

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
| 01                            | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 143.426,59       | 92.625,00       | 42.750,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02                            | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 359.679.431,31   | 373.873.093,00  | 385.371.019,00  | 378.171.055,00  | 380.610.789,00  | 394.889.857,00<br>392.808.895,00   |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge                        | 52.269.271,11    | 52.961.899,00   | 79.578.559,00   | 92.000.729,00   | 102.393.006,00  | 104.428.214,00<br>106.503.995,00   |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 18.914.571,57    | 19.083.001,00   | 19.542.189,00   | 19.492.470,00   | 19.686.851,00   | 19.883.723,00<br>20.082.562,00     |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.345.680,36     | 1.425.544,00    | 1.663.720,00    | 1.695.920,00    | 1.712.709,00    | 1.729.668,00<br>1.746.788,00       |
| 06                            | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 4.952.925,59     | 19.023.305,00   | 17.384.221,00   | 17.842.646,00   | 17.858.292,00   | 18.007.027,00<br>17.942.252,00     |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 10.538.635,31    | 7.367.465,00    | 13.380.739,00   | 13.074.085,00   | 13.143.448,00   | 13.213.504,00<br>13.284.262,00     |
| 08                            | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 237.000,00      | 130.000,00      | 130.000,00      | 131.300,00      | 132.613,00<br>133.939,00           |
| 09                            | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10                            | = Ordentliche Erträge                             | 447.843.941,84   | 474.063.932,00  | 517.093.197,00  | 522.406.905,00  | 535.536.395,00  | 552.284.606,00<br>552.502.693,00   |
| 11                            | - Personalaufwendungen                            | -64.076.004,17   | -72.416.236,00  | -76.074.284,00  | -76.023.775,00  | -75.971.873,00  | -76.698.426,00<br>-77.432.221,00   |
| 12                            | - Versorgungsaufwendungen                         | -1.042.251,11    | -1.836.509,00   | -4.635.426,00   | -4.631.271,00   | -4.630.556,00   | -4.641.162,00<br>-4.651.876,00     |
| 13                            | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -14.374.958,92   | -14.056.804,00  | -19.354.026,00  | -16.512.342,00  | -15.660.488,00  | -15.812.788,00<br>-15.966.520,00   |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibung                        | -158.143,66      | -9.897.894,00   | -10.658.650,00  | -10.523.704,00  | -10.621.774,00  | -10.723.200,00<br>-10.825.641,00   |
| 15                            | - Transferaufwendungen                            | -355.831.431,08  | -368.371.699,00 | -398.422.850,00 | -395.827.646,00 | -404.831.967,00 | -413.813.599,00<br>-423.008.912,00 |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -34.771.457,40   | -48.621.416,00  | -47.959.312,00  | -47.735.453,00  | -48.239.792,00  | -48.975.046,00<br>-48.836.658,00   |
| 17                            | = Ordentliche Aufwendungen                        | -470.254.246,34  | -515.200.558,00 | -557.104.548,00 | -551.254.191,00 | -559.956.450,00 | -570.664.221,00<br>-580.721.828,00 |
| 18                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -22.410.304,50   | -41.136.626,00  | -40.011.351,00  | -28.847.286,00  | -24.420.055,00  | -18.379.615,00<br>-28.219.135,00   |
| 19                            | + Finanzerträge                                   | 19.062.522,98    | 19.262.088,00   | 20.483.441,00   | 20.564.506,00   | 20.482.025,00   | 20.533.297,00<br>20.562.289,00     |
| 20                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -1.021.480,65    | -1.691.500,00   | -1.504.010,00   | -1.650.020,00   | -1.856.040,00   | -2.002.060,00<br>-2.148.080,00     |
| 21                            | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 18.041.042,33    | 17.570.588,00   | 18.979.431,00   | 18.914.486,00   | 18.625.985,00   | 18.531.237,00<br>18.414.209,00     |
| 22                            | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.369.262,17    | -23.566.038,00  | -21.031.920,00  | -9.932.800,00   | -5.794.070,00   | 151.622,00<br>-9.804.926,00        |
| 23                            | + außerordentliche Erträge                        | 2.449.948,92     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24                            | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Gesamtergebnishaushalt**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016      |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.449.948,92     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.919.313,25    | -23.566.038,00 | -21.031.920,00 | -9.932.800,00  | -5.794.070,00 | 151.622,00<br>-9.804.926,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 143.714,89       | 92.625,00       | 42.750,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 360.428.778,82   | 371.620.098,00  | 382.692.912,00  | 375.588.036,00  | 378.001.987,00  | 392.255.011,00<br>390.147.746,00   |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 49.735.192,89    | 52.961.899,00   | 79.578.559,00   | 92.000.729,00   | 102.393.006,00  | 104.428.214,00<br>106.503.995,00   |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 18.254.750,64    | 19.083.001,00   | 19.542.189,00   | 19.492.470,00   | 19.686.851,00   | 19.883.723,00<br>20.082.562,00     |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.319.021,06     | 1.425.544,00    | 1.663.720,00    | 1.695.920,00    | 1.712.709,00    | 1.729.668,00<br>1.746.788,00       |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 4.095.347,96     | 19.023.305,00   | 17.384.221,00   | 17.842.646,00   | 17.858.292,00   | 18.007.027,00<br>17.942.252,00     |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.896.417,71    | 5.639.665,00    | 5.501.325,00    | 5.498.255,00    | 5.553.238,00    | 5.608.768,00<br>5.664.852,00       |
| 08                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 17.805.036,25    | 19.262.088,00   | 20.483.441,00   | 20.564.506,00   | 20.482.025,00   | 20.533.297,00<br>20.562.289,00     |
| 09                          | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 469.678.260,22   | 489.108.225,00  | 526.889.117,00  | 532.682.562,00  | 545.688.108,00  | 562.445.708,00<br>562.650.484,00   |
| 10                          | - Personalauszahlungen                            | -60.768.379,22   | -71.980.819,00  | -72.756.452,00  | -72.705.943,00  | -72.654.041,00  | -73.380.594,00<br>-74.114.389,00   |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                         | -1.144.804,00    | -1.336.509,00   | -1.065.557,00   | -1.061.402,00   | -1.060.687,00   | -1.071.293,00<br>-1.082.007,00     |
| 12                          | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -14.018.415,29   | -14.056.804,00  | -19.354.026,00  | -16.512.342,00  | -15.660.488,00  | -15.812.788,00<br>-15.966.520,00   |
| 13                          | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | -1.000.371,82    | -1.691.500,00   | -1.504.010,00   | -1.650.020,00   | -1.856.040,00   | -2.002.060,00<br>-2.148.080,00     |
| 14                          | - Transferauszahlungen                            | -355.913.360,70  | -368.406.949,00 | -398.418.550,00 | -395.823.346,00 | -404.827.624,00 | -413.809.213,00<br>-423.004.482,00 |
| 15                          | - Sonstige Auszahlungen                           | -34.193.514,97   | -47.949.455,00  | -47.927.812,00  | -47.703.953,00  | -48.207.977,00  | -48.942.912,00<br>-48.804.203,00   |
| 16                          | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -467.038.846,00  | -505.422.036,00 | -541.026.407,00 | -535.457.006,00 | -544.266.857,00 | -555.018.860,00<br>-565.119.681,00 |
| 17                          | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | 2.639.414,22     | -16.313.811,00  | -14.137.290,00  | -2.774.444,00   | 1.421.251,00    | 7.426.848,00<br>-2.469.197,00      |
| 18                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 10.058.053,50    | 7.881.323,00    | 3.771.540,00    | 2.753.596,00    | 3.841.884,00    | 1.833.441,00<br>1.560.304,00       |
| 19                          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 382.648,55       | 300,00          | 3.100,00        | 1.100,00        | 1.111,00        | 1.122,00<br>1.133,00               |
| 20                          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21                          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 23.240,98        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23                          | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 10.463.943,03    | 7.881.623,00    | 3.774.640,00    | 2.754.696,00    | 3.842.995,00    | 1.834.563,00<br>1.561.437,00       |
| 24                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | -123.968,44      | -780.000,00     | -565.000,00     | -540.000,00     | -360.000,00     | -360.000,00<br>-360.000,00         |
| 25                          | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | -12.187.366,05   | -11.880.000,00  | -5.829.000,00   | -6.288.000,00   | -4.789.000,00   | -1.398.000,00<br>-1.043.000,00     |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | -4.050.379,95    | -5.832.950,00  | -6.540.500,00  | -4.082.100,00  | -3.294.905,00  | -3.340.011,00<br>-3.280.118,00   |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen             | -2.600,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen             | -444.772,80      | -1.231.750,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)   | -16.809.087,24   | -19.724.700,00 | -12.934.500,00 | -10.910.100,00 | -8.443.905,00  | -5.098.011,00<br>-4.683.118,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30)  | -6.345.144,21    | -11.843.077,00 | -9.159.860,00  | -8.155.404,00  | -4.600.910,00  | -3.263.448,00<br>-3.121.681,00   |
| 32  | = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17<br>u. 31)  | -3.705.729,99    | -28.156.888,00 | -23.297.150,00 | -10.929.848,00 | -3.179.659,00  | 4.163.400,00<br>-5.590.878,00    |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                | 79.973,35        | 12.611.177,00  | 9.259.860,00   | 8.255.404,00   | 4.700.910,00   | 3.363.448,00<br>3.221.681,00     |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                  | -2.024.290,87    | -2.348.573,00  | -2.370.458,00  | -2.543.413,00  | -2.475.653,00  | -2.398.304,00<br>-2.459.825,00   |
| 36  | - Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung    | -3.627.200,05    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | -5.571.517,57    | 10.262.604,00  | 6.889.402,00   | 5.711.991,00   | 2.225.257,00   | 965.144,00<br>761.856,00         |
| 38  | =Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32<br>u. 37) | -9.277.247,56    | -17.894.284,00 | -16.407.748,00 | -5.217.857,00  | -954.402,00    | 5.128.544,00<br>-4.829.022,00    |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 9.127.076,21     | -12.567.203,00 | -24.188.111,00 | -40.595.859,00 | -45.813.716,00 | -46.768.118,00<br>-41.639.574,00 |
| 40  | + Änderung des Bestandes an fremden<br>Finanzmitteln  | 626.849,15       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 41  | = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)                   | 476.677,80       | -30.461.487,00 | -40.595.859,00 | -45.813.716,00 | -46.768.118,00 | -41.639.574,00<br>-46.468.596,00 |

| Inhaltsverzeichnis  |                    |         |                                                                                             |             |
|---------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnung                                                                                 | Seite       |
|                     |                    |         | <b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>                                                 | <b>0007</b> |
| <b>01</b>           | <b>01</b>          |         | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                    | <b>0011</b> |
|                     |                    |         | <b>Städteregionsvertretung</b>                                                              | <b>0017</b> |
|                     |                    | 01      | Büro Städteregionstag                                                                       | 0021        |
|                     | <b>02</b>          |         | <b>Zentrale Steuerung</b>                                                                   | <b>0029</b> |
|                     |                    | 01      | Zentrale Steuerung, Bürgerschaftl. Engagement, EU-Dienstleistungsrichtlinie                 | 0033        |
|                     | <b>03</b>          |         | <b>Städteregionsrat/Dezernenten</b>                                                         | <b>0045</b> |
|                     |                    | 02      | Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (AV)                        | 0049        |
|                     |                    | 03      | Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen                                          | 0057        |
|                     |                    | 04      | Dezernent III für Soziales und Gesundheit                                                   | 0065        |
|                     |                    | 05      | Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz                                        | 0073        |
|                     |                    | 06      | Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung, Regionalentwicklung, Europa und Kultur | 0081        |
|                     | <b>04</b>          |         | <b>Personal und Organisation</b>                                                            | <b>0089</b> |
|                     |                    | 01      | Personal und Organisation                                                                   | 0093        |
|                     |                    | 02      | Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"                                                        | 0105        |
|                     | <b>05</b>          |         | <b>Prüfung und Beratung</b>                                                                 | <b>0113</b> |
|                     |                    | 01      | Prüfung und Beratung                                                                        | 0117        |
|                     | <b>06</b>          |         | <b>Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungs-<br/>behörde</b>                     | <b>0127</b> |
|                     |                    | 01      | Kommunalaufsicht einschl. Wahlen                                                            | 0131        |
|                     | <b>07</b>          |         | <b>Finanzen und Controlling</b>                                                             | <b>0139</b> |
|                     |                    | 01      | Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling                                            | 0143        |
|                     |                    | 02      | Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung                                     | 0151        |
|                     | <b>08</b>          |         | <b>Rats- und Verwaltungsbeauftragte</b>                                                     | <b>0159</b> |
|                     |                    | 01      | Behindertenbeauftragter                                                                     | 0163        |
|                     |                    | 02      | Projektentwicklung, Forschung und Gleichstellung                                            | 0171        |
|                     |                    | 03      | Datenschutzbeauftragter                                                                     | 0183        |
|                     | <b>09</b>          |         | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                | <b>0191</b> |
|                     |                    | 01      | Presse und Marketing                                                                        | 0195        |
|                     | <b>12</b>          |         | <b>Gebäudemanagement/Liegenschaften</b>                                                     | <b>0203</b> |
|                     |                    | 01      | Gebäudemanagement                                                                           | 0207        |
|                     |                    | 02      | Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude                                                    | 0217        |
|                     |                    | 03      | Gebäudemanagement für Schulgebäude                                                          | 0243        |
|                     |                    | 04      | Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen                                   | 0283        |
|                     | <b>13</b>          |         | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>                                             | <b>0303</b> |
|                     |                    | 01      | Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung                                        | 0307        |
|                     |                    | 02      | Poststelle/Auskunft                                                                         | 0321        |
|                     |                    | 03      | Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit                                                       | 0329        |
|                     |                    | 04      | Hausdruckerei                                                                               | 0339        |
|                     |                    | 05      | Fuhrpark (Garage)                                                                           | 0349        |
|                     |                    |         |                                                                                             |             |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                   |                |                |                |                |                |                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Nr.                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Plan 2014      | Plan 2015<br>Plan 2016           |
| 01                                  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 02                                  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 323.903,57     | 1.569.153,00   | 1.726.162,00   | 1.639.982,00   | 1.656.337,00   | 1.672.858,00<br>1.689.542,00     |
| 03                                  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 04                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.646,70       | 2.680,00       | 2.680,00       | 2.680,00       | 2.707,00       | 2.734,00<br>2.762,00             |
| 05                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 893.580,80     | 963.960,00     | 1.004.800,00   | 1.024.800,00   | 1.034.877,00   | 1.045.056,00<br>1.055.330,00     |
| 06                                  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 621.200,91     | 925.150,00     | 557.752,00     | 771.248,00     | 769.769,00     | 775.316,00<br>565.921,00         |
| 07                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 404.061,77     | 325.623,00     | 286.063,00     | 224.256,00     | 226.499,00     | 228.765,00<br>231.052,00         |
| 08                                  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00           | 205.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 101.000,00     | 102.010,00<br>103.030,00         |
| 09                                  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 10                                  | = Ordentliche Erträge                             | 2.245.393,75   | 3.991.566,00   | 3.677.457,00   | 3.762.966,00   | 3.791.189,00   | 3.826.739,00<br>3.647.637,00     |
| 11                                  | - Personalaufwendungen                            | -10.596.687,75 | -10.308.725,00 | -11.201.769,00 | -11.163.448,00 | -11.163.662,00 | -11.275.301,00<br>-11.388.050,00 |
| 12                                  | - Versorgungsaufwendungen                         | -326.042,79    | -215.528,00    | -212.690,00    | -204.579,00    | -204.579,00    | -206.626,00<br>-208.693,00       |
| 13                                  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.657.417,41  | -5.499.375,00  | -7.031.929,00  | -6.337.679,00  | -6.396.643,00  | -6.456.298,00<br>-6.516.469,00   |
| 14                                  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -472,85        | -5.531.753,00  | -5.434.250,00  | -5.422.101,00  | -5.475.387,00  | -5.529.206,00<br>-5.583.566,00   |
| 15                                  | - Transferaufwendungen                            | -192.953,76    | -414.050,00    | -201.550,00    | -201.550,00    | -202.726,00    | -203.914,00<br>-205.114,00       |
| 16                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -13.992.029,12 | -15.945.306,00 | -16.586.719,00 | -16.634.127,00 | -16.991.449,00 | -17.375.203,00<br>-16.890.532,00 |
| 17                                  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -31.765.603,68 | -37.914.737,00 | -40.668.907,00 | -39.963.484,00 | -40.434.446,00 | -41.046.548,00<br>-40.792.424,00 |
| 18                                  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -29.520.209,93 | -33.923.171,00 | -36.991.450,00 | -36.200.518,00 | -36.643.257,00 | -37.219.809,00<br>-37.144.787,00 |
| 19                                  | + Finanzerträge                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 20                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 21                                  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 22                                  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -29.520.209,93 | -33.923.171,00 | -36.991.450,00 | -36.200.518,00 | -36.643.257,00 | -37.219.809,00<br>-37.144.787,00 |
| 23                                  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 26  | Jahresergebnis vor interner<br>Leistungsverrechnung | -29.520.209,93   | -33.923.171,00 | -36.991.450,00 | -36.200.518,00 | -36.643.257,00 | -37.219.809,00<br>-37.144.787,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 31.063.301,15    | 32.344.684,00  | 32.076.941,00  | 32.147.064,00  | 32.538.874,00  | 32.864.259,00<br>33.192.907,00   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -3.081.526,96    | -3.794.831,00  | -4.158.340,00  | -4.011.167,00  | -4.124.878,00  | -4.166.130,00<br>-4.207.794,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)               | -1.538.435,74    | -5.373.318,00  | -9.072.849,00  | -8.064.621,00  | -8.229.261,00  | -8.521.680,00<br>-8.159.674,00   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 354.802,98       | 493.970,00     | 580.977,00     | 495.423,00     | 500.367,00     | 505.361,00<br>510.405,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.726,65         | 2.680,00       | 2.680,00       | 2.680,00       | 2.707,00       | 2.734,00<br>2.762,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 867.919,99       | 963.960,00     | 1.004.800,00   | 1.024.800,00   | 1.034.877,00   | 1.045.056,00<br>1.055.330,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 560.713,21       | 925.150,00     | 557.752,00     | 771.248,00     | 769.769,00     | 775.316,00<br>565.921,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 141.165,21       | 81.600,00      | 107.400,00     | 105.870,00     | 106.929,00     | 107.999,00<br>109.077,00         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1.927.328,04     | 2.467.360,00   | 2.253.609,00   | 2.400.021,00   | 2.414.649,00   | 2.436.466,00<br>2.243.495,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -10.560.094,92   | -10.278.267,00 | -11.201.769,00 | -11.163.448,00 | -11.163.662,00 | -11.275.301,00<br>-11.388.050,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -412.147,85      | -215.528,00    | -212.690,00    | -204.579,00    | -204.579,00    | -206.626,00<br>-208.693,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.338.801,20    | -5.499.375,00  | -7.031.929,00  | -6.337.679,00  | -6.396.643,00  | -6.456.298,00<br>-6.516.469,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -163.942,53      | -419.050,00    | -206.550,00    | -206.550,00    | -207.776,00    | -209.015,00<br>-210.266,00       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -13.654.611,27   | -15.938.845,00 | -16.581.719,00 | -16.629.127,00 | -16.986.399,00 | -17.370.102,00<br>-16.885.380,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -31.129.597,77   | -32.351.065,00 | -35.234.657,00 | -34.541.383,00 | -34.959.059,00 | -35.517.342,00<br>-35.208.858,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -29.202.269,73   | -29.883.705,00 | -32.981.048,00 | -32.141.362,00 | -32.544.410,00 | -33.080.876,00<br>-32.965.363,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.599.453,26     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 380.065,50       | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 16.705,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 2.996.223,87     | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>0,00                     |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | -52.785,79       | -200.000,00    | -200.000,00    | -200.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00<br>-100.000,00       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | -4.878.927,83    | -6.015.000,00  | -4.001.000,00  | -2.565.000,00  | -1.131.000,00  | -660.000,00<br>-775.000,00       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -341.455,24      | -1.188.650,00  | -1.124.650,00  | -713.150,00    | -710.105,00   | -710.211,00<br>-710.318,00     |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -5.273.168,86    | -7.403.650,00  | -5.325.650,00  | -3.478.150,00  | -1.941.105,00 | -1.470.211,00<br>-1.585.318,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -2.276.944,99    | -7.403.650,00  | -5.323.650,00  | -3.478.150,00  | -1.941.105,00 | -1.470.211,00<br>-1.585.318,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 8.276,55         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 8.276,55         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -498.721,92      | -509.890,00    | -514.409,00    | -514.409,00    | -514.409,00   | -519.553,00<br>-524.749,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -8.069,85        | -6.912,00      | -6.155,00      | -6.155,00      | -6.155,00     | -6.217,00<br>-6.279,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -1.629,00      | -1.315,00      | -1.009,00      | -1.019,00     | -1.029,00<br>-1.039,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -782.415,28      | -791.850,00    | -794.850,00    | -794.850,00    | -802.799,00   | -810.827,00<br>-818.935,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.289.207,05    | -1.310.281,00  | -1.316.729,00  | -1.316.423,00  | -1.324.382,00 | -1.337.626,00<br>-1.351.002,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -1.280.930,50    | -1.300.781,00  | -1.307.729,00  | -1.307.423,00  | -1.315.292,00 | -1.328.445,00<br>-1.341.729,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.280.930,50    | -1.300.781,00  | -1.307.729,00  | -1.307.423,00  | -1.315.292,00 | -1.328.445,00<br>-1.341.729,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.280.930,50    | -1.300.781,00  | -1.307.729,00  | -1.307.423,00  | -1.315.292,00 | -1.328.445,00<br>-1.341.729,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -244.163,70      | -352.449,00    | -359.790,00    | -345.084,00    | -348.534,00   | -352.020,00<br>-355.541,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.525.094,20    | -1.653.230,00  | -1.667.519,00  | -1.652.507,00  | -1.663.826,00 | -1.680.465,00<br>-1.697.270,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.483,44         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 6.483,44         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -499.956,03      | -509.890,00    | -514.409,00    | -514.409,00    | -514.409,00   | -519.553,00<br>-524.749,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -10.201,52       | -6.912,00      | -6.155,00      | -6.155,00      | -6.155,00     | -6.217,00<br>-6.279,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -779.697,98      | -791.850,00    | -794.850,00    | -794.850,00    | -802.799,00   | -810.827,00<br>-818.935,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.289.855,53    | -1.308.652,00  | -1.315.414,00  | -1.315.414,00  | -1.323.363,00 | -1.336.597,00<br>-1.349.963,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.283.372,09    | -1.299.152,00  | -1.306.414,00  | -1.306.414,00  | -1.314.273,00 | -1.327.416,00<br>-1.340.690,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

