.2009 (TOUR SV-Nr. 2009/0465) und am 16.12.2010 (TOUR SV-Nr. 2010/0453) gefasst.
Inwiefern nach dem 01.03.2013 (Ende des durch die Zuschussbewilligungsbehörden bewilligten Projektzeitraums) zur finanztechnischen Schlußabwicklung mit den 10 Partnern und den Zuschussbewilligungsbehörden weiterhin Personalkosten anfallen werden, kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Ggf. werden hierzu die erforderlichen Zustimmungen eingeholt.

IV | 305

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	24.000,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.329.657,00**	**1.126.600,00**	**1.123.027,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-76.513,00	-77.462,00	-12.910,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.455.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.531.513,00**	**-1.209.462,00**	**-1.017.450,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-201.856,00**	**-82.862,00**	**105.577,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-201.856,00**	**-82.862,00**	**105.577,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

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**	**0,00**	**-201.856,00**	**-82.862,00**	**105.577,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-209.061,00**	**-82.862,00**	**105.577,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**1.329.657,00**	**1.126.600,00**	**1.123.027,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-76.513,00	-77.462,00	-12.910,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.455.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-1.531.513,00**	**-1.209.462,00**	**-1.017.450,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-201.856,00**	**-82.862,00**	**105.577,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

IV | 308

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

IV | 309

A 63
KSt. 463000

Produkt 09.01.03
Interreg-Projekt "TIGER"

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Ansatz 2012 insgesamt €	Ansatz 2013 Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Ansatz 2013 insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Teilprodukt 963200 "Interreg-Projekt TIGER"												
4	**Erträge**											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom											
	vom Land (Interreg-Projekt "TIGER")		38.673	60.000	0	60.000	36.329	0	36.329	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von											
	Gemeinden/GV (Interreg-Projekt "TIGER")		516.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom											
	sonstigen öffentlichen Bereich (Interreg III)		750.000	1.040.000	0	1.040.000	1.055.665	0	1.055.665	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von											
	Privaten (Grünmetropole e.V.)		0	26.600	0	26.600	31.033	0	31.033	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.329.657	1.126.600	0	1.126.600	1.123.027	0	1.123.027	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	1.329.657	1.126.600	0	1.126.600	1.123.027	0	1.123.027	0	0	0
5	**Aufwendungen**											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.858	60.963	0	60.963	10.160	0	10.160	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.087	4.978	0	4.978	830	0	830	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.568	11.521	0	11.521	1.920	0	1.920	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	76.513	77.462	0	77.462	12.910	0	12.910	0	0	0
529106	Interreg-Projekt "TIGER" (neu)		0	130.000	0	130.000	77.771	0	77.771	0	0	0
529107	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte (neu)		0	1.000.000	0	1.000.000	924.769	0	924.769	0	0	0
543903	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543938	Aufwendungen für Projektsteuerung u.ä.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543939	Projekt-/Sachkosten "Industrielle Folgelandschaft"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543983	Projekt-/Sachkosten Interreg-Projekt "TIGER"		1.452.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und					0			0	0	0	0
	Institutionen (Grünmetropole e.V.)		3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	0,00	1.531.513	1.209.462	0	1.209.462	1.017.450	0	1.017.450	2.000	2.000	2.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	1.531.513	1.209.462	0	1.209.462	1.017.450	0	1.017.450	2.000	2.000	2.000
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**											
	beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	3.752	0	0		0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus											
	internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	1.538.718	1.209.462	0	1.209.462	1.017.450	0	1.017.450	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-209.061	-82.862	0	-82.862	105.577	0	105.577	-2.000	-2.000	-2.000
		✓	✓									