|                                              |                                                      |                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>A 10 - Zentrale Dienste | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Frau Wirtz; Tel. 2668 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Herr Leyendecker; Tel. 3640 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

#### Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle

#### Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Einwohner und Bürger
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |

| Leistungsmengen                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Anzahl Städteregionstagsmitglieder | 56               | 56               | 72               | 72               | 72             | 72             |
| Anzahl sachkundige Bürger/innen    | 61               | 61               | 145              | 141              | 145            | 145            |
| Anzahl Fraktionen                  | 5                | 5                | 6                | 6                | 6              | 6              |
| Anzahl der Sitzungsvorlagen        | 429              | 359              | 544              | 551              | 500            | 580            |
| Anzahl Sitzungen SRA/SRT           | 13               | 13               | 16               | 15               | 14             | 14             |
| Anzahl Sitzungen Fachausschüsse    | 38               | 41               | 37               | 42               | 42             | 42             |
|                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |

**Produkt 01.01.01  
Büro Städteregionstag**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448803                      543990 und 549910</p> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 8,880                   | 8,700       | 8,716                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   |                         | 1,700       | 1,832                               |
| tariflich Beschäftigte   |                         | 7,000       | 6,884                               |

**Erläuterungen:****Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":**

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigelegt ist, wird verwiesen.

**Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden ab dem 01.01.2007 im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

**Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":**

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 27.000 € aus dem Sachkonto 500001
- ein Teilbetrag von 160.000 € aus dem Sachkonto 549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 187.000 €.

**Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":**

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

|                                                               |     |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| • Büttenrednerwettbewerb für Kinder und Jugendliche           | ca. | 1.000 €         |
| • Kinderprinzenempfang                                        | ca. | 2.100 €         |
| • Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen                  | ca. | 5.400 €         |
| • Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen | ca. | 8.400 €         |
| • Sondervorstellung Grenzlandtheater                          | ca. | 1.400 €         |
| • Wandertag der StädteRegion Aachen                           | ca. | 2.200 €         |
| • Sonstiges                                                   | ca. | <u>1.350 €</u>  |
|                                                               |     | <b>21.850 €</b> |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 8.276,55             | 9.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.090,00             | 9.181,00<br>9.273,00                         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>8.276,55</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.090,00</b>      | <b>9.181,00</b><br><b>9.273,00</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -498.721,92          | -509.890,00          | -514.409,00          | -514.409,00          | -514.409,00          | -519.553,00<br>-524.749,00                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -8.069,85            | -6.912,00            | -6.155,00            | -6.155,00            | -6.155,00            | -6.217,00<br>-6.279,00                       |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00                 | -1.629,00            | -1.315,00            | -1.009,00            | -1.019,00            | -1.029,00<br>-1.039,00                       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -782.415,28          | -791.850,00          | -794.850,00          | -794.850,00          | -802.799,00          | -810.827,00<br>-818.935,00                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.289.207,05</b> | <b>-1.310.281,00</b> | <b>-1.316.729,00</b> | <b>-1.316.423,00</b> | <b>-1.324.382,00</b> | <b>-1.337.626,00</b><br><b>-1.351.002,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.280.930,50</b> | <b>-1.300.781,00</b> | <b>-1.307.729,00</b> | <b>-1.307.423,00</b> | <b>-1.315.292,00</b> | <b>-1.328.445,00</b><br><b>-1.341.729,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.280.930,50</b> | <b>-1.300.781,00</b> | <b>-1.307.729,00</b> | <b>-1.307.423,00</b> | <b>-1.315.292,00</b> | <b>-1.328.445,00</b><br><b>-1.341.729,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.280.930,50    | -1.300.781,00  | -1.307.729,00  | -1.307.423,00  | -1.315.292,00 | -1.328.445,00<br>-1.341.729,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -244.163,70      | -352.449,00    | -359.790,00    | -345.084,00    | -348.534,00   | -352.020,00<br>-355.541,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.525.094,20    | -1.653.230,00  | -1.667.519,00  | -1.652.507,00  | -1.663.826,00 | -1.680.465,00<br>-1.697.270,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.483,44         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 6.483,44         | 9.500,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.090,00      | 9.181,00<br>9.273,00           |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -499.956,03      | -509.890,00    | -514.409,00    | -514.409,00    | -514.409,00   | -519.553,00<br>-524.749,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -10.201,52       | -6.912,00      | -6.155,00      | -6.155,00      | -6.155,00     | -6.217,00<br>-6.279,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -779.697,98      | -791.850,00    | -794.850,00    | -794.850,00    | -802.799,00   | -810.827,00<br>-818.935,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.289.855,53    | -1.308.652,00  | -1.315.414,00  | -1.315.414,00  | -1.323.363,00 | -1.336.597,00<br>-1.349.963,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.283.372,09    | -1.299.152,00  | -1.306.414,00  | -1.306.414,00  | -1.314.273,00 | -1.327.416,00<br>-1.340.690,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.131,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0027

A 10  
KSt. 110000Produkt 01.01.01  
Büro Städteregionstag

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                       |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448400         | Erfüllungen vom sonst. öffentl. Bereich                               | 1.090,65              | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 448803         | Sonstige Erfüllungen von übrigen Bereichen                            | 7.185,90              | 8.500               | 8.000         | 0             | 8.000          | 8.000         | 0             | 8.000          | 8.080               | 8.181               | 8.243               |
|                | Zwischensumme                                                         | 8.276,55              | 9.500               | 9.000         | 0             | 9.000          | 9.000         | 0             | 9.000          | 9.090               | 9.181               | 9.273               |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                         | 8.276,55              | 9.500               | 9.000         | 0             | 9.000          | 9.000         | 0             | 9.000          | 9.090               | 9.181               | 9.273               |
| 5              | Aufwendungen                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                         | 92.548,92             | 81.304              | 85.989        | 0             | 85.989         | 85.989        | 0             | 85.989         | 85.989              | 86.849              | 87.717              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                         | 298.244,88            | 310.087             | 310.188       | 0             | 310.188        | 310.188       | 0             | 310.188        | 310.188             | 313.200             | 316.423             |
| 502100         | Bezüge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                            | 26.270,70             | 26.631              | 27.686        | 0             | 27.686         | 27.686        | 0             | 27.686         | 27.686              | 27.963              | 28.243              |
| 502200         | Bezüge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                   | 18.798,84             | 26.352              | 25.329        | 0             | 25.329         | 25.329        | 0             | 25.329         | 25.329              | 25.582              | 25.838              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                    | 56.965,31             | 59.924              | 58.618        | 0             | 58.618         | 58.618        | 0             | 58.618         | 58.618              | 59.204              | 59.796              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                       | 3.893,29              | 5.592               | 6.599         | 0             | 6.599          | 6.599         | 0             | 6.599          | 6.599               | 6.665               | 6.732               |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                     | 8.069,85              | 6.912               | 6.155         | 0             | 6.155          | 6.155         | 0             | 6.155          | 6.155               | 6.217               | 6.279               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                        | 506.791,77            | 516.802             | 520.564       | 0             | 520.564        | 520.564       | 0             | 520.564        | 520.564             | 525.770             | 531.028             |
| 542100         | Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO                | 593.480,68            | 583.000             | 583.000       | 0             | 583.000        | 583.000       | 0             | 583.000        | 588.830             | 594.718             | 600.665             |
| 543900         | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                                 | 27.958,67             | 27.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 549200         | Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen | 139.557,05            | 160.000             | 160.000       | 0             | 160.000        | 160.000       | 0             | 160.000        | 161.800             | 163.216             | 164.848             |
| 549910         | Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung                     | 21.418,88             | 21.850              | 21.850        | 0             | 21.850         | 21.850        | 0             | 21.850         | 22.069              | 22.290              | 22.513              |
|                | Zwischensumme                                                         | 1.289.207,05          | 1.308.652           | 1.315.414     | 0             | 1.315.414      | 1.315.414     | 0             | 1.315.414      | 1.323.363           | 1.336.597           | 1.349.963           |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550         | AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                |                       | 1.629               | 1.315         | 0             | 1.315          | 1.009         | 0             | 1.009          | 1.019               | 1.029               | 1.039               |
| 571560         | AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                         | 0,00                  | 1.629               | 1.315         | 0             | 1.315          | 1.009         | 0             | 1.009          | 1.019               | 1.029               | 1.039               |
|                | Summe Aufwendungen                                                    | 1.289.207,05          | 1.310.281           | 1.316.729     | 0             | 1.316.729      | 1.316.423     | 0             | 1.316.423      | 1.324.382           | 1.337.626           | 1.351.002           |
| 5              | Aufwendungen aus ILV                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                           | 69.922,65             | 190.231             | 32.189        | 0             | 32.189         | 32.287        | 0             | 32.287         | 32.610              | 32.936              | 33.265              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                     | 0,00                  | 0                   | 12.490        | 0             | 12.490         | 12.571        | 0             | 12.571         | 12.697              | 12.824              | 12.952              |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                     | 0,00                  | 0                   | 14.821        | 0             | 14.821         | 15.013        | 0             | 15.013         | 15.163              | 15.315              | 15.468              |
| 581103         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                  | 0,00                  | 0                   | 121.118       | 0             | 121.118        | 106.718       | 0             | 106.718        | 107.785             | 108.863             | 109.952             |
| 581104         | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                   | 0,00                  | 0                   | 7.649         | 0             | 7.649          | 7.016         | 0             | 7.016          | 7.088               | 7.157               | 7.229               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                          | 10.253,83             | 9.448               | 12.389        | 0             | 12.389         | 12.401        | 0             | 12.401         | 12.525              | 12.650              | 12.777              |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                     | 5.656,97              | 6.500               | 7.646         | 0             | 7.646          | 7.608         | 0             | 7.608          | 7.684               | 7.761               | 7.839               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                      | 15.956,15             | 15.444              | 11.072        | 0             | 11.072         | 10.028        | 0             | 10.028         | 10.128              | 10.229              | 10.331              |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                | 3.520,10              | 6.085               | 17.713        | 0             | 17.713         | 17.512        | 0             | 17.512         | 17.687              | 17.864              | 18.043              |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                              | 138.854,00            | 124.761             | 122.703       | 0             | 122.703        | 123.930       | 0             | 123.930        | 125.169             | 126.421             | 127.685             |
|                | Summe Aufwendungen aus ILV                                            | 244.163,70            | 352.449             | 359.790       | 0             | 359.790        | 345.084       | 0             | 345.084        | 348.534             | 352.020             | 355.541             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                       | 1.533.370,75          | 1.662.730           | 1.676.519     | 0             | 1.676.519      | 1.661.507     | 0             | 1.661.507      | 1.672.918           | 1.689.646           | 1.706.543           |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                | -1.525.094,20         | -1.653.230          | -1.667.519    | 0             | -1.667.519     | -1.652.507    | 0             | -1.652.507     | -1.663.826          | -1.680.465          | -1.697.270          |

0028

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | - Steuern u. ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00<br>17.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 6.200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 1,00             | 24.200,00      | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00<br>18.000,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -247.637,52      | -248.180,00    | -364.550,00    | -364.550,00    | -364.595,00  | -368.242,00<br>-371.923,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -4.611,34        | -2.222,00      | -2.873,00      | -2.873,00      | -2.873,00    | -2.902,00<br>-2.931,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -10.000,00       | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00<br>-10.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | -1.041,00      | -595,00        | -601,00      | -607,00<br>-613,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -62.396,56       | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00   | -65.000,00<br>-65.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -113.912,84      | -136.635,00    | -283.435,00    | -283.435,00    | -313.704,00  | -313.974,00<br>-314.247,00 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -438.558,26      | -462.037,00    | -726.899,00    | -726.453,00    | -756.773,00  | -760.725,00<br>-764.714,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -438.557,26      | -437.837,00    | -708.899,00    | -708.453,00    | -738.773,00  | -742.725,00<br>-746.714,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -438.557,26      | -437.837,00    | -708.899,00    | -708.453,00    | -738.773,00  | -742.725,00<br>-746.714,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -438.557,26      | -437.837,00    | -708.899,00    | -708.453,00    | -738.773,00  | -742.725,00<br>-746.714,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.811,02       | -63.188,00     | -48.178,00     | -47.052,00     | -47.519,00   | -47.991,00<br>-48.474,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -486.368,28      | -501.025,00    | -757.077,00    | -755.505,00    | -786.292,00  | -790.716,00<br>-795.188,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00<br>17.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 6.200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 1,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)       | 1,00             | 24.200,00      | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00<br>18.000,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -249.458,29      | -248.180,00    | -364.550,00    | -364.550,00    | -364.595,00  | -368.242,00<br>-371.923,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.611,34        | -2.222,00      | -2.873,00      | -2.873,00      | -2.873,00    | -2.902,00<br>-2.931,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00<br>-10.000,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -62.396,56       | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00   | -65.000,00<br>-65.000,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -112.589,99      | -136.635,00    | -283.435,00    | -283.435,00    | -313.704,00  | -313.974,00<br>-314.247,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)     | -429.056,18      | -462.037,00    | -725.858,00    | -725.858,00    | -756.172,00  | -760.118,00<br>-764.101,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)      | -429.055,18      | -437.837,00    | -707.858,00    | -707.858,00    | -738.172,00  | -742.118,00<br>-746.101,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

|                                                       |                                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>S 01 - Zentrale Steuerung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

**1. Zentrale Steuerung**

**1.1 Geschäftsstelle**

- Bündelung der allg. Kosten (Dienstreisekosten, Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenständen (unter 60 €))
- Zentrale Organisation (z.B. Anweisung der Rechnungen der o.g. Positionen, zentrale Beschaffung des Bürobedarfs, Postlauf)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT und TOUR
- Finanzcontrolling über alle Budgets innerhalb S 01

**1.2 Projekte**

- Familienkarte der StädteRegion Aachen (neue Angebote/Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)
- Erstellung einer Broschüre mit familienunterstützenden, haushaltsnahen Dienstleistungen

**1.3 Leitung**

- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Stabsstellen; hier insbesondere:
  - Strategische Entwicklung Mobile Region 2020
  - Strategische Allianz mit der Parkstad Limburg und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien/EVTZ
  - Metropolregion Aachen-Maastricht-Lüttich; MORO - Modellvorhaben der Raumordnung -
  - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms/Zukunftsszenarien
  - Neuordnung der (eu-)regionalen Strukturen (AGIT/REGIO)

**2. Bürgerschaftliches Engagement**

- Tag des Ehrenamtes
- Vereinsförderung
- Musikfest
- Neujahrsempfang
- Volkstrauertag
- Preis für Zivilcourage und Miteinander

**3. EG-Dienstleistungsrichtlinie**

**Zielsetzung:**

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Maßnahmen zur Erleichterung der Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten in der EU
- Entwicklung einer strategischen Ausrichtung der StädteRegion Aachen
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion

**Zielgruppen:**

- die Stabsstellen unter S 01
- (eu-)regionale Akteure
- Vereine; ehrenamtlich engagierte Menschen, Familien
- Beratungssuchende Bürger/innen im Rahmen der EG-Dienstleistungsrichtlinie

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ergebnis 2009</b> | <b>Ergebnis 2010</b> | <b>Ansatz 2011</b> | <b>Ansatz 2012</b> |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |

| <b>Leistungsmengen</b> |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ergebnis 2009</b> | <b>Ergebnis 2010</b> | <b>Ansatz 2011</b> | <b>Ansatz 2012</b> |
|                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 20,002                  | 20,499      | 21,499                              |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 5,220                   | 5,110       | 5,110                               |
| tariflich Beschäftigte   | 14,782                  | 15,389      | 16,389                              |

**Erläuterungen:**

**TP 901100 "Zentrale Steuerung"**

Die Stellen der gesamten Organisationseinheit S 01, d.h. S 01, S 13, S 46, S 69, S 80 und S 90, werden seit dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr in den einzelnen Produkten, sondern zentral im Produkt 01.02.01 nachgewiesen.

**Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":**

Die Haushaltsansätze 2012/2013 wurden im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 um jeweils 137.000 € angehoben, und zwar für folgende Zwecke:

- Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung gem SRA-Beschluss vom 17.11.2011 (SV-Nr.: 2011/0453) 25.000 €
- Neustrukturierung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft gem. SRA-Beschluss vom 17.11.2011 (SV-Nrn.: 2011/0380 und 0380-E 1) 112.000 €

**Zu A/527901 "Externe Planungskosten (Elektromobilität)" und A/543977 "Projekt Modellregion Klimaschutz":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Projekte sollen im Haushaltsjahr 2012/2013 fortgeführt werden.

**Zu A/543175 "Marketingkosten (städteregionales Marketing/aktivierte Bürgerbeteiligung)":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für den vg. Zweck zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug wurde der Haushaltsansatz bei Sachkonto A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)" um 30.000 € reduziert.

**Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)":**

Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik und Bürgerschaft. Hierunter fallen folgende Maßnahmen:

- Publikationen/Druckerzeugnisse/Fachforen 30.000 €
  - Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Unterstützung durch Dritte u.ä.) 70.000 €
  - Zukunftsszenarien (Verstetigung des Szenarienprozesses, themenbezogene Szenarien, Implementierung in den Schulunterricht, Mitarbeiterworkshops) 80.000 €
- insgesamt 180.000 €

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 30.000 € auf 150.000 € beschlossen.

**Zu A/545500 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":**

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

**Produkt 01.02.01**  
**Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und**  
**EU-Dienstleistungsrichtlinie**

**TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"**

**Zu E/446300 "Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter"**

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 13, Teilprodukt 913100 "Presse", in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verschoben, da es thematisch besser in dieses Produkt passt.

**Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":**

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

|                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999) | 3.700 €         |
| 2. Zuschüsse für die Jugendförderung                                                                                                                     | 10.000 €        |
| 3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen                                                                                                                      | 4.200 €         |
| 4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen                                                                                  | 3.600 €         |
| 5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten                                                                                      | <u>37.500 €</u> |
| insgesamt                                                                                                                                                | 59.000 €        |

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zurzeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

**Zu A/543913 "Heimatblätter"**

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 13, Teilprodukt 913100 "Presse", in das Budget S 01, Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" verschoben. Siehe Erläuterung zu A/446300.

**Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

Folgende Veranstaltungen sind für 2012/2013 vorgesehen:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Tag des Ehrenamtes       | 5.200 €         |
| - Musikfest                | 5.600 €         |
| - Neujahrsempfang          | 3.560 €         |
| - Volkstrauertag           | 800 €           |
| - Bürgerpreis Zivilcourage | 1.500 €         |
| - Preis Miteinander        | <u>2.000 €</u>  |
| insgesamt                  | <u>18.660 €</u> |

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 26.08.2008 (SV-Nr.: 29/08) der Auslobung des Bürgerpreises "Zivilcourage in der StädteRegion Aachen" zugestimmt.

Die Auslobung des Preises im Rahmen des Projektes "Miteinander" war bisher bei S 46 angesiedelt. S 46 wird weiterhin inhaltlich zuständig sein.

**Zu A/543996 "Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)":**

Die Veranstaltung "BürgerForum" war begrenzt auf das Haushaltsjahr 2011. Eine ähnliche Form der Bürgerbeteiligung soll in 2012/2013 weitergeführt werden. Die entsprechenden Mittel sind im Produkt 901100, Sachkonto "Zukunftsprogramm", abgebildet.

**Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 90, Teilprodukt 990220 "Europa" verschoben.

**TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"**

**Zu A/543212 "Kosten EG-Dienstleistungsrichtlinie":**

Der Kreis Düren übernimmt die Aufgabe des "Einheitlichen Ansprechpartners" (nach EG-Dienstleistungsrichtlinie) für die Städte-Region Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Heinsberg und Euskirchen.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00                     |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00<br>17.000,00                   |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00               | 6.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1,00</b>        | <b>24.200,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b><br><b>18.000,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -247.637,52        | -248.180,00        | -364.550,00        | -364.550,00        | -364.595,00        | -368.242,00<br>-371.923,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -4.611,34          | -2.222,00          | -2.873,00          | -2.873,00          | -2.873,00          | -2.902,00<br>-2.931,00                   |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00               | 0,00               | -1.041,00          | -595,00            | -601,00            | -607,00<br>-613,00                       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | -62.396,56         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00<br>-65.000,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -113.912,84        | -136.635,00        | -283.435,00        | -283.435,00        | -313.704,00        | -313.974,00<br>-314.247,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-438.558,26</b> | <b>-462.037,00</b> | <b>-726.899,00</b> | <b>-726.453,00</b> | <b>-756.773,00</b> | <b>-760.725,00</b><br><b>-764.714,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-438.557,26</b> | <b>-437.837,00</b> | <b>-708.899,00</b> | <b>-708.453,00</b> | <b>-738.773,00</b> | <b>-742.725,00</b><br><b>-746.714,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-438.557,26</b> | <b>-437.837,00</b> | <b>-708.899,00</b> | <b>-708.453,00</b> | <b>-738.773,00</b> | <b>-742.725,00</b><br><b>-746.714,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -438.557,26      | -437.837,00    | -708.899,00    | -708.453,00    | -738.773,00  | -742.725,00<br>-746.714,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.811,02       | -63.188,00     | -48.178,00     | -47.052,00     | -47.519,00   | -47.991,00<br>-48.474,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -486.368,28      | -501.025,00    | -757.077,00    | -755.505,00    | -786.292,00  | -790.716,00<br>-795.188,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00<br>17.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 6.200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 1,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1,00             | 24.200,00      | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00<br>18.000,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -249.458,29      | -248.180,00    | -364.550,00    | -364.550,00    | -364.595,00  | -368.242,00<br>-371.923,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.611,34        | -2.222,00      | -2.873,00      | -2.873,00      | -2.873,00    | -2.902,00<br>-2.931,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00<br>-10.000,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -62.396,56       | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00     | -65.000,00   | -65.000,00<br>-65.000,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -112.589,99      | -136.635,00    | -283.435,00    | -283.435,00    | -313.704,00  | -313.974,00<br>-314.247,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -429.056,18      | -462.037,00    | -725.858,00    | -725.858,00    | -756.172,00  | -760.118,00<br>-764.101,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -429.055,18      | -437.837,00    | -707.858,00    | -707.858,00    | -738.172,00  | -742.118,00<br>-746.101,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.841,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0041

S 01  
KSt. 502000Produkt 01.02.01  
Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und  
EU-Dienstleistungsrichtlinie

Anlage

| Sach-<br>konto                                 | Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012     |               |                 | Ansatz 2013     |               |                 | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                                                             |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€  | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>Teilprodukt 901100 "Zentrale Steuerung"</b> |                                                                                             |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| <b>4</b>                                       | <b>Erträge</b>                                                                              |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                                                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                             |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 448200                                         | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                           | 0,00                  | 6.200               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 459100                                         | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | <b>Zwischensumme</b>                                                                        | <b>1,00</b>           | <b>6.200</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                           |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 458302                                         | Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | <b>Zwischensumme</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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>1,00</b>           | <b>6.200</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>5</b>                                       | <b>Aufwendungen</b>                                                                         |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                                                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                        |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 500001                                         | Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                         | Bezüge Beamte                                                                               | 20.125,39             | 19.970              | 23.461          | 0             | 23.461          | 23.461          | 0             | 23.461          | 23.461              | 23.696              | 23.993              |
| 501200                                         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                               | 151.371,07            | 150.679             | 239.156         | 0             | 239.156         | 239.156         | 0             | 239.156         | 239.156             | 241.548             | 243.963             |
| 502100                                         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                | 8.738,22              | 6.541               | 7.554           | 0             | 7.554           | 7.554           | 0             | 7.554           | 7.554               | 7.630               | 7.706               |
| 502200                                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                       | 11.685,10             | 12.805              | 19.529          | 0             | 19.529          | 19.529          | 0             | 19.529          | 19.529              | 19.724              | 19.921              |
| 503200                                         | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                                   | 25.527,29             | 29.119              | 45.194          | 0             | 45.194          | 45.194          | 0             | 45.194          | 45.194              | 45.646              | 46.102              |
| 504100                                         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                             | 1.213,49              | 1.374               | 1.800           | 0             | 1.800           | 1.800           | 0             | 1.800           | 1.800               | 1.819               | 1.838               |
| 514100                                         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                            | 2.515,27              | 1.697               | 1.679           | 0             | 1.679           | 1.679           | 0             | 1.679           | 1.679               | 1.696               | 1.713               |
|                                                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>221.175,83</b>     | <b>222.185</b>      | <b>338.373</b>  | <b>0</b>      | <b>338.373</b>  | <b>338.373</b>  | <b>0</b>      | <b>338.373</b>  | <b>338.373</b>      | <b>341.758</b>      | <b>345.174</b>      |
| 527901                                         | Externe Planungskosten (Elektromobilität)                                                   | 10.000,00             | 10.000              | 10.000          | 0             | 10.000          | 10.000          | 0             | 10.000          | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 541130                                         | Dienstreisekosten                                                                           | 10.589,21             | 13.875              | 13.875          | 0             | 13.875          | 13.875          | 0             | 13.875          | 14.014              | 14.154              | 14.296              |
| 543110                                         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                      | 7.987,04              | 7.950               | 7.950           | 0             | 7.950           | 7.950           | 0             | 7.950           | 8.030               | 8.110               | 8.191               |
| 543120                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                    | 4.004,58              | 3.375               | 3.375           | 0             | 3.375           | 3.375           | 0             | 3.375           | 3.409               | 3.443               | 3.477               |
| 543160                                         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                | 150,36                | 1.575               | 1.575           | 0             | 1.575           | 1.575           | 0             | 1.575           | 1.591               | 1.607               | 1.623               |
| 543175                                         | Marketingkosten (städt. regionales Marketing/aktive Bürgerbeteiligung)                      | 0,00                  | 0                   | 30.000          | 0             | 30.000          | 30.000          | 0             | 30.000          | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| 543977                                         | Projekt "Modellregion Klimaschutz"                                                          | 0,00                  | 10.000              | 10.000          | 0             | 10.000          | 10.000          | 0             | 10.000          | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 543985                                         | Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)                                                          | 18.297,15             | 19.000              | 150.000         | 0             | 150.000         | 150.000         | 0             | 150.000         | 180.000             | 180.000             | 180.000             |
| 545500                                         | Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 14.705,37             | 25.000              | 20.000          | 0             | 20.000          | 20.000          | 0             | 20.000          | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
|                                                | <b>Zwischensumme</b>                                                                        | <b>286.999,54</b>     | <b>312.960</b>      | <b>585.148</b>  | <b>0</b>      | <b>585.148</b>  | <b>585.148</b>  | <b>0</b>      | <b>585.148</b>  | <b>615.417</b>      | <b>619.072</b>      | <b>622.761</b>      |
|                                                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                                      |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 571550                                         | AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                      |                       | 0                   | 1.041           | 0             | 1.041           | 595             | 0             | 595             | 601                 | 607                 | 613                 |
| 571560                                         | AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                          |                       | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | <b>Zwischensumme</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.041</b>    | <b>0</b>      | <b>1.041</b>    | <b>595</b>      | <b>0</b>      | <b>595</b>      | <b>601</b>          | <b>607</b>          | <b>613</b>          |
|                                                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>286.999,54</b>     | <b>312.960</b>      | <b>586.189</b>  | <b>0</b>      | <b>586.189</b>  | <b>585.743</b>  | <b>0</b>      | <b>585.743</b>  | <b>616.018</b>      | <b>619.679</b>      | <b>623.374</b>      |
| <b>5</b>                                       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 581100                                         | Aufwendungen aus ILV (ADV)                                                                  | 10.082,46             | 4.139               | 4.161           | 0             | 4.161           | 4.174           | 0             | 4.174           | 4.216               | 4.258               | 4.301               |
| 581101                                         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                           | 0,00                  | 0                   | 1.615           | 0             | 1.615           | 1.626           | 0             | 1.626           | 1.642               | 1.658               | 1.675               |
| 581102                                         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                           | 0,00                  | 0                   | 1.916           | 0             | 1.916           | 1.941           | 0             | 1.941           | 1.980               | 1.990               | 2.000               |
| 581103                                         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                                        | 0,00                  | 0                   | 4.481           | 0             | 4.481           | 4.612           | 0             | 4.612           | 4.658               | 4.705               | 4.752               |
| 581104                                         | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                                         | 0,00                  | 0                   | 989             | 0             | 989             | 907             | 0             | 907             | 916                 | 925                 | 934                 |
| 581200                                         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                | 1.577,84              | 2.726               | 1.229           | 0             | 1.229           | 1.231           | 0             | 1.231           | 1.243               | 1.255               | 1.268               |
| 581300                                         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                           | 1.066,44              | 1.250               | 1.841           | 0             | 1.841           | 1.833           | 0             | 1.833           | 1.851               | 1.870               | 1.889               |
| 581400                                         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                            | 13.463,20             | 28.596              | 12.361          | 0             | 12.361          | 11.197          | 0             | 11.197          | 11.309              | 11.422              | 11.536              |
| 581500                                         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                      | 2.897,85              | 1.503               | 3.329           | 0             | 3.329           | 3.289           | 0             | 3.289           | 3.322               | 3.355               | 3.389               |
| 581600                                         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                    | 13.813,00             | 18.484              | 11.019          | 0             | 11.019          | 11.129          | 0             | 11.129          | 11.240              | 11.352              | 11.466              |
|                                                | <b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>42.900,79</b>      | <b>56.698</b>       | <b>42.938</b>   | <b>0</b>      | <b>42.938</b>   | <b>41.939</b>   | <b>0</b>      | <b>41.939</b>   | <b>42.357</b>       | <b>42.780</b>       | <b>43.210</b>       |
|                                                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                                      | <b>329.900,33</b>     | <b>369.658</b>      | <b>628.127</b>  | <b>0</b>      | <b>629.127</b>  | <b>627.682</b>  | <b>0</b>      | <b>627.682</b>  | <b>658.375</b>      | <b>662.459</b>      | <b>666.584</b>      |
|                                                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                               | <b>-329.899,33</b>    | <b>-363.458</b>     | <b>-629.127</b> | <b>0</b>      | <b>-629.127</b> | <b>-627.682</b> | <b>0</b>      | <b>-627.682</b> | <b>-658.375</b>     | <b>-662.459</b>     | <b>-666.584</b>     |

| Sach-<br>konto                                     | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |                                                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement" |                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                  | Erträge                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungswirksame Erträge                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414700                                             | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | 0,00                  | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 446300                                             | Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter                       | 0,00                  | 17.000              | 17.000        | 0             | 17.000         | 17.000        | 0             | 17.000         | 17.000              | 17.000              | 17.000              |
|                                                    | Zwischensumme                                                   | 0,00                  | 18.000              | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zwischensumme                                                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Summe Erträge                                                   | 0,00                  | 18.000              | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
| 5                                                  | Aufwendungen                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungswirksame Aufwendungen                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                             | Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                             | Bezüge Beamte                                                   | 9.967,09              | 0                   | 10.265        | 0             | 10.265         | 10.265        | 0             | 10.265         | 10.265              | 10.368              | 10.472              |
| 501200                                             | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                   | 0,00                  | 11.406              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502100                                             | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                    | 4.626,12              | 0                   | 3.305         | 0             | 3.305          | 3.305         | 0             | 3.305          | 3.305               | 3.338               | 3.371               |
| 502200                                             | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           | 0,00                  | 969                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503200                                             | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 0,00                  | 2.205               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 504100                                             | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 | 606,75                | 0                   | 788           | 0             | 788            | 788           | 0             | 788            | 788                 | 796                 | 804                 |
| 514100                                             | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.              | 1.257,64              | 0                   | 734           | 0             | 734            | 734           | 0             | 734            | 734                 | 741                 | 748                 |
|                                                    | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  | 16.457,60             | 14.590              | 15.092        | 0             | 15.092         | 15.092        | 0             | 15.092         | 15.092              | 15.243              | 15.395              |
| 501900                                             | Gehalt sonstige Beschäftigte                                    | 4.125,00              | 4.500               | 4.500         | 0             | 4.500          | 4.500         | 0             | 4.500          | 4.545               | 4.590               | 4.636               |
| 531803                                             | Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge                            | 6.000,00              | 6.000               | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 531810                                             | Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement                     | 56.396,56             | 59.000              | 59.000        | 0             | 59.000         | 59.000        | 0             | 59.000         | 59.000              | 59.000              | 59.000              |
| 543913                                             | Kreisheimatblätter                                              | 0,00                  | 18.000              | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
| 543985                                             | Veranstaltungen                                                 | 20.086,93             | 17.860              | 18.660        | 0             | 18.660         | 18.660        | 0             | 18.660         | 18.660              | 18.660              | 18.660              |
| 543996                                             | Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)               | 0,00                  | 10.000              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 549906                                             | Aufwendungen Partnerschaftspflege                               | 19.643,25             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Zwischensumme                                                   | 122.709,34            | 129.940             | 121.252       | 0             | 121.252        | 121.252       | 0             | 121.252        | 121.297             | 121.493             | 121.691             |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550                                             | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571560                                             | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | 0                     | 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                                              | 122.709,34            | 129.940             | 121.252       | 0             | 121.252        | 121.252       | 0             | 121.252        | 121.297             | 121.493             | 121.691             |
| 5                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                             | Aufwendungen aus ILV (ADV)                                      | 657,33                | 270                 | 312           | 0             | 312            | 313           | 0             | 313            | 316                 | 319                 | 322                 |
| 581101                                             | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                               | 0,00                  | 0                   | 121           | 0             | 121            | 122           | 0             | 122            | 123                 | 124                 | 125                 |
| 581102                                             | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)               | 0,00                  | 0                   | 144           | 0             | 144            | 145           | 0             | 145            | 146                 | 147                 | 148                 |
| 581103                                             | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                            | 0,00                  | 0                   | 336           | 0             | 336            | 346           | 0             | 346            | 349                 | 352                 | 356                 |
| 581104                                             | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                             | 0,00                  | 0                   | 74            | 0             | 74             | 68            | 0             | 68             | 69                  | 70                  | 71                  |
| 581200                                             | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                    | 102,87                | 178                 | 92            | 0             | 92             | 92            | 0             | 92             | 93                  | 94                  | 95                  |
| 581300                                             | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                               | 69,53                 | 81                  | 138           | 0             | 138            | 137           | 0             | 137            | 138                 | 139                 | 140                 |
| 581400                                             | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                | 877,74                | 1.864               | 926           | 0             | 926            | 839           | 0             | 839            | 847                 | 855                 | 864                 |
| 581500                                             | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                          | 168,92                | 98                  | 249           | 0             | 249            | 246           | 0             | 246            | 248                 | 250                 | 253                 |
| 581600                                             | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        | 901,00                | 1.205               | 826           | 0             | 826            | 834           | 0             | 834            | 842                 | 850                 | 859                 |
|                                                    | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 2.797,39              | 3.696               | 3.218         | 0             | 3.218          | 3.142         | 0             | 3.142          | 3.171               | 3.200               | 3.233               |
|                                                    | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 | 125.506,73            | 133.636             | 124.470       | 0             | 124.470        | 124.394       | 0             | 124.394        | 124.468             | 124.693             | 124.924             |
|                                                    | Saldo (Zuschussbedarf)                                          | -125.506,73           | -115.636            | -106.470      | 0             | -106.470       | -106.394      | 0             | -106.394       | -106.468            | -106.693            | -106.924            |

| Sach-<br>konto                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 901300 "EU-Dienstleistungsrichtlinie" |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                           | 6.163,43              | 6.168               | 6.433         | 0             | 6.433          | 6.433         | 0             | 6.433          | 6.433               | 6.497               | 6.562               |
| 501200                                            | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502100                                            | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | 3.084,07              | 2.020               | 2.071         | 0             | 2.071          | 2.071         | 0             | 2.071          | 2.071               | 2.092               | 2.113               |
| 502200                                            | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503200                                            | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 504100                                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 404,50                | 424                 | 494           | 0             | 494            | 494           | 0             | 494            | 494                 | 499                 | 504                 |
| 514100                                            | Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.        | 838,43                | 525                 | 460           | 0             | 460            | 460           | 0             | 460            | 460                 | 465                 | 470                 |
|                                                   | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 10.490,43             | 9.137               | 9.458         | 0             | 9.458          | 9.458         | 0             | 9.458          | 9.458               | 9.553               | 9.649               |
| 543212                                            | Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie                     | 18.358,95             | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   | Zwischensumme                                           | 28.849,38             | 19.137              | 19.458        | 0             | 19.458         | 19.458        | 0             | 19.458         | 19.458              | 19.553              | 19.649              |
|                                                   | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550                                            | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                                      | 28.849,38             | 19.137              | 19.458        | 0             | 19.458         | 19.458        | 0             | 19.458         | 19.458              | 19.553              | 19.649              |
| 5                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                            | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 490,65                | 204                 | 196           | 0             | 196            | 196           | 0             | 196            | 198                 | 200                 | 202                 |
| 581101                                            | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       | 0,00                  | 0                   | 76            | 0             | 76             | 76            | 0             | 76             | 77                  | 78                  | 79                  |
| 581102                                            | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)       | 0,00                  | 0                   | 90            | 0             | 90             | 92            | 0             | 92             | 93                  | 94                  | 95                  |
| 581103                                            | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                    | 0,00                  | 0                   | 211           | 0             | 211            | 216           | 0             | 216            | 218                 | 220                 | 222                 |
| 581104                                            | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                     | 0,00                  | 0                   | 47            | 0             | 47             | 43            | 0             | 43             | 43                  | 43                  | 43                  |
| 581200                                            | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            | 77,72                 | 134                 | 58            | 0             | 58             | 58            | 0             | 58             | 59                  | 60                  | 61                  |
| 581300                                            | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 52,53                 | 62                  | 87            | 0             | 87             | 86            | 0             | 86             | 87                  | 88                  | 89                  |
| 581400                                            | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 663,19                | 1.409               | 582           | 0             | 582            | 526           | 0             | 526            | 531                 | 536                 | 541                 |
| 581500                                            | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 142,75                | 74                  | 157           | 0             | 157            | 155           | 0             | 155            | 157                 | 159                 | 161                 |
| 581600                                            | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 680,00                | 911                 | 518           | 0             | 518            | 523           | 0             | 523            | 528                 | 533                 | 538                 |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen | 2.112,84              | 2.794               | 2.022         | 0             | 2.022          | 1.971         | 0             | 1.971          | 1.991               | 2.011               | 2.031               |
|                                                   | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 30.962,22             | 21.931              | 21.480        | 0             | 21.480         | 21.429        | 0             | 21.429         | 21.449              | 21.564              | 21.680              |
|                                                   | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -30.962,22            | -21.931             | -21.480       | 0             | -21.480        | -21.429       | 0             | -21.429        | -21.449             | -21.564             | -21.680             |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                         | </                    |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |

[illegible]

0045

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 37.464,00        | 25.742,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 37.464,00        | 25.742,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -1.183.892,03    | -1.091.386,00  | -1.158.778,00  | -1.158.778,00  | -1.158.778,00 | -1.170.365,00<br>-1.182.070,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -53.135,23       | -35.607,00     | -32.838,00     | -32.838,00     | -32.838,00    | -33.166,00<br>-33.497,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -3.348,00      | -3.658,00      | -3.658,00      | -3.694,00     | -3.730,00<br>-3.767,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | -225.000,00    | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00    | -10.201,00<br>-10.303,00       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -28.917,73       | -59.025,00     | -28.355,00     | -28.355,00     | -28.535,00    | -28.715,00<br>-28.896,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.265.944,99    | -1.414.366,00  | -1.233.629,00  | -1.233.629,00  | -1.233.945,00 | -1.246.177,00<br>-1.258.533,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -1.228.480,99    | -1.388.624,00  | -1.233.629,00  | -1.233.629,00  | -1.233.945,00 | -1.246.177,00<br>-1.258.533,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.228.480,99    | -1.388.624,00  | -1.233.629,00  | -1.233.629,00  | -1.233.945,00 | -1.246.177,00<br>-1.258.533,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.228.480,99    | -1.388.624,00  | -1.233.629,00  | -1.233.629,00  | -1.233.945,00 | -1.246.177,00<br>-1.258.533,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -285.887,81      | -359.566,00    | -335.526,00    | -336.250,00    | -339.612,00   | -343.008,00<br>-346.441,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.514.368,80    | -1.748.190,00  | -1.569.155,00  | -1.569.879,00  | -1.573.557,00 | -1.589.185,00<br>-1.604.974,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.178.921,45    | -1.091.386,00  | -1.158.778,00  | -1.158.778,00  | -1.158.778,00 | -1.170.365,00<br>-1.182.070,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -70.691,53       | -35.607,00     | -32.838,00     | -32.838,00     | -32.838,00    | -33.166,00<br>-33.497,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | -225.000,00    | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00    | -10.201,00<br>-10.303,00       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -28.948,34       | -59.025,00     | -28.355,00     | -28.355,00     | -28.535,00    | -28.715,00<br>-28.896,00       |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.278.561,32    | -1.411.018,00  | -1.229.971,00  | -1.229.971,00  | -1.230.251,00 | -1.242.447,00<br>-1.254.766,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.278.561,32    | -1.411.018,00  | -1.229.971,00  | -1.229.971,00  | -1.230.251,00 | -1.242.447,00<br>-1.254.766,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -51.643,03       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -51.643,03       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -51.643,03       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

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

|                           |                                                  |                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dezernat I<br>Dezernent I | Budgetverantwortung:<br>Herr Hartmann; Tel. 2337 | Produktverantwortung:<br>Herr Hartmann; Tel. 2337 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**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:

[illegible][illegible]

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

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| 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<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</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><br><b>0,00</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -241.748,98        | -203.258,00        | -246.166,00        | -246.166,00        | -246.166,00        | -248.627,00<br>-251.112,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -14.882,06         | -9.085,00          | -9.453,00          | -9.453,00          | -9.453,00          | -9.548,00<br>-9.643,00                   |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00               | -377,00            | -632,00            | -632,00            | -638,00            | -644,00<br>-650,00                       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -4.623,03          | -4.450,00          | -4.450,00          | -4.450,00          | -4.495,00          | -4.540,00<br>-4.586,00                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-261.254,07</b> | <b>-217.170,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.752,00</b> | <b>-263.359,00</b><br><b>-265.991,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-261.254,07</b> | <b>-217.170,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.752,00</b> | <b>-263.359,00</b><br><b>-265.991,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-261.254,07</b> | <b>-217.170,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.701,00</b> | <b>-260.752,00</b> | <b>-263.359,00</b><br><b>-265.991,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-265.991,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-352.095,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -232.554,38      | -203.258,00    | -246.166,00    | -246.166,00    | -246.166,00  | -248.627,00<br>-251.112,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.756,23       | -9.085,00      | -9.453,00      | -9.453,00      | -9.453,00    | -9.548,00<br>-9.643,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.990,46        | -4.450,00      | -4.450,00      | -4.450,00      | -4.495,00    | -4.540,00<br>-4.588,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)     | -254.301,07      | -216.793,00    | -260.069,00    | -260.069,00    | -260.114,00  | -262.715,00<br>-265.341,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)      | -254.301,07      | -216.793,00    | -260.069,00    | -260.069,00    | -260.114,00  | -262.715,00<br>-265.341,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -7.042,84        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -7.042,84        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -7.042,84        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0055

Dez. I  
KSt. 101000

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

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                                           | 121.289,16            | 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             | 255.619       | 0             | 255.619        | 255.619       | 0             | 255.619        | 255.619             | 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                 |
| 571600         | 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-<br>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                  | 380                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 48.393,88             | 66.831              | 55.928        | 0             | 55.928         | 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<br>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            |

0056

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

**Produkt 01.03.03**  
**Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 3,910                   | 3,910       | 2,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 2,000                   | 2,000       | 1,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,910                   | 1,910       | 1,000                               |

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und A/531845 "Maßnahmen der Servicestelle Bildungschancen":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für Maßnahmen der "Servicestelle Bildungschancen" Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € bereitzustellen.  
Zum 15.03.2011 fand hierfür eine personelle Verstärkung statt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</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><br><b>0,00</b>               |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -186.954,14        | -176.011,00        | -183.726,00        | -183.726,00        | -183.726,00        | -185.564,00<br>-187.421,00               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | -10.585,12         | -7.051,00          | -6.206,00          | -6.206,00          | -6.206,00          | -6.268,00<br>-6.331,00                   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | -225.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.775,04          | -2.600,00          | -2.325,00          | -2.325,00          | -2.350,00          | -2.375,00<br>-2.400,00                   |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-199.314,30</b> | <b>-410.662,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.282,00</b> | <b>-194.207,00</b><br><b>-196.152,00</b> |
| 18  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-199.314,30</b> | <b>-410.662,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.282,00</b> | <b>-194.207,00</b><br><b>-196.152,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 21  | <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><br><b>0,00</b>               |
| 22  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-199.314,30</b> | <b>-410.662,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.257,00</b> | <b>-192.282,00</b> | <b>-194.207,00</b><br><b>-196.152,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -199.314,30      | -410.662,00    | -192.257,00    | -192.257,00    | -192.282,00  | -194.207,00<br>-196.152,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.815,64       | -34.973,00     | -42.742,00     | -42.966,00     | -43.395,00   | -43.829,00<br>-44.268,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -222.129,94      | -445.635,00    | -234.999,00    | -235.223,00    | -235.677,00  | -238.036,00<br>-240.420,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -181.016,01      | -176.011,00    | -183.726,00    | -183.726,00    | -183.726,00  | -185.564,00<br>-187.421,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -13.219,76       | -7.051,00      | -6.206,00      | -6.206,00      | -6.206,00    | -6.268,00<br>-6.331,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | -225.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.535,21        | -2.600,00      | -2.325,00      | -2.325,00      | -2.350,00    | -2.375,00<br>-2.400,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -195.770,98      | -410.662,00    | -192.257,00    | -192.257,00    | -192.282,00  | -194.207,00<br>-196.152,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -195.770,98      | -410.662,00    | -192.257,00    | -192.257,00    | -192.282,00  | -194.207,00<br>-196.152,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0062

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -485,52          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -485,52          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -485,52          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen                               | 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                   |
|                | 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                                                                                   | 83.142,79             | 82.964              | 86.694        | 0             | 86.694         | 86.694        | 0             | 86.694         | 86.694              | 87.561              | 88.437              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                   | 47.950,93             | 47.069              | 49.162        | 0             | 49.162         | 49.162        | 0             | 49.162         | 49.162              | 49.654              | 50.151              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                    | 37.522,94             | 27.175              | 27.912        | 0             | 27.912         | 27.912        | 0             | 27.912         | 27.912              | 28.191              | 28.473              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                           | 3.724,98              | 4.000               | 4.014         | 0             | 4.014          | 4.014         | 0             | 4.014          | 4.014               | 4.054               | 4.095               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                              | 9.505,73              | 9.096               | 9.291         | 0             | 9.291          | 9.291         | 0             | 9.291          | 9.291               | 9.384               | 9.478               |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                 | 5.106,79              | 5.707               | 6.653         | 0             | 6.653          | 6.653         | 0             | 6.653          | 6.653               | 6.720               | 6.787               |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                                               | 10.585,12             | 7.051               | 6.206         | 0             | 6.206          | 6.206         | 0             | 6.206          | 6.206               | 6.268               | 6.331               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                  | 197.539,26            | 183.062             | 189.932       | 0             | 189.932        | 189.932       | 0             | 189.932        | 189.932             | 191.832             | 193.752             |
| 531845         | Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen"<br>(u.ä. familienunterstützende Dienstleistungen) | 0,00                  | 225.000             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                               | 1.525,03              | 2.000               | 1.950         | 0             | 1.950          | 1.950         | 0             | 1.950          | 1.970               | 1.990               | 2.010               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                          | 193,22                | 300                 | 270           | 0             | 270            | 270           | 0             | 270            | 273                 | 276                 | 279                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                        | 56,79                 | 150                 | 55            | 0             | 55             | 55            | 0             | 55             | 56                  | 57                  | 58                  |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                    | 0,00                  | 150                 | 50            | 0             | 50             | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
|                | Zwischensumme                                                                                   | 199.314,30            | 410.662             | 192.257       | 0             | 192.257        | 192.257       | 0             | 192.257        | 192.282             | 194.207             | 196.152             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Aufwendungen                                                                              | 199.314,30            | 410.662             | 192.257       | 0             | 192.257        | 192.257       | 0             | 192.257        | 192.282             | 194.207             | 196.152             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                                     | 6.088,66              | 7.238               | 6.226         | 0             | 6.226          | 6.246         | 0             | 6.246          | 6.308               | 6.371               | 6.435               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                               | 0,00                  | 0                   | 2.416         | 0             | 2.416          | 2.432         | 0             | 2.432          | 2.456               | 2.481               | 2.506               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                               | 0,00                  | 0                   | 2.867         | 0             | 2.867          | 2.904         | 0             | 2.904          | 2.933               | 2.962               | 2.992               |
| 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                   | 1.480         | 0             | 1.480          | 1.357         | 0             | 1.357          | 1.371               | 1.385               | 1.399               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                    | 1.209,31              | 2.089               | 2.152         | 0             | 2.152          | 2.154         | 0             | 2.154          | 2.176               | 2.198               | 2.220               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                               | 133,65                | 157                 | 232           | 0             | 232            | 231           | 0             | 231            | 233                 | 235                 | 237                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                          | 18,02                 | 0                   | 21            | 0             | 21             | 21            | 0             | 21             | 21                  | 21                  | 21                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                        | 15.366,00             | 25.489              | 27.348        | 0             | 27.348         | 27.621        | 0             | 27.621         | 27.897              | 28.176              | 28.458              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                                         | 22.815,64             | 34.973              | 42.742        | 0             | 42.742         | 42.966        | 0             | 42.966         | 43.395              | 43.829              | 44.268              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                                 | 222.129,94            | 445.635             | 234.999       | 0             | 234.999        | 235.223       | 0             | 235.223        | 235.677             | 238.036             | 240.420             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                          | -222.129,94           | -445.635            | -234.999      | 0             | -234.999       | -235.223      | 0             | -235.223       | -235.677            | -238.036            | -240.420            |

0064

**Inhalte des Produktes:**

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 53 - Gesundheitsamt, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Elterngeld und Schwerbehindertenrecht)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Kreisvertretung (insbesondere SozA)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW)

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz und beim Einsatz öffentlicher Mittel im Sozial- und Gesundheitsbereich
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- modellhafte Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Aufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ausländer/innen
- Asylbewerber/innen
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Sozial-und Gesundheitsbereich

[illegible][illegible]

**Produkt 01.03.04**  
**Dezernent III für Soziales und Gesundheit**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 2,550                   | 2,550       | 2,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 2,550                   | 2,550       | 2,000                               |

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":**

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0477) u.a. beschlossen, für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung eine 0,5-Stelle einzurichten und die entsprechenden Personalaufwendungen (+19.211 €) und Sachaufwendungen (10.000 €) im Haushalt 2012/2013 bereitzustellen. Vgl. auch Beschluss des Städteregionstages vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</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><br><b>0,00</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -139.523,19        | -164.916,00        | -205.968,00        | -205.968,00        | -205.968,00        | -208.027,00<br>-210.107,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00               | -1.189,00          | -1.197,00          | -1.197,00          | -1.209,00          | -1.221,00<br>-1.233,00                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.100,00         | -10.201,00<br>-10.303,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -2.767,30          | -2.325,00          | -2.325,00          | -2.325,00          | -2.349,00          | -2.373,00<br>-2.397,00                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-142.290,49</b> | <b>-168.430,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.626,00</b> | <b>-221.822,00</b><br><b>-224.040,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-142.290,49</b> | <b>-168.430,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.626,00</b> | <b>-221.822,00</b><br><b>-224.040,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-142.290,49</b> | <b>-168.430,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.490,00</b> | <b>-219.626,00</b> | <b>-221.822,00</b><br><b>-224.040,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -142.290,49      | -168.430,00    | -219.490,00    | -219.490,00    | -219.626,00  | -221.822,00<br>-224.040,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.372,10       | -22.504,00     | -24.248,00     | -24.279,00     | -24.522,00   | -24.768,00<br>-25.016,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -171.662,59      | -190.934,00    | -243.738,00    | -243.769,00    | -244.148,00  | -246.590,00<br>-249.056,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -158.372,53      | -164.916,00    | -205.968,00    | -205.968,00    | -205.968,00  | -208.027,00<br>-210.107,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -3.017,86        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00   | -10.201,00<br>-10.303,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.221,60        | -2.325,00      | -2.325,00      | -2.325,00      | -2.349,00    | -2.373,00<br>-2.397,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -164.611,99      | -167.241,00    | -218.293,00    | -218.293,00    | -218.417,00  | -220.601,00<br>-222.807,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -164.611,99      | -167.241,00    | -218.293,00    | -218.293,00    | -218.417,00  | -220.601,00<br>-222.807,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -19.709,26       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -19.709,26       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -19.709,26       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448400         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 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                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | 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                                           | -17.339,92            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           | 128.695,06            | 129.019             | 162.099       | 0             | 162.099        | 162.099       | 0             | 162.099        | 162.099             | 163.720             | 165.357             |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   | 9.830,66              | 10.964              | 13.237        | 0             | 13.237         | 13.237        | 0             | 13.237         | 13.237              | 13.369              | 13.503              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      | 18.337,39             | 24.933              | 30.632        | 0             | 30.632         | 30.632        | 0             | 30.632         | 30.632              | 30.938              | 31.247              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 139.523,19            | 164.916             | 205.968       | 0             | 205.968        | 205.968       | 0             | 205.968        | 205.968             | 208.027             | 210.107             |
| 531847         | Sachaufwand Inklusion                                   | 0,00                  | 0                   | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                       | 510,00                | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | 1.827,61              | 450                 | 450           | 0             | 450            | 450           | 0             | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                | 19,80                 | 188                 | 188           | 0             | 188            | 188           | 0             | 188            | 190                 | 192                 | 194                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            | 409,89                | 187                 | 187           | 0             | 187            | 187           | 0             | 187            | 189                 | 191                 | 193                 |
|                | Zwischensumme                                           | 142.290,49            | 167.241             | 218.293       | 0             | 218.293        | 218.293       | 0             | 218.293        | 218.417             | 220.601             | 222.607             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                       | 1.189               | 1.197         | 0             | 1.197          | 1.197         | 0             | 1.197          | 1.209               | 1.221               | 1.233               |
| 571560         | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                           | 0,00                  | 1.189               | 1.197         | 0             | 1.197          | 1.197         | 0             | 1.197          | 1.209               | 1.221               | 1.233               |
|                | Summe Aufwendungen                                      | 142.290,49            | 168.430             | 219.490       | 0             | 219.490        | 219.490       | 0             | 219.490        | 219.626             | 221.822             | 224.040             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 10.866,07             | 8.753               | 3.112         | 0             | 3.112          | 3.121         | 0             | 3.121          | 3.152               | 3.184               | 3.216               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       | 0,00                  | 0                   | 1.208         | 0             | 1.208          | 1.215         | 0             | 1.215          | 1.227               | 1.239               | 1.251               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)       | 0,00                  | 0                   | 1.433         | 0             | 1.433          | 1.452         | 0             | 1.452          | 1.467               | 1.482               | 1.497               |
| 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                   | 740           | 0             | 740            | 678           | 0             | 678            | 685                 | 692                 | 699                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            | 1.314,74              | 1.127               | 1.075         | 0             | 1.075          | 1.077         | 0             | 1.077          | 1.088               | 1.099               | 1.110               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 858,42                | 995                 | 1.492         | 0             | 1.492          | 1.485         | 0             | 1.485          | 1.500               | 1.515               | 1.530               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 3.605,87              | 1.358               | 4.167         | 0             | 4.167          | 4.120         | 0             | 4.120          | 4.161               | 4.203               | 4.245               |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 12.727,00             | 10.271              | 11.021        | 0             | 11.021         | 11.131        | 0             | 11.131         | 11.242              | 11.354              | 11.468              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen | 29.372,10             | 22.504              | 24.248        | 0             | 24.248         | 24.279        | 0             | 24.279         | 24.522              | 24.768              | 25.016              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 171.662,59            | 190.934             | 243.738       | 0             | 243.738        | 243.769       | 0             | 243.769        | 244.148             | 246.590             | 249.056             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -171.662,59           | -190.934            | -243.738      | 0             | -243.738       | -243.769      | 0             | -243.769       | -244.148            | -246.590            | -249.056            |



[illegible]

**Produkt 01.03.05**  
**Dezernent IV für Bauen, Umwelt- und Verbraucherschutz**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000                   | 3,000       | 2,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 1,000                   | 1,000       | 1,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 2,000                   | 2,000       | 1,000                               |

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -233.257,62      | -197.000,00    | -202.808,00    | -202.808,00    | -202.808,00  | -204.835,00<br>-206.884,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -9.746,70        | -6.419,00      | -5.649,00      | -5.649,00      | -5.649,00    | -5.705,00<br>-5.762,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -501,00        | -501,00        | -501,00        | -506,00      | -511,00<br>-516,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -4.626,27        | -35.400,00     | -5.575,00      | -5.575,00      | -5.632,00    | -5.689,00<br>-5.746,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -247.630,59      | -239.320,00    | -214.533,00    | -214.533,00    | -214.595,00  | -216.740,00<br>-218.908,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -247.630,59      | -239.320,00    | -214.533,00    | -214.533,00    | -214.595,00  | -216.740,00<br>-218.908,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -247.630,59      | -239.320,00    | -214.533,00    | -214.533,00    | -214.595,00  | -216.740,00<br>-218.908,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0076

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -247.630,59      | -239.320,00    | -214.533,00    | -214.533,00    | -214.595,00  | -216.740,00<br>-218.908,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.054,36       | -27.578,00     | -24.242,00     | -24.295,00     | -24.539,00   | -24.785,00<br>-25.033,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -263.684,95      | -266.898,00    | -238.775,00    | -238.828,00    | -239.134,00  | -241.525,00<br>-243.941,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -231.847,86      | -197.000,00    | -202.808,00    | -202.808,00    | -202.808,00  | -204.835,00<br>-206.884,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -13.195,68       | -6.419,00      | -5.649,00      | -5.649,00      | -5.649,00    | -5.705,00<br>-5.762,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.191,08        | -35.400,00     | -5.575,00      | -5.575,00      | -5.632,00    | -5.689,00<br>-5.746,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -249.234,62      | -238.819,00    | -214.032,00    | -214.032,00    | -214.089,00  | -216.229,00<br>-218.392,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -249.234,62      | -238.819,00    | -214.032,00    | -214.032,00    | -214.089,00  | -216.229,00<br>-218.392,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -11.960,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -11.960,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -11.960,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448500         | Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 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                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | 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                                                              | 75.613,57             | 75.521              | 78.916        | 0             | 78.916         | 78.916        | 0             | 78.916         | 78.916              | 79.705              | 80.502              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              | 93.135,63             | 71.020              | 72.742        | 0             | 72.742         | 72.742        | 0             | 72.742         | 72.742              | 73.469              | 74.204              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               | 33.924,85             | 24.737              | 25.408        | 0             | 25.408         | 25.408        | 0             | 25.408         | 25.408              | 25.662              | 25.919              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                      | 7.206,42              | 6.087               | 5.940         | 0             | 5.940          | 5.940         | 0             | 5.940          | 5.940               | 5.999               | 6.059               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                         | 18.674,86             | 13.840              | 13.746        | 0             | 13.746         | 13.746        | 0             | 13.746         | 13.746              | 13.893              | 14.022              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            | 4.702,29              | 5.195               | 6.056         | 0             | 6.056          | 6.056         | 0             | 6.056          | 6.056               | 6.117               | 6.178               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.                           | 9.746,70              | 6.419               | 5.649         | 0             | 5.649          | 5.649         | 0             | 5.649          | 5.649               | 5.705               | 5.762               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                             | 243.004,32            | 203.419             | 208.457       | 0             | 208.457        | 208.457       | 0             | 208.457        | 208.457             | 210.540             | 212.646             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                          | 2.382,22              | 3.750               | 3.750         | 0             | 3.750          | 3.750         | 0             | 3.750          | 3.788               | 3.826               | 3.884               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                     | 2.009,53              | 1.125               | 1.300         | 0             | 1.300          | 1.300         | 0             | 1.300          | 1.313               | 1.326               | 1.339               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                   | 125,00                | 375                 | 375           | 0             | 375            | 375           | 0             | 375            | 379                 | 383                 | 387                 |
| 543601         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                               | 109,52                | 150                 | 150           | 0             | 150            | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 545801         | Kostenerstattung an die regio-IT (Vergabeportal)                           | 0,00                  | 30.000              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              | 247.630,59            | 238.819             | 214.032       | 0             | 214.032        | 214.032       | 0             | 214.032        | 214.089             | 216.229             | 218.392             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |                       | 501                 | 501           | 0             | 501            | 501           | 0             | 501            | 506                 | 511                 | 516                 |
| 571560         | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 501                 | 501           | 0             | 501            | 501           | 0             | 501            | 506                 | 511                 | 516                 |
|                | Summe Aufwendungen                                                         | 247.630,59            | 239.320             | 214.533       | 0             | 214.533        | 214.533       | 0             | 214.533        | 214.595             | 216.740             | 218.908             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                | 4.479,73              | 13.954              | 5.468         | 0             | 5.468          | 5.485         | 0             | 5.485          | 5.540               | 5.595               | 5.651               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                          | 0,00                  | 0                   | 2.122         | 0             | 2.122          | 2.135         | 0             | 2.135          | 2.156               | 2.178               | 2.200               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                          | 0,00                  | 0                   | 2.518         | 0             | 2.518          | 2.550         | 0             | 2.550          | 2.576               | 2.602               | 2.628               |
| 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                   | 1.300         | 0             | 1.300          | 1.102         | 0             | 1.102          | 1.204               | 1.216               | 1.228               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                               | 1.804,32              | 2.586               | 1.275         | 0             | 1.275          | 1.277         | 0             | 1.277          | 1.290               | 1.303               | 1.316               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                          | 1.116,31              | 1.266               | 1.272         | 0             | 1.272          | 1.266         | 0             | 1.266          | 1.279               | 1.292               | 1.305               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                   | 8.654,00              | 9.742               | 10.287        | 0             | 10.287         | 10.390        | 0             | 10.390         | 10.494              | 10.599              | 10.705              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                    | 16.054,36             | 27.578              | 24.242        | 0             | 24.242         | 24.295        | 0             | 24.295         | 24.539              | 24.785              | 25.033              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                            | 263.684,95            | 266.898             | 238.775       | 0             | 238.775        | 238.828       | 0             | 238.828        | 239.134             | 241.525             | 243.941             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                     | -263.684,95           | -266.898            | -238.775      | 0             | -238.775       | -238.828      | 0             | -238.828       | -239.134            | -241.525            | -243.941            |



**Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,  
Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

|                                              |                                                                         |                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>Städteregionsrat</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

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

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschuss
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegion und im Land NRW
- Leitung des Dezernates (S 01 - Zentrale Steuerung, S 13 - Pressestelle und Marketing, S 46 - RAA-Integrationsbüro, S 69 - Regionalentwicklung, S 80 - Unternehmensbeteiligung und Controlling, S 90 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa, S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

**Zielsetzung:**

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

**Zielgruppen:**

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

| <b>Kennzahlen</b>  |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2007</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |

| <b>Leistungsmengen</b> |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2007</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> |
|                        |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                        |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                        |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                        |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                        |                          |                          |                          |                          |                        |                        |

**Produkt 01.03.06**  
**Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,**  
**Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 3,640                   | 3,640       | 3,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 2,000                   | 2,000       | 2,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,640                   | 1,640       | 1,000                               |

Erläuterungen:

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 37.464,00        | 25.742,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 37.464,00        | 25.742,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -382.408,10      | -350.201,00    | -320.110,00    | -320.110,00    | -320.110,00  | -323.312,00<br>-326.546,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -17.921,35       | -13.052,00     | -11.530,00     | -11.530,00     | -11.530,00   | -11.645,00<br>-11.761,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -1.281,00      | -1.328,00      | -1.328,00      | -1.341,00    | -1.354,00<br>-1.368,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -15.126,09       | -14.250,00     | -13.680,00     | -13.680,00     | -13.709,00   | -13.738,00<br>-13.767,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -415.455,54      | -378.784,00    | -346.648,00    | -346.648,00    | -346.690,00  | -350.049,00<br>-353.442,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -377.991,54      | -353.042,00    | -346.648,00    | -346.648,00    | -346.690,00  | -350.049,00<br>-353.442,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -377.991,54      | -353.042,00    | -346.648,00    | -346.648,00    | -346.690,00  | -350.049,00<br>-353.442,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0084

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -377.991,54      | -353.042,00    | -346.648,00    | -346.648,00    | -346.690,00  | -350.049,00<br>-353.442,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.440,73      | -179.943,00    | -160.209,00    | -161.136,00    | -162.747,00  | -164.375,00<br>-166.020,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -518.432,27      | -532.985,00    | -506.857,00    | -507.784,00    | -509.437,00  | -514.424,00<br>-519.462,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -366.507,10      | -350.201,00    | -320.110,00    | -320.110,00    | -320.110,00  | -323.312,00<br>-326.546,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.921,35       | -13.052,00     | -11.530,00     | -11.530,00     | -11.530,00   | -11.645,00<br>-11.761,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -12.671,49       | -14.250,00     | -13.680,00     | -13.680,00     | -13.709,00   | -13.738,00<br>-13.767,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -397.099,94      | -377.503,00    | -345.320,00    | -345.320,00    | -345.349,00  | -348.695,00<br>-352.074,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -397.099,94      | -377.503,00    | -345.320,00    | -345.320,00    | -345.349,00  | -348.695,00<br>-352.074,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0086

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.889,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.889,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.889,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen (ATZ)    | 37.464,00             | 25.742              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              | 37.464,00             | 25.742              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                              | 37.464,00             | 25.742              | 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                                                              | 177.653,11            | 153.551             | 161.074       | 0             | 161.074        | 161.074       | 0             | 161.074        | 161.074             | 162.685             | 164.312             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              | 101.912,58            | 106.234             | 74.620        | 0             | 74.620         | 74.620        | 0             | 74.620         | 74.620              | 75.366              | 76.120              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               | 62.709,57             | 50.296              | 51.860        | 0             | 51.860         | 51.860        | 0             | 51.860         | 51.860              | 52.379              | 52.903              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                      | 8.926,72              | 9.028               | 6.093         | 0             | 6.093          | 6.093         | 0             | 6.093          | 6.093               | 6.154               | 6.216               |
| 503200         | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                  | 22.559,98             | 20.530              | 14.102        | 0             | 14.102         | 14.102        | 0             | 14.102         | 14.102              | 14.243              | 14.385              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            | 8.646,14              | 10.562              | 12.361        | 0             | 12.361         | 12.361        | 0             | 12.361         | 12.361              | 12.485              | 12.610              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.                          | 17.921,35             | 13.052              | 11.530        | 0             | 11.530         | 11.530        | 0             | 11.530         | 11.530              | 11.645              | 11.761              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                             | 400.329,45            | 363.253             | 331.640       | 0             | 331.640        | 331.640       | 0             | 331.640        | 331.640             | 334.957             | 338.307             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                          | 909,27                | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                     | 2.916,81              | 1.125               | 1.125         | 0             | 1.125          | 1.125         | 0             | 1.125          | 1.136               | 1.147               | 1.158               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                   | 0,00                  | 75                  | 75            | 0             | 75             | 75            | 0             | 75             | 76                  | 77                  | 78                  |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgüter (unter 60 €)                                     | 180,83                | 150                 | 150           | 0             | 150            | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 549100         | Verfügungsmittel                                                           | 11.109,18             | 11.400              | 10.830        | 0             | 10.830         | 10.830        | 0             | 10.830         | 10.830              | 10.830              | 10.830              |
|                | Zwischensumme                                                              | 415.455,54            | 377.503             | 345.320       | 0             | 345.320        | 345.320       | 0             | 345.320        | 345.349             | 348.695             | 352.074             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-<br>nahme von Altersteilzeit |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |                       | 1.281               | 1.328         | 0             | 1.328          | 1.328         | 0             | 1.328          | 1.341               | 1.354               | 1.368               |
| 571560         | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 1.281               | 1.328         | 0             | 1.328          | 1.328         | 0             | 1.328          | 1.341               | 1.354               | 1.368               |
|                | Summe Aufwendungen                                                         | 415.455,54            | 378.784             | 346.648       | 0             | 346.648        | 346.648       | 0             | 346.648        | 346.690             | 350.049             | 353.442             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                | 12.917,01             | 54.702              | 6.226         | 0             | 6.226          | 6.246         | 0             | 6.246          | 6.308               | 6.371               | 6.435               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                          | 0,00                  | 0                   | 2.416         | 0             | 2.416          | 2.432         | 0             | 2.432          | 2.456               | 2.481               | 2.506               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                          | 0,00                  | 0                   | 2.667         | 0             | 2.667          | 2.604         | 0             | 2.604          | 2.633               | 2.662               | 2.692               |
| 581103         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                       | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581104         | ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)                                       | 0,00                  | 0                   | 1.480         | 0             | 1.480          | 1.357         | 0             | 1.357          | 1.371               | 1.385               | 1.399               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                               | 5.044,56              | 3.130               | 4.016         | 0             | 4.016          | 4.018         | 0             | 4.018          | 4.058               | 4.099               | 4.140               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                          | 6.632,32              | 7.762               | 11.530        | 0             | 11.530         | 11.472        | 0             | 11.472         | 11.587              | 11.703              | 11.820              |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                           | 1.564,78              | 1.226               | 1.146         | 0             | 1.146          | 1.310         | 0             | 1.310          | 1.323               | 1.336               | 1.349               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                     | 99.667,06             | 96.957              | 113.183       | 0             | 113.183        | 113.879       | 0             | 113.879        | 115.018             | 116.168             | 117.330             |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                   | 14.615,00             | 16.166              | 17.345        | 0             | 17.345         | 17.518        | 0             | 17.518         | 17.693              | 17.870              | 18.049              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                    | 140.440,73            | 179.943             | 160.209       | 0             | 160.209        | 161.136       | 0             | 161.136        | 162.747             | 164.375             | 166.020             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                            | 555.896,27            | 558.727             | 506.857       | 0             | 506.857        | 507.784       | 0             | 507.784        | 509.437             | 514.424             | 519.462             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                     | -518.432,27           | -532.985            | -506.857      | 0             | -506.857       | -507.784      | 0             | -507.784       | -509.437            | -514.424            | -519.462            |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 20.515,69        | 135.750,00     | 80.750,00      | 75.750,00      | 76.508,00     | 77.273,00<br>78.047,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 61.951,34        | 74.592,00      | 74.486,00      | 74.541,00      | 75.287,00     | 76.040,00<br>76.801,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 82.467,03        | 210.342,00     | 155.236,00     | 150.291,00     | 151.795,00    | 153.313,00<br>154.848,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -1.697.738,20    | -1.609.348,00  | -2.091.292,00  | -2.184.523,00  | -2.184.523,00 | -2.206.370,00<br>-2.228.434,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -72.733,43       | -47.825,00     | -53.070,00     | -46.999,00     | -46.999,00    | -47.469,00<br>-47.944,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.500,00        | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.565,00     | -6.631,00<br>-6.697,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -555,00        | -863,00        | -863,00        | -872,00       | -881,00<br>-890,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -9.277,53        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00    | -10.201,00<br>-10.303,00       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -248.136,10      | -301.162,00    | -488.487,00    | -503.067,00    | -508.100,00   | -513.183,00<br>-518.313,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -2.034.385,26    | -1.975.390,00  | -2.650.212,00  | -2.751.952,00  | -2.757.159,00 | -2.784.735,00<br>-2.812.581,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -1.951.918,23    | -1.765.048,00  | -2.494.976,00  | -2.601.661,00  | -2.605.364,00 | -2.631.422,00<br>-2.657.733,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.951.918,23    | -1.765.048,00  | -2.494.976,00  | -2.601.661,00  | -2.605.364,00 | -2.631.422,00<br>-2.657.733,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.951.918,23    | -1.765.048,00  | -2.494.976,00  | -2.601.661,00  | -2.605.364,00 | -2.631.422,00<br>-2.657.733,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 298.099,55       | 295.717,00     | 299.598,00     | 297.110,00     | 297.110,00    | 300.081,00<br>303.082,00       |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.954,64      | -387.014,00    | -866.537,00    | -831.601,00    | -839.920,00   | -848.320,00<br>-856.803,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.867.773,32    | -1.856.345,00  | -3.061.915,00  | -3.136.152,00  | -3.148.174,00 | -3.179.661,00<br>-3.211.454,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 21.519,70        | 135.750,00     | 80.750,00      | 75.750,00      | 76.508,00     | 77.273,00<br>78.047,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 181,34           | 2.100,00       | 2.100,00       | 500,00         | 505,00        | 510,00<br>515,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)       | 21.701,04        | 137.850,00     | 82.850,00      | 76.250,00      | 77.013,00     | 77.783,00<br>78.562,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.643.722,35    | -1.592.154,00  | -2.091.292,00  | -2.184.523,00  | -2.184.523,00 | -2.206.370,00<br>-2.228.434,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -89.978,38       | -47.825,00     | -53.070,00     | -46.999,00     | -46.999,00    | -47.469,00<br>-47.944,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.500,00        | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.565,00     | -6.631,00<br>-6.697,00         |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -9.277,53        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00    | -10.201,00<br>-10.303,00       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -242.831,76      | -301.162,00    | -488.487,00    | -503.067,00    | -508.100,00   | -513.183,00<br>-518.313,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)     | -1.992.310,02    | -1.957.641,00  | -2.649.349,00  | -2.751.089,00  | -2.756.287,00 | -2.783.854,00<br>-2.811.691,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)      | -1.970.608,98    | -1.819.791,00  | -2.566.499,00  | -2.674.839,00  | -2.679.274,00 | -2.706.071,00<br>-2.733.129,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

|                         |                             |                                              |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b>       | <b>Budgetverantwortung:</b> | <b>Produktverantwortung:</b>                 |
| A 10 - Zentrale Dienste | Frau Wirtz; Tel. 2668       | Herr Pütz; Tel. 2260<br>Herr Graf; Tel. 2340 |

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten.

#### Zielsetzung:

Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen                                                                       |               |               |               |               |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Gesamtzahl der befristeten Einstellungen                                         | 110           | 141           | 102           | 235           | 180         | 180         |
| Gesamtzahl der unbefristeten Einstellungen                                       | 10            | 23            | 25            | 191           | 30          | 30          |
| Gesamtzahl der befristeten Weiterbeschäftigungen                                 | 67            | 50            | 78            | 144           | 70          | 70          |
| Gesamtzahl der unbefristeten Weiterbeschäftigungen                               | 16            | 15            | 21            | 30            | 20          | 20          |
| Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze       | 9             | 4             | 9             | 9             | 5           | 5           |
| Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit                | 0             | 4             | 5             | 3             | 5           | 4           |
| Gesamtzahl der Beendigung von Dienst-/Arbeitsverhältnissen aus sonstigen Gründen | 71            | 80            | 43            | 96            | 70          | 70          |
| Gesamtzahl der sonstigen Personalangelegenheiten                                 | 398           | 559           | 870           | 622           | 900         | 900         |
| Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften bis hin zur Übernahme                | 0             | 27            | 25            | 29            | 29          | 39          |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahlen bei internen Fortbildungsveranstaltungen      | 0             | 13            | 9             | 17            | 16          | 16          |
| Teilnehmer interne/externe Fortbildungsveranstaltungen gesamt                    | 1.218         | 1.181         | 920           | 1.355         | 1.450       | 1.400       |

| Leistungsmengen                                               |               |               |               |               |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Abrechnungsfälle - Entgelte und Gehälter - Beihilfen          | 1.156         | 1.201         | 1.234         | 1.534         | 1.550       | 1.900       |
| Gesamtbearbeitungszeit für Beihilfen in Jahresarbeitsstunden  | 759           | 818           | 844           | 1.074         | 1.260       | 1.260       |
| Anzahl der internen Fortbildungsveranstaltungen               | 78            | 86            | 94            | 72            | 85          | 70          |
| Anzahl der Teilnehmer an internen Fortbildungsveranstaltungen | 1.094         | 1.065         | 768           | 1.201         | 1.300       | 1.250       |
| Anzahl der Teilnehmer an externen Fortbildungsveranstaltungen | 124           | 116           | 152           | 154           | 150         | 150         |
|                                                               |               |               |               |               |             |             |
|                                                               |               |               |               |               |             |             |

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>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> |
|                                                  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>448803</span><span>541120</span></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>456500</span><span>544131</span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stellenplanauszug        |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2010 |
|                          | 2012             | 2011   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 28,400           | 24,260 | 17,610                      |
| davon Beamte             | 15,000           | 10,300 | 9,610                       |
| tariflich Beschäftigte   | 13,400           | 13,960 | 8,000                       |

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

##### Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Städteregion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

##### Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Erstattungen der Rheinischen Versorgungskasse für Dienstunfälle von Beamten und die die Auszahlung an die jeweils betroffenen Beamten/innen über das Sachkonto "370865 Durchlaufende Gelder - Dienstunfälle" gebucht.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wurden andere Erstattungen bereits in dem Produkthaushalt gebucht, indem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind. Der Haushaltsansatz wird ab dem Jahr 2012 erheblich reduziert.

##### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Erstattungen in dem Produkthaushalt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

##### Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

##### Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

##### Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,56 € je Mitglied. Bei 13 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von 332 €.

##### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

##### Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp.

Im Hinblick auf den verfügbaren Einstellungsstopp hat der Städteregionstag im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) beschlossen, den Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 31.000 € auf 40.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Ökonomieprogramms 2010/2011 wird der Haushaltsansatz nochmals reduziert.

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

Veranschlagt sind an dieser Stelle u.a. die Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.

Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl, der Mitgliedsbeitrag KGSt nach der Einwohnerzahl.

## Produkt 01.04.01

### Personal und Organisation

#### **Teilprodukt 910101 "Personalreserve":**

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen.

Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und E/448803 "Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (Job Center etc)":**

In den Personalaufwendungen berücksichtigt sind 3 Stellen im Rahmen des Beschäftigungsprogramms "Bürgerarbeit", die zu 100% refinanziert werden durch Zuwendungen des Job Centers bzw. aus dem Sozialetat.

#### **Teilprodukt 910110 "Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung":**

##### **Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

##### **Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":**

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, zum 01.09.2011 zwei zusätzliche Auszubildende (gehobener und mittlerer Dienst) einzustellen und hierfür die Personalaufwendungen 2011 um 10.000 € anzuheben.

##### **Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":**

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage 2009 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

##### **Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":**

In den "Kosten der Fortbildung" (135.375 €) sind auch die "Kosten der Supervision" (4.510 €) sowie die Kosten für Fortbildung der Organisationseinheiten A 70 (2.705 €) und A 36 (18.048 €) enthalten.

##### **Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":**

Hierbei handelt es sich um ein Sachkonto, dass gemäß Haushaltsverfügung 2011 in den Bereich des A 10.4 überführt wurde. Hierin enthalten sind auch die IT-Fortbildungskosten des A 32 (1.100 €) sowie die des A 36 (16.000 €).

##### **Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":**

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Implementierung und der Durchführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern.

##### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Im Rahmen der Modernisierung der Verwaltung sind neue Entwicklungen (z.B. Finanz-, Controlling- und Führungsinformationssysteme, Workflow-Systeme) zu beobachten und ggf. daraufhin zu prüfen, ob eine Übernahme bei der StädteRegion Aachen zu Verbesserungen führt.

#### **Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":**

##### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Fachhochschulern beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten der Teilnehmer/innen des prüfungserleichterten Aufstiegs sowie der Teilnehmer/innen der Angestelltenlehrgänge I und II abgerechnet.

0096

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 20.515,69            | 135.750,00           | 80.650,00            | 75.650,00            | 76.407,00            | 77.171,00<br>77.944,00                       |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 61.951,34            | 74.592,00            | 74.486,00            | 74.541,00            | 75.287,00            | 76.040,00<br>76.801,00                       |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>82.467,03</b>     | <b>210.342,00</b>    | <b>155.136,00</b>    | <b>150.191,00</b>    | <b>151.694,00</b>    | <b>153.211,00</b><br><b>154.745,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -1.697.738,20        | -1.609.348,00        | -1.994.424,00        | -2.087.655,00        | -2.087.655,00        | -2.108.534,00<br>-2.129.619,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -72.733,43           | -47.825,00           | -53.070,00           | -46.999,00           | -46.999,00           | -47.469,00<br>-47.944,00                     |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.565,00            | -6.631,00<br>-6.697,00                       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00                 | -555,00              | -863,00              | -863,00              | -872,00              | -881,00<br>-890,00                           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | -9.277,53            | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.100,00           | -10.201,00<br>-10.303,00                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -248.136,10          | -301.162,00          | -445.587,00          | -460.167,00          | -464.771,00          | -469.421,00<br>-474.114,00                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-2.034.385,26</b> | <b>-1.975.390,00</b> | <b>-2.510.444,00</b> | <b>-2.612.184,00</b> | <b>-2.616.962,00</b> | <b>-2.643.137,00</b><br><b>-2.669.567,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.951.918,23</b> | <b>-1.765.048,00</b> | <b>-2.355.308,00</b> | <b>-2.461.993,00</b> | <b>-2.465.268,00</b> | <b>-2.489.926,00</b><br><b>-2.514.822,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.951.918,23</b> | <b>-1.765.048,00</b> | <b>-2.355.308,00</b> | <b>-2.461.993,00</b> | <b>-2.465.268,00</b> | <b>-2.489.926,00</b><br><b>-2.514.822,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.951.918,23    | -1.765.048,00  | -2.355.308,00  | -2.461.993,00  | -2.465.268,00 | -2.489.926,00<br>-2.514.822,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 298.099,55       | 295.717,00     | 299.598,00     | 297.110,00     | 297.110,00    | 300.081,00<br>303.082,00       |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.954,64      | -387.014,00    | -855.271,00    | -820.310,00    | -828.516,00   | -836.801,00<br>-845.169,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.867.773,32    | -1.856.345,00  | -2.910.981,00  | -2.985.193,00  | -2.996.674,00 | -3.026.646,00<br>-3.056.909,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 21.519,70        | 135.750,00     | 80.650,00      | 75.650,00      | 76.407,00     | 77.171,00<br>77.944,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 181,34           | 2.100,00       | 2.100,00       | 500,00         | 505,00        | 510,00<br>515,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 21.701,04        | 137.850,00     | 82.750,00      | 76.150,00      | 76.912,00     | 77.681,00<br>78.459,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.643.722,35    | -1.592.154,00  | -1.994.424,00  | -2.087.655,00  | -2.087.655,00 | -2.108.534,00<br>-2.129.619,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -89.978,38       | -47.825,00     | -53.070,00     | -46.999,00     | -46.999,00    | -47.469,00<br>-47.944,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.500,00        | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.565,00     | -6.631,00<br>-6.697,00         |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -9.277,53        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.100,00    | -10.201,00<br>-10.303,00       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -242.831,76      | -301.162,00    | -445.587,00    | -460.167,00    | -464.771,00   | -469.421,00<br>-474.114,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.992.310,02    | -1.957.641,00  | -2.509.581,00  | -2.611.321,00  | -2.616.090,00 | -2.642.256,00<br>-2.668.677,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.970.608,98    | -1.819.791,00  | -2.426.831,00  | -2.535.171,00  | -2.539.178,00 | -2.564.575,00<br>-2.590.218,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -7.392,30        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | 2012          |               |                | 2013          |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     |                                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen" |                                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                   | Erträge                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungswirksame Erträge                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448302                                              | Erstattungen vom Zweckverband Studien-<br>institut                         | 0,00                  | 650                 | 650           | 0             | 650            | 650           | 0             | 650            | 657                 | 664                 | 671                 |
| 448303                                              | Erstattungen vom Schulverband in der<br>StädteRegion Aachen                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448400                                              | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 3.320,00              | 28.400              | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 448803                                              | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 0,00                  | 28.400              | 500           | 0             | 500            | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456500                                              | Versicherungsleistungen                                                    | 181,34                | 2.100               | 2.100         | 0             | 2.100          | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
|                                                     |                                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               | 0              |                     |                     |                     |
|                                                     | Zwischensumme                                                              | 3.501,34              | 59.550              | 7.250         | 0             | 7.250          | 5.650         | 0             | 5.650          | 5.707               | 5.764               | 5.822               |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                                              | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen (ATZ)    | 34.650,00             | 43.965              | 38.038        | 0             | 38.038         | 39.173        | 0             | 39.173         | 39.565              | 39.961              | 40.361              |
|                                                     | Zwischensumme                                                              | 34.650,00             | 43.965              | 38.038        | 0             | 38.038         | 39.173        | 0             | 39.173         | 39.565              | 39.961              | 40.361              |
|                                                     | Summe Erträge                                                              | 38.151,34             | 103.515             | 45.288        | 0             | 45.288         | 44.823        | 0             | 44.823         | 45.272              | 45.725              | 46.183              |
| 4                                                   | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700                                              | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                  | 170.342,60            | 168.981             | 171.199       | 0             | 171.199        | 169.777       | 0             | 169.777        | 169.777             | 171.475             | 173.190             |
|                                                     | Summe Erträge aus ILV                                                      | 170.342,60            | 168.981             | 171.199       | 0             | 171.199        | 169.777       | 0             | 169.777        | 169.777             | 171.475             | 173.190             |
|                                                     | Summe Erträge einschl. ILV                                                 | 208.493,94            | 272.496             | 216.487       | 0             | 216.487        | 214.600       | 0             | 214.600        | 215.049             | 217.200             | 219.373             |
| 5                                                   | Aufwendungen                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                              | Personalaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                              | Bezüge Beamte                                                              | 285.099,33            | 276.783             | 370.993       | 0             | 370.993        | 381.188       | 0             | 381.188        | 381.188             | 385.000             | 388.850             |
| 501200                                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              | 278.366,05            | 253.689             | 270.767       | 0             | 270.767        | 270.767       | 0             | 270.767        | 270.767             | 273.475             | 276.210             |
| 502100                                              | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               | 129.531,26            | 90.681              | 119.446       | 0             | 119.446        | 122.729       | 0             | 122.729        | 122.729             | 123.956             | 125.196             |
| 502200                                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                      | 22.820,05             | 21.558              | 22.110        | 0             | 22.110         | 22.110        | 0             | 22.110         | 22.110              | 22.331              | 22.554              |
| 503200                                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                         | 53.338,79             | 49.021              | 51.168        | 0             | 51.168         | 51.168        | 0             | 51.168         | 51.168              | 51.680              | 52.197              |
| 504100                                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            | 17.899,04             | 19.038              | 28.470        | 0             | 28.470         | 29.253        | 0             | 29.253         | 29.253              | 29.546              | 29.841              |
| 514100                                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                          | 37.100,33             | 23.527              | 26.556        | 0             | 26.556         | 27.284        | 0             | 27.284         | 27.284              | 27.557              | 27.833              |
|                                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                                             | 824.754,85            | 734.257             | 889.510       | 0             | 889.510        | 904.499       | 0             | 904.499        | 904.499             | 913.545             | 922.081             |
| 526100                                              | Förderung der Gemeinschaftspflege                                          | 6.500,00              | 6.500               | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.565               | 6.631               | 6.697               |
| 541130                                              | Dienstreisekosten                                                          | 1.027,68              | 1.575               | 1.100         | 0             | 1.100          | 1.100         | 0             | 1.100          | 1.111               | 1.122               | 1.133               |
| 541171                                              | Geschäftsbedarf des Personalrates<br>(Allgemeine Verwaltung)               | 2.540,00              | 2.540               | 2.540         | 0             | 2.540          | 2.540         | 0             | 2.540          | 2.565               | 2.591               | 2.617               |
| 541172                                              | Geschäftsbedarf des Personalrates<br>(Gesamtverwaltung)                    | 290,45                | 350                 | 350           | 0             | 350            | 350           | 0             | 350            | 354                 | 358                 | 362                 |
| 541173                                              | Prämien Vorschlagswesen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543120                                              | Bücher und Zeitschriften                                                   | 5.970,61              | 7.000               | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.565               | 6.631               | 6.697               |
| 543150                                              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                       | 11.823,38             | 6.745               | 8.400         | 0             | 8.400          | 6.400         | 0             | 6.400          | 6.464               | 6.529               | 6.594               |
| 543160                                              | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                               | 49,97                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543170                                              | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen                                | 32.085,19             | 38.250              | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.350              | 35.704              | 36.061              |
| 544131                                              | Ersatz von Sachschäden                                                     | 237,00                | 2.550               | 2.550         | 0             | 2.550          | 2.550         | 0             | 2.550          | 2.576               | 2.602               | 2.628               |
| 545809                                              | Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)                              | 0,00                  | 0                   | 8.270         | 0             | 8.270          | 8.270         | 0             | 8.270          | 8.353               | 8.437               | 8.521               |
| 549300                                              | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Institutionen                | 11.332,24             | 19.000              | 19.000        | 0             | 19.000         | 19.000        | 0             | 19.000         | 19.190              | 19.382              | 19.576              |
|                                                     | Zwischensumme                                                              | 896.611,37            | 816.767             | 977.720       | 0             | 977.720        | 992.709       | 0             | 992.709        | 993.592             | 1.003.532           | 1.013.567           |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300                                              | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-<br>nahme von Altersteilzeit | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543151                                              | Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten                               | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                              | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 383                   | 602                 | 602           | 0             | 602            | 602           | 0             | 602            | 608                 | 614                 | 620                 |
| 571560                                              | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 383                 | 602           | 0             | 602            | 602           | 0             | 602            | 608                 | 614                 | 620                 |
|                                                     | Summe Aufwendungen                                                         | 896.611,37            | 817.150             | 978.322       | 0             | 978.322        | 993.311       | 0             | 993.311        | 994.200             | 1.004.146           | 1.014.187           |
| 5                                                   | Aufwendungen aus ILV                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                              | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                | 57.762,19             | 157.147             | 55.004        | 0             | 55.004         | 55.171        | 0             | 55.171         | 55.723              | 56.280              | 56.843              |
| 581101                                              | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                          | 0,00                  | 0                   | 21.343        | 0             | 21.343         | 21.482        | 0             | 21.482         | 21.697              | 21.914              | 22.133              |
| 581102                                              | ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)                          | 0,00                  | 0                   | 25.327        | 0             | 25.327         | 25.655        | 0             | 25.655         | 25.912              | 26.171              | 26.433              |
| 581103                                              | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                       | 0,00                  | 0                   | 206.964       | 0             | 206.964        | 182.357       | 0             | 182.357        | 184.181             | 186.023             | 187.883             |
| 581104                                              | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                        | 0,00                  | 0                   | 13.071        | 0             | 13.071         | 11.989        | 0             | 11.989         | 12.109              | 12.230              | 12.352              |
| 581200                                              | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                               | 8.634,81              | 7.956               | 21.170        | 0             | 21.170         | 21.190        | 0             | 21.190         | 21.402              | 21.616              | 21.832              |
| 581300                                              | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                          | 4.040,69              | 4.643               | 13.066        | 0             | 13.066         | 13.000        | 0             | 13.000         | 13.130              | 13.261              | 13.394              |
| 581400                                              | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                           | 11.554,47             | 11.184              | 18.919        | 0             | 18.919         | 17.136        | 0             | 17.136         | 17.307              | 17.480              | 17.655              |
| 581500                                              | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                     | 7.744,21              | 13.342              | 30.267        | 0             | 30.267         | 29.924        | 0             | 29.924         | 30.223              | 30.525              | 30.830              |
| 581600                                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                   | 37.454,00             | 33.652              | 209.671       | 0             | 209.671        | 211.768       | 0             | 211.768        | 213.886             | 216.025             | 218.185             |
|                                                     | Summe Aufwendungen aus ILV                                                 | 127.190,37            | 227.924             | 614.802       | 0             | 614.802        | 589.672       | 0             | 589.672        | 595.570             | 601.525             | 607.540             |
|                                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                            | 1.023.601,74          | 1.045.074           | 1.593.124     | 0             | 1.593.124      | 1.582.983     | 0             | 1.582.983      | 1.589.770           | 1.605.671           | 1.621.727           |
|                                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                                                     | -815.307,80           | -772.578            | -1.376.637    | 0             | -1.376.637     | -1.368.383    | 0             | -1.368.383     | -1.374.721          | -1.386.471          | -1.402.354          |

0102

A 10  
KSt. 110000Produkt 01.04.01  
Personal und Organisation

Anlage

| Sach-<br>konto                       | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | 2012          |               |                | 2013          |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 910101 "Personalreserve" |                                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                    | Erträge                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                      | Zahlungswirksame Erträge                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448803                               | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>(i.S. Bürgerarbeit)     | 0,00                  | 48.000              | 48.000        | 0             | 48.000         | 48.000        | 0             | 48.000         | 48.480              | 48.965              | 49.455              |
|                                      | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 48.000              | 48.000        | 0             | 48.000         | 48.000        | 0             | 48.000         | 48.480              | 48.965              | 49.455              |
|                                      | Zahlungsunwirksame Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                               | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen (ATZ)    | 0,00                  | 0                   | 24.917        | 0             | 24.917         | 34.868        | 0             | 34.868         | 35.217              | 35.569              | 35.925              |
|                                      | Zwischensumme                                                              | 0,00                  | 0                   | 24.917        | 0             | 24.917         | 34.868        | 0             | 34.868         | 35.217              | 35.569              | 35.925              |
|                                      | Summe Erträge                                                              | 0,00                  | 48.000              | 72.917        | 0             | 72.917         | 82.868        | 0             | 82.868         | 83.697              | 84.534              | 85.380              |
| 5                                    | Aufwendungen                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                      | Zahlungswirksame Aufwendungen                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                               | Personalaufwendungen                                                       |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                               | Bezüge Beamte                                                              | 0,00                  | 4.171               | 81.288        | 0             | 81.288         | 81.288        | 0             | 81.288         | 81.288              | 82.101              | 82.922              |
| 501200                               | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              | 157.635,99            | 120.972             | 170.968       | 0             | 170.968        | 164.494       | 0             | 164.494        | 164.494             | 166.139             | 167.800             |
| 502100                               | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               | 7.710,19              | 1.366               | 26.172        | 0             | 26.172         | 26.172        | 0             | 26.172         | 26.172              | 26.434              | 26.698              |
| 502200                               | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                      | 13.037,03             | 10.281              | 13.961        | 0             | 13.961         | 13.432        | 0             | 13.432         | 13.432              | 13.566              | 13.702              |
| 503200                               | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                         | 32.938,27             | 23.378              | 32.308        | 0             | 32.308         | 31.085        | 0             | 31.085         | 31.085              | 31.396              | 31.710              |
| 504100                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            | 1.061,80              | 287                 | 6.238         | 0             | 6.238          | 6.238         | 0             | 6.238          | 6.238               | 6.300               | 6.363               |
| 514100                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                          | 2.200,87              | 354                 | 5.818         | 0             | 5.818          | 5.818         | 0             | 5.818          | 5.818               | 5.876               | 5.935               |
|                                      | Zw.-summe Personalaufwendungen                                             | 214.584,15            | 160.809             | 336.753       | 0             | 336.753        | 328.527       | 0             | 328.527        | 328.527             | 331.812             | 335.130             |
|                                      | Zwischensumme                                                              | 214.584,15            | 160.809             | 336.753       | 0             | 336.753        | 328.527       | 0             | 328.527        | 328.527             | 331.812             | 335.130             |
|                                      | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300                               | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-<br>nahme von Altersteilzeit | 18.448,00             | 17.194              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                      | Zwischensumme                                                              | 18.448,00             | 17.194              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                      | Summe Aufwendungen                                                         | 233.032,15            | 178.003             | 336.753       | 0             | 336.753        | 328.527       | 0             | 328.527        | 328.527             | 331.812             | 335.130             |
|                                      | Saldo (Zuschussbedarf)                                                     | -233.032,15           | -130.003            | -263.836      | 0             | -263.836       | -245.659      | 0             | -245.659       | -244.830            | -247.278            | -249.750            |

| Sachkonto                                                                                         | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | 2012          |               |                | 2013          |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                   |                                                                                  |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 910110 "Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung" |                                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                                                 | Erträge                                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                                   | Zahlungswirksame Erträge                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448303                                                                                            | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 10.887,25             | 30.300              | 25.000        | 0             | 25.000         | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
|                                                                                                   | Zwischensumme                                                                    | 10.887,25             | 30.300              | 25.000        | 0             | 25.000         | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
|                                                                                                   | Zahlungsunwirksame Erträge                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                                                                                            | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)             | 27.120,00             | 28.527              | 9.431         | 0             | 9.431          | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                   | Zwischensumme                                                                    | 27.120,00             | 28.527              | 9.431         | 0             | 9.431          | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                   | Summe Erträge                                                                    | 38.007,25             | 58.827              | 34.431        | 0             | 34.431         | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 4                                                                                                 | Erträge aus ILV                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700                                                                                            | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                        | 127.756,95            | 126.736             | 128.399       | 0             | 128.399        | 127.333       | 0             | 127.333        | 127.333             | 128.606             | 129.892             |
|                                                                                                   | Summe Erträge aus ILV                                                            | 127.756,95            | 126.736             | 128.399       | 0             | 128.399        | 127.333       | 0             | 127.333        | 127.333             | 128.606             | 129.892             |
|                                                                                                   | Summe Erträge einschl. ILV                                                       | 165.764,20            | 185.563             | 162.830       | 0             | 162.830        | 147.333       | 0             | 147.333        | 147.533             | 149.008             | 150.498             |
| 5                                                                                                 | Aufwendungen                                                                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                                   | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                                                            | Personalaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                                                            | Bezüge Beamte                                                                    | 86.895,25             | 92.928              | 74.828        | 0             | 74.828         | 65.587        | 0             | 65.587         | 65.587              | 66.243              | 66.905              |
| 501200                                                                                            | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                    | 126.040,20            | 130.978             | 143.167       | 0             | 143.167        | 151.281       | 0             | 151.281        | 151.281             | 152.794             | 154.322             |
| 502100                                                                                            | Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)                                     | 47.289,19             | 30.439              | 24.124        | 0             | 24.124         | 21.117        | 0             | 21.117         | 21.117              | 21.328              | 21.541              |
| 502200                                                                                            | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                            | 9.800,19              | 11.131              | 11.691        | 0             | 11.691         | 12.353        | 0             | 12.353         | 12.353              | 12.477              | 12.602              |
| 503200                                                                                            | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                               | 23.402,29             | 25.312              | 27.055        | 0             | 27.055         | 28.588        | 0             | 28.588         | 28.588              | 28.874              | 29.163              |
| 504100                                                                                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                  | 6.471,97              | 6.392               | 5.750         | 0             | 5.750          | 5.033         | 0             | 5.033          | 5.033               | 5.083               | 5.134               |
| 514100                                                                                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empl.                                | 13.414,81             | 7.900               | 5.363         | 0             | 5.363          | 4.695         | 0             | 4.695          | 4.695               | 4.742               | 4.789               |
|                                                                                                   | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                   | 313.313,90            | 305.081             | 292.078       | 0             | 292.078        | 288.654       | 0             | 288.654        | 288.654             | 291.541             | 294.456             |
| 537310                                                                                            | Zweckverbandsumlage Studieninstitut                                              | 9.277,53              | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 541120                                                                                            | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung                                      | 124.386,13            | 142.500             | 156.150       | 0             | 156.150        | 158.150       | 0             | 158.150        | 157.712             | 159.280             | 160.882             |
| 541121                                                                                            | Kosten der IT-Fortbildung                                                        | 0,00                  | 0                   | 91.100        | 16.000        | 107.100        | 100.800       | 11.000        | 111.800        | 112.916             | 114.047             | 115.187             |
| 541123                                                                                            | Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements                                      | 0,00                  | 0                   | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 541130                                                                                            | Dienstreisekosten                                                                | 1.919,17              | 3.485               | 3.485         | 0             | 3.485          | 3.485         | 0             | 3.485          | 3.520               | 3.555               | 3.591               |
| 541173                                                                                            | Prämien Vorschlagswesen                                                          | 90,00                 | 2.500               | 2.375         | 0             | 2.375          | 2.255         | 0             | 2.255          | 2.278               | 2.301               | 2.324               |
| 543120                                                                                            | Bücher und Zeitschriften                                                         | 386,67                | 227                 | 227           | 0             | 227            | 227           | 0             | 227            | 229                 | 231                 | 233                 |
| 543990                                                                                            | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                | 0,00                  | 1.900               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545300                                                                                            | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände                              | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545809                                                                                            | Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)                                   | 0,00                  | 0                   | 10.000        | 0             | 10.000         | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 549300                                                                                            | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen                            | 290,00                | 290                 | 290           | 0             | 290            | 290           | 0             | 290            | 293                 | 296                 | 299                 |
|                                                                                                   | Zwischensumme                                                                    | 449.663,40            | 465.983             | 575.705       | 16.000        | 591.705        | 591.861       | 11.000        | 602.861        | 606.004             | 612.064             | 618.184             |
|                                                                                                   | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300                                                                                            | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit            | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                                                                            | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 172                   | 261                 | 0             | 261           | 261            | 0             | 261           | 264            | 267                 | 270                 |                     |
| 571560                                                                                            | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573110                                                                                            | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                   | Zwischensumme                                                                    | 0,00                  | 172                 | 261           | 0             | 261            | 261           | 0             | 261            | 264                 | 267                 | 270                 |
|                                                                                                   | Summe Aufwendungen                                                               | 449.663,40            | 466.155             | 575.966       | 16.000        | 591.966        | 592.122       | 11.000        | 603.122        | 606.268             | 612.331             | 618.454             |
| 6                                                                                                 | Aufwendungen aus ILV                                                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                                                            | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                      | 21.280,80             | 57.896              | 18.054        | 0             | 18.054         | 18.109        | 0             | 18.109         | 18.290              | 18.473              | 18.658              |
| 581101                                                                                            | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                | 0,00                  | 0                   | 7.005         | 0             | 7.005          | 7.051         | 0             | 7.051          | 7.122               | 7.193               | 7.265               |
| 581102                                                                                            | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                | 0,00                  | 0                   | 8.313         | 0             | 8.313          | 8.421         | 0             | 8.421          | 8.505               | 8.590               | 8.676               |
| 581103                                                                                            | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                             | 0,00                  | 0                   | 67.931        | 0             | 67.931         | 59.854        | 0             | 59.854         | 60.453              | 61.056              | 61.669              |
| 581104                                                                                            | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                              | 0,00                  | 0                   | 4.290         | 0             | 4.290          | 3.935         | 0             | 3.935          | 3.974               | 4.014               | 4.054               |
| 581200                                                                                            | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                     | 3.238,05              | 2.983               | 6.949         | 0             | 6.949          | 6.955         | 0             | 6.955          | 7.025               | 7.095               | 7.166               |
| 581300                                                                                            | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                | 1.212,21              | 1.393               | 4.289         | 0             | 4.289          | 4.267         | 0             | 4.267          | 4.310               | 4.353               | 4.397               |
| 581400                                                                                            | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                 | 3.301,28              | 3.195               | 6.210         | 0             | 6.210          | 5.624         | 0             | 5.624          | 5.680               | 5.737               | 5.794               |
| 581500                                                                                            | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                           | 3.520,07              | 6.085               | 9.934         | 0             | 9.934          | 9.822         | 0             | 9.822          | 9.920               | 10.019              | 10.119              |
| 581600                                                                                            | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                         | 19.640,00             | 17.647              | 68.820        | 0             | 68.820         | 69.508        | 0             | 69.508         | 70.203              | 70.905              | 71.614              |
|                                                                                                   | Summe Aufwendungen aus ILV                                                       | 52.192,41             | 89.179              | 201.795       | 0             | 201.795        | 193.546       | 0             | 193.546        | 195.482             | 197.437             | 199.412             |
|                                                                                                   | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                  | 501.855,81            | 555.334             | 777.761       | 16.000        | 793.761        | 785.668       | 11.000        | 796.668        | 801.750             | 809.768             | 817.866             |
|                                                                                                   | Saldo (Zuschussbedarf)                                                           | -336.091,61           | -369.771            | -614.931      | -16.000       | -630.931       | -638.335      | -11.000       | -649.335       | -654.217            | -660.760            | -667.368            |

| Sach-<br>konto                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | 2012          |               |                | 2013          |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                   |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften" |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                    | Erträge                                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Erträge                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448400                                               | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich          | 6.308,44              |                     | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
|                                                      | Zwischensumme                                     | 6.308,44              | 0                   | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Erträge                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zwischensumme                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Summe Erträge                                     | 6.308,44              | 0                   | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 5                                                    | Aufwendungen                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Aufwendungen                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                               | Personalaufwendungen                              | 0,00                  |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 501100                                               | Bezüge Beamte                                     | 174.066,81            | 188.759             | 214.214       | 0             | 214.214        | 128.555       | 0             | 128.555        | 128.555             | 129.841             | 131.139             |
| 501200                                               | Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | 97.988,21             | 125.342             | 168.576       | 0             | 168.576        | 333.662       | 0             | 333.662        | 333.662             | 336.999             | 340.369             |
| 502100                                               | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)      | 69.905,75             | 61.829              | 68.969        | 0             | 68.969         | 41.390        | 0             | 41.390         | 41.390              | 41.804              | 42.222              |
| 502200                                               | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | 7.392,91              | 10.052              | 13.766        | 0             | 13.766         | 27.246        | 0             | 27.246         | 27.246              | 27.518              | 27.793              |
| 503200                                               | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | 19.442,34             | 24.222              | 31.856        | 0             | 31.856         | 63.054        | 0             | 63.054         | 63.054              | 63.685              | 64.322              |
| 504100                                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte   | 9.657,39              | 12.984              | 16.439        | 0             | 16.439         | 9.865         | 0             | 9.865          | 9.865               | 9.984               | 10.064              |
| 514100                                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | 20.017,42             | 16.044              | 15.333        | 0             | 15.333         | 9.202         | 0             | 9.202          | 9.202               | 9.294               | 9.387               |
|                                                      | Zw.-summe Personalaufwendungen                    | 399.370,73            | 439.832             | 529.153       | 0             | 529.153        | 612.974       | 0             | 612.974        | 612.974             | 619.105             | 625.296             |
| 541122                                               | Kosten der Ausbildung                             | 39.731,22             | 56.780              | 56.780        | 0             | 56.780         | 56.780        | 0             | 56.780         | 57.348              | 57.921              | 58.500              |
| 541130                                               | Dienstreisekosten                                 | 15.500,44             | 16.900              | 16.900        | 0             | 16.900         | 16.900        | 0             | 16.900         | 17.099              | 17.240              | 17.412              |
| 543110                                               | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen            | 475,95                | 570                 | 570           | 0             | 570            | 570           | 0             | 570            | 576                 | 582                 | 588                 |
|                                                      | Zwischensumme                                     | 455.078,34            | 514.082             | 603.403       | 0             | 603.403        | 687.224       | 0             | 687.224        | 687.967             | 694.848             | 701.796             |
|                                                      | 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                                | 455.078,34            | 514.082             | 603.403       | 0             | 603.403        | 687.224       | 0             | 687.224        | 687.967             | 694.848             | 701.796             |
| 5                                                    | Aufwendungen aus ILV                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                               | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | 21.280,81             | 57.896              | 3.460         | 0             | 3.460          | 3.470         | 0             | 3.470          | 3.505               | 3.540               | 3.575               |
| 581101                                               | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | 0,00                  | 0                   | 1.343         | 0             | 1.343          | 1.351         | 0             | 1.351          | 1.365               | 1.379               | 1.393               |
| 581102                                               | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | 0,00                  | 0                   | 1.593         | 0             | 1.593          | 1.614         | 0             | 1.614          | 1.630               | 1.646               | 1.662               |
| 581103                                               | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)              | 0,00                  | 0                   | 13.019        | 0             | 13.019         | 11.471        | 0             | 11.471         | 11.586              | 11.702              | 11.819              |
| 581104                                               | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)               | 0,00                  | 0                   | 822           | 0             | 822            | 754           | 0             | 754            | 762                 | 770                 | 778                 |
| 581200                                               | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)      | 3.238,05              | 2.983               | 1.332         | 0             | 1.332          | 1.333         | 0             | 1.333          | 1.346               | 1.359               | 1.373               |
| 581300                                               | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                 | 0,00                  | 0                   | 822           | 0             | 822            | 818           | 0             | 818            | 826                 | 834                 | 842                 |
| 581400                                               | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                  | 0,00                  | 0                   | 1.190         | 0             | 1.190          | 1.078         | 0             | 1.078          | 1.089               | 1.100               | 1.111               |
| 581500                                               | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)            | 0,00                  | 0                   | 1.904         | 0             | 1.904          | 1.882         | 0             | 1.882          | 1.901               | 1.920               | 1.939               |
| 581600                                               | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)          | 10.053,00             | 9.032               | 13.189        | 0             | 13.189         | 13.321        | 0             | 13.321         | 13.454              | 13.589              | 13.725              |
|                                                      | Summe Aufwendungen aus ILV                        | 34.571,86             | 69.911              | 38.674        | 0             | 38.674         | 37.092        | 0             | 37.092         | 37.464              | 37.839              | 38.217              |
|                                                      | Summe Aufwendungen einschl. ILV                   | 489.650,20            | 583.993             | 642.077       | 0             | 642.077        | 724.316       | 0             | 724.316        | 725.431             | 732.687             | 740.013             |
|                                                      | Saldo (Zuschussbedarf)                            | -483.341,76           | -583.993            | -639.577      | 0             | -639.577       | -721.816      | 0             | -721.816       | -722.966            | -730.137            | -737.437            |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |

**Produkt 01.04.02**  
**Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**

|                             |                                                   |                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dezernat IV<br>Dezernent IV | Budgetverantwortung:<br>Herr Zink; Tel. 2525/2526 | Produktverantwortung:<br>Frau Klinkenberg; Tel.: 6110 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine zentrale Vergabestelle unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein zentrales Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region nach außen einheitlich auftreten.

Zur Abrundung des Vergabeportals ist der Beitritt des Kreises Heinsberg angestrebt. Des Weiteren ist u.a. bei der StädteRegion Aachen die Einführung eines Vergabemanagementsystems geplant. Die Betreuung obliegt der StädteRegion Aachen.

Derzeit ist die Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte geplant. Hierzu werden zunächst die kommunalen Tochtergesellschaften geworben.

**Zielsetzung:**

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren;
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

**Zielgruppen:**

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

**Produkt 01.04.02**  
**Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**

| <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.<br>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:                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                  | 448803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545801 |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000                   | 1,000       | 0,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 2,000                   | 1,000       | 0,000                               |

**Erläuterungen:****Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio-IT (Vergabeportal)":**

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines zentralen Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren und die Ausschreibungen der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst (bis auf den Kreis Heinsberg) den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen ist zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Wichtig ist auch, dass das System offen dafür ist, auch ein Vergabemanagementsystem einzuführen, mit dem die komplexen Vergabeverfahren umfassend geführt - von der Erstellung des Bekanntmachungstextes über eine elektronische Angebotsabgabe bis zum Auftragsschreiben - abgewickelt werden können. Dieses System soll derzeit von der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden jedoch separat abgerechnet. Die Einführung eines Vergabemanagementsystems ist zum 01.07.2011 vorgesehen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur e-Vergabe.

Es werden für 2012 und 2013 jeweils 25.000 € für die laufenden Kosten des Vergabeportals bzw. des Vergabemanagementsystems eingestellt, sowie jeweils 15.000 € für Weiterentwicklungen des Programms.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00             | 0,00           | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00<br>103,00                         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>101,00</b>      | <b>102,00</b><br><b>103,00</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | -96.868,00         | -96.868,00         | -96.868,00         | -97.836,00<br>-98.815,00                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | -42.900,00         | -42.900,00         | -43.329,00         | -43.762,00<br>-44.199,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-139.768,00</b> | <b>-139.768,00</b> | <b>-140.197,00</b> | <b>-141.598,00</b><br><b>-143.014,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-139.668,00</b> | <b>-139.668,00</b> | <b>-140.096,00</b> | <b>-141.496,00</b><br><b>-142.911,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-139.668,00</b> | <b>-139.668,00</b> | <b>-140.096,00</b> | <b>-141.496,00</b><br><b>-142.911,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00             | 0,00           | -139.668,00    | -139.668,00    | -140.096,00  | -141.496,00<br>-142.911,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | -11.266,00     | -11.291,00     | -11.404,00   | -11.519,00<br>-11.634,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | 0,00             | 0,00           | -150.934,00    | -150.959,00    | -151.500,00  | -153.015,00<br>-154.545,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | -96.868,00     | -96.868,00     | -96.868,00   | -97.836,00<br>-98.815,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | -42.900,00     | -42.900,00     | -43.329,00   | -43.762,00<br>-44.199,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | 0,00             | 0,00           | -139.768,00    | -139.768,00    | -140.197,00  | -141.598,00<br>-143.014,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | 0,00             | 0,00           | -139.668,00    | -139.668,00    | -140.096,00  | -141.496,00<br>-142.911,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0111

Dez. IV  
KSt. 401000

Produkt 01.04.02  
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                      |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414001         | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                  | 0                   | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | Zwischensumme                                        | 0,00                  | 0                   | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 5              | Aufwendungen                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                        | 0,00                  | 0                   | 76.236        | 0             | 76.236         | 76.236        | 0             | 76.236         | 76.236              | 76.998              | 77.768              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                | 0,00                  | 0                   | 6.225         | 0             | 6.225          | 6.225         | 0             | 6.225          | 6.225               | 6.287               | 6.350               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 0,00                  | 0                   | 14.407        | 0             | 14.407         | 14.407        | 0             | 14.407         | 14.407              | 14.551              | 14.697              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte      | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 96.868        | 0             | 96.868         | 96.868        | 0             | 96.868         | 96.868              | 97.836              | 98.815              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                    | 0,00                  | 0                   | 400           | 0             | 400            | 400           | 0             | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen               | 0,00                  | 0                   | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                             | 0,00                  | 0                   | 300           | 0             | 300            | 300           | 0             | 300            | 303                 | 306                 | 309                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)         | 0,00                  | 0                   | 200           | 0             | 200            | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 545801         | Kostenerstattung an die regio-IT (Vergabeportal)     | 0,00                  | 0                   | 40.000        | 0             | 40.000         | 40.000        | 0             | 40.000         | 40.400              | 40.804              | 41.212              |
|                | Zwischensumme                                        | 0,00                  | 0                   | 139.768       | 0             | 139.768        | 139.768       | 0             | 139.768        | 140.197             | 141.598             | 143.014             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550         | A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571560         | A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 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                   |
|                | Summe Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 139.768       | 0             | 139.768        | 139.768       | 0             | 139.768        | 140.197             | 141.598             | 143.014             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)          | 0,00                  | 0                   | 2.542         | 0             | 2.542          | 2.549         | 0             | 2.549          | 2.574               | 2.600               | 2.626               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                    | 0,00                  | 0                   | 986           | 0             | 986            | 993           | 0             | 993            | 1.003               | 1.013               | 1.023               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)    | 0,00                  | 0                   | 1.170         | 0             | 1.170          | 1.186         | 0             | 1.186          | 1.198               | 1.210               | 1.222               |
| 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                   | 604           | 0             | 604            | 554           | 0             | 554            | 560                 | 566                 | 572                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)         | 0,00                  | 0                   | 592           | 0             | 592            | 593           | 0             | 593            | 599                 | 605                 | 611                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                    | 0,00                  | 0                   | 592           | 0             | 592            | 588           | 0             | 588            | 594                 | 600                 | 606                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)             | 0,00                  | 0                   | 4.780         | 0             | 4.780          | 4.828         | 0             | 4.828          | 4.876               | 4.925               | 4.974               |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                  | 0                   | 11.266        | 0             | 11.266         | 11.291        | 0             | 11.291         | 11.404              | 11.519              | 11.634              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                      | 0,00                  | 0                   | 151.034       | 0             | 151.034        | 151.059       | 0             | 151.059        | 151.601             | 153.117             | 154.648             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                               | 0,00                  | 0                   | -150.934      | 0             | -150.934       | -150.959      | 0             | -150.959       | -151.500            | -153.015            | -154.545            |

0112

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 23.506,88        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 35.468,00        | 54.811,00      | 36.579,00      | 3.114,00       | 3.145,00     | 3.176,00<br>3.208,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 58.974,88        | 75.811,00      | 53.579,00      | 18.614,00      | 18.800,00    | 18.987,00<br>19.178,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -492.454,01      | -468.117,00    | -513.688,00    | -468.586,00    | -468.586,00  | -473.272,00<br>-478.004,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -34.794,66       | -23.818,00     | -22.275,00     | -19.967,00     | -19.967,00   | -20.167,00<br>-20.369,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -4.889,03        | -11.589,00     | -11.889,00     | -11.389,00     | -11.503,00   | -11.619,00<br>-11.735,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -532.137,70      | -503.524,00    | -547.852,00    | -499.942,00    | -500.056,00  | -505.058,00<br>-510.108,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0114

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.855,36       | -123.619,00    | -55.495,00     | -55.171,00     | -55.723,00   | -56.281,00<br>-56.844,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -547.018,18      | -551.332,00    | -549.768,00    | -536.499,00    | -536.979,00  | -542.352,00<br>-547.774,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 23.743,13        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 23.743,13        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -484.646,20      | -468.117,00    | -513.688,00    | -468.586,00    | -468.586,00  | -473.272,00<br>-478.004,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -42.459,09       | -23.818,00     | -22.275,00     | -19.967,00     | -19.967,00   | -20.167,00<br>-20.369,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.954,88        | -11.589,00     | -11.889,00     | -11.389,00     | -11.503,00   | -11.619,00<br>-11.735,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -532.060,17      | -503.524,00    | -547.852,00    | -499.942,00    | -500.056,00  | -505.058,00<br>-510.108,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -508.317,04      | -482.524,00    | -530.852,00    | -484.442,00    | -484.401,00  | -489.247,00<br>-494.138,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

|                                                         |                                                              |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>A 14 - Prüfung und Beratung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Emonds; Tel. 2352</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Emonds; Tel. 2352</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

1. Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
2. Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
3. Prüfung und Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
4. Korruptionsprävention und -bekämpfung
5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung  
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO  
 - Satzungsregelungen

#### Zielsetzung:

- Erteilung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß § 101 und 116 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsführung) von externen Dritten
- Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung  
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO  
 - Satzungsregelungen

#### Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Einnahme von Gebühren für externe Prüfungen

#### Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. Mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüfend wird

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Aufwand/Personalkapazitäten für Prüfungen und Beratungen im Rahmen: |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1. der gesetzlichen Aufgaben                                        |                  |                  |                  |                  |                | 65%            |
| 2. der übertragenen Aufgaben                                        |                  |                  |                  |                  |                | 25%            |
| 3. sonstiger Prüfungen/Tätigkeiten                                  |                  |                  |                  |                  |                | 10%            |

0118

**Produkt 01.05.01**  
**Prüfung und Beratung**

|                                                         |                                                              |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>A 14 - Prüfung und Beratung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Emonds; Tel. 2352</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Emonds; Tel. 2352</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungsmengen</b>                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2007</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> |
| Geprüfte Jahresabschlüsse/-rechnungen von |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
| > Gesellschaften                          |                          |                          | 8                        | 7                        | 9                      | 8                      |
| > Vereinen                                |                          |                          | 6                        | 7                        | 6                      | 7                      |
| > Zweckverbänden                          |                          |                          | 2                        | 2                        | 1                      | 2                      |
| Vergabeanzeigen                           |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
| > VOB                                     | 51                       | 75                       | 111                      | 156                      | 70                     | 70                     |
| > VOL                                     | 60                       | 71                       | 50                       | 79                       | 70                     | 70                     |
| > VOL (freiberufliche Leistungen)         | 27                       | 30                       | 41                       | 27                       | 30                     | 30                     |

**Produkt 01.05.01**  
**Prüfung und Beratung**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 7,180                   | 6,200       | 6,200                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 6,180                   | 5,200       | 5,200                               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,000                   | 1,000       | 1,000                               |

**Erläuterungen:****Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":**

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Durch Wegfall der Prüfung des ZEW werden sich geringere Erträge ergeben.

**Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":**

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.200 € sind für notwendige externe Beratung und Unterstützung bei der Aufstellung und Prüfung des ersten Gesamtabchlusses vorgesehen.

0120

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 23.506,88        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 35.468,00        | 54.811,00      | 36.579,00      | 3.114,00       | 3.145,00     | 3.176,00<br>3.208,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 58.974,88        | 75.811,00      | 53.579,00      | 18.614,00      | 18.800,00    | 18.987,00<br>19.178,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -492.454,01      | -468.117,00    | -513.688,00    | -468.586,00    | -468.586,00  | -473.272,00<br>-478.004,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -34.794,66       | -23.818,00     | -22.275,00     | -19.967,00     | -19.967,00   | -20.167,00<br>-20.369,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -4.889,03        | -11.589,00     | -11.889,00     | -11.389,00     | -11.503,00   | -11.619,00<br>-11.735,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -532.137,70      | -503.524,00    | -547.852,00    | -499.942,00    | -500.056,00  | -505.058,00<br>-510.108,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -473.162,82      | -427.713,00    | -494.273,00    | -481.328,00    | -481.256,00  | -486.071,00<br>-490.930,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.855,36       | -123.619,00    | -55.495,00     | -55.171,00     | -55.723,00   | -56.281,00<br>-56.844,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -547.018,18      | -551.332,00    | -549.768,00    | -536.499,00    | -536.979,00  | -542.352,00<br>-547.774,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 23.743,13        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 23.743,13        | 21.000,00      | 17.000,00      | 15.500,00      | 15.655,00    | 15.811,00<br>15.970,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -484.646,20      | -468.117,00    | -513.688,00    | -468.586,00    | -468.586,00  | -473.272,00<br>-478.004,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -42.459,09       | -23.818,00     | -22.275,00     | -19.967,00     | -19.967,00   | -20.167,00<br>-20.369,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.954,88        | -11.589,00     | -11.889,00     | -11.389,00     | -11.503,00   | -11.619,00<br>-11.735,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -532.060,17      | -503.524,00    | -547.852,00    | -499.942,00    | -500.056,00  | -505.058,00<br>-510.108,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -508.317,04      | -482.524,00    | -530.852,00    | -484.442,00    | -484.401,00  | -489.247,00<br>-494.138,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -179,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                     |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448200         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                | 315,00                | 1.800               | 500           | 0             | 500            | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 448302         | Erstattungen vom ZV Studieninstitut                                                 | 0,00                  | 0                   | 3.000         | 0             | 3.000          | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 448304         | Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen                                             | 1.155,00              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448390         | Erstattungen von Zweckverbänden                                                     | 6.510,00              | 1.800               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448400         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 210,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448500         | Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen       | 8.032,50              | 8.900               | 8.500         | 0             | 8.500          | 8.500         | 0             | 8.500          | 8.585               | 8.671               | 8.758               |
| 448800         | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder-<br>rechnungen                       | 2.690,63              | 2.500               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 448700         | Erstattungen von privaten Unternehmen                                               | 4.593,75              | 6.000               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
|                | Zwischensumme                                                                       | 23.506,88             | 21.000              | 17.000        | 0             | 17.000         | 15.500        | 0             | 15.500         | 15.655              | 15.811              | 15.970              |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen (ATZ)             | 35.468,00             | 54.811              | 36.579        | 0             | 36.579         | 3.114         | 0             | 3.114          | 3.145               | 3.176               | 3.208               |
|                | Zwischensumme                                                                       | 35.468,00             | 54.811              | 36.579        | 0             | 36.579         | 3.114         | 0             | 3.114          | 3.145               | 3.176               | 3.208               |
|                | Summe Erträge                                                                       | 58.974,88             | 75.811              | 53.579        | 0             | 53.579         | 18.614        | 0             | 18.614         | 18.800              | 18.987              | 19.178              |
| 5              | Aufwendungen                                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                       | 279.632,72            | 280.218             | 311.198       | 0             | 311.198        | 278.953       | 0             | 278.953        | 278.953             | 281.743             | 284.560             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                       | 59.009,51             | 60.113              | 61.712        | 0             | 61.712         | 61.712        | 0             | 61.712         | 61.712              | 62.329              | 62.952              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                        | 121.821,06            | 91.786              | 100.195       | 0             | 100.195        | 89.813        | 0             | 89.813         | 89.813              | 90.711              | 91.618              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                               | 4.598,34              | 5.109               | 5.039         | 0             | 5.039          | 5.039         | 0             | 5.039          | 5.039               | 5.089               | 5.140               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                  | 10.605,72             | 11.616              | 11.662        | 0             | 11.662         | 11.662        | 0             | 11.662         | 11.662              | 11.779              | 11.897              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                     | 16.786,66             | 19.275              | 23.882        | 0             | 23.882         | 21.407        | 0             | 21.407         | 21.407              | 21.621              | 21.837              |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.<br>Zw.-summe Personalaufwendungen | 34.794,66             | 23.818              | 22.275        | 0             | 22.275         | 19.967        | 0             | 19.967         | 19.967              | 20.167              | 20.369              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                   | 527.248,67            | 491.935             | 535.963       | 0             | 535.963        | 488.553       | 0             | 488.553        | 488.553             | 493.439             | 498.373             |
| 542311         | Wartungskosten für infrastrukturelle Software                                       | 1.998,76              | 2.670               | 2.670         | 0             | 2.670          | 2.670         | 0             | 2.670          | 2.697               | 2.724               | 2.751               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                              | 0,00                  | 0                   | 600           | 0             | 600            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                            | 1.136,38              | 1.319               | 1.319         | 0             | 1.319          | 1.319         | 0             | 1.319          | 1.332               | 1.345               | 1.358               |
| 543160         | Bücher und Zeitschriften                                                            | 1.353,89              | 1.745               | 1.745         | 0             | 1.745          | 1.745         | 0             | 1.745          | 1.762               | 1.780               | 1.798               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                        | 0,00                  | 290                 | 290           | 0             | 290            | 290           | 0             | 290            | 293                 | 296                 | 299                 |
| 543990         | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 320,00                | 5.500               | 5.200         | 0             | 5.200          | 5.200         | 0             | 5.200          | 5.252               | 5.305               | 5.358               |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br>Institutionen                         | 80,00                 | 65                  | 65            | 0             | 65             | 65            | 0             | 65             | 66                  | 67                  | 68                  |
|                | Zwischensumme                                                                       | 532.137,70            | 503.524             | 547.852       | 0             | 547.852        | 499.942       | 0             | 499.942        | 500.056             | 505.058             | 510.108             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-<br>nahme von Altersteilzeit          |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571580         | A/A 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                                                                  | 532.137,70            | 503.524             | 547.852       | 0             | 547.852        | 499.942       | 0             | 499.942        | 500.056             | 505.058             | 510.108             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                         | 36.834,23             | 63.987              | 10.466        | 0             | 10.466         | 10.458        | 0             | 10.458         | 10.563              | 10.669              | 10.776              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                   | 0                     | 5.435               | 5.435         | 0             | 5.435          | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                   | 0                     | 4.819               | 4.819         | 0             | 4.819          | 4.863         | 0             | 4.863          | 4.912               | 4.961               | 5.011               |
| 581103         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                                | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581104         | ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)                                                | 0                     | 2.487               | 2.487         | 0             | 2.487          | 2.273         | 0             | 2.273          | 2.296               | 2.319               | 2.342               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                        | 3.038,64              | 1.507               | 2.048         | 0             | 2.048          | 2.044         | 0             | 2.044          | 2.064               | 2.085               | 2.106               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                   | 118,50                | 137                 | 218           | 0             | 218            | 215           | 0             | 215            | 217                 | 219                 | 221                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                    | 3.803,25              | 5.086               | 3.715         | 0             | 3.715          | 3.351         | 0             | 3.351          | 3.385               | 3.419               | 3.453               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                              | 31,74                 | 0                   | 38            | 0             | 38             | 38            | 0             | 38             | 38                  | 38                  | 38                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                            | 30.029,00             | 52.302              | 26.260        | 0             | 26.260         | 26.428        | 0             | 26.428         | 26.693              | 26.960              | 27.230              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                             | 73.855,36             | 123.619             | 55.495        | 0             | 55.495         | 55.171        | 0             | 55.171         | 55.723              | 56.281              | 56.844              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                     | 605.993,06            | 627.143             | 603.347       | 0             | 603.347        | 555.113       | 0             | 555.113        | 555.779             | 561.339             | 566.952             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                              | -547.018,18           | -551.332            | -549.768      | 0             | -549.768       | -536.499      | 0             | -536.499       | -536.979            | -542.352            | -547.774            |

0126

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbeh

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 177.945,30       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 177.945,30       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -227.771,63      | -199.805,00    | -215.343,00    | -219.430,00    | -219.430,00  | -221.624,00<br>-223.841,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -22.008,68       | -12.163,00     | -11.020,00     | -11.230,00     | -11.230,00   | -11.342,00<br>-11.455,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -184.082,87      | -3.600,00      | -4.050,00      | -230.050,00    | -423.789,00  | -623.828,00<br>-3.868,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -433.863,18      | -215.568,00    | -230.413,00    | -460.710,00    | -654.449,00  | -856.794,00<br>-239.164,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0128

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbeh

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.423,49       | -38.706,00     | -34.322,00     | -34.626,00     | -34.972,00   | -35.321,00<br>-35.674,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -292.341,37      | -254.274,00    | -264.735,00    | -275.336,00    | -474.421,00  | -677.115,00<br>-274.838,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbehörd

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 213.457,58       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 213.457,58       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -227.164,05      | -199.805,00    | -215.343,00    | -219.430,00    | -219.430,00  | -221.624,00<br>-223.841,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -27.804,92       | -12.163,00     | -11.020,00     | -11.230,00     | -11.230,00   | -11.342,00<br>-11.455,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -651.459,55      | -3.600,00      | -4.050,00      | -230.050,00    | -423.789,00  | -623.828,00<br>-3.868,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -906.428,52      | -215.568,00    | -230.413,00    | -460.710,00    | -654.449,00  | -856.794,00<br>-239.164,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -692.970,94      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbehörd

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

[illegible]

**Produkt 01.06.01**  
**Kommunalaufsicht einschl. Wahlen**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/> Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448100                      543907 bis 543909</p> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 0,000                   | 2,620       | 3,120                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   |                         | 2,620       | 3,120                               |
| tariflich Beschäftigte   |                         | 0,000       | 0,000                               |

**Erläuterungen:**

**Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"**

**Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":**

Im Jahr 2012 ist keine Wahl vorgesehen.

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters werden gemäß Organisationsentscheidung der Behördenleitung seit Jahrzehnten im A 15 zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe Kommunalaufsicht durchgeführt.

Die mit der Sachbearbeitung im Bereich "Wahlen" überwiegend betraute Mitarbeiterin nimmt diese Aufgabe seit 2009 nur noch mit 50% ihrer Stelle im A 15 wahr; im übrigen sind ihr Aufgaben im Bereich des AV/Dez. I übertragen. Für 2012 und 2013 wurden im Bereich "Wahlen" keine Personalkosten veranschlagt.

Personalkosten für die mit Durchführung der Wahlen betrauten Mitarbeiter werden vom Land bzw. Bund nicht erstattet.

**Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Aufgabe "Rechtsangelegenheiten" wird bei der StädteRegion nicht in einem zentralen Rechtsamt, sondern in dezentraler Verantwortung der jeweiligen Fachämter für ihre eigenen Sachgebiete wahrgenommen. Dabei leisten die in der Verwaltung tätigen Juristen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich rechtliche Beratung und Unterstützung.

Aus Gründen der Praktikabilität werden die Teilprodukte 915100 und 915200 ab dem Haushaltsjahr im Teilprodukt 915100 zusammengefasst.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 177.945,30       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 177.945,30       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -227.771,63      | -199.805,00    | -215.343,00    | -219.430,00    | -219.430,00  | -221.624,00<br>-223.841,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -22.008,68       | -12.163,00     | -11.020,00     | -11.230,00     | -11.230,00   | -11.342,00<br>-11.455,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -184.082,87      | -3.600,00      | -4.050,00      | -230.050,00    | -423.789,00  | -623.828,00<br>-3.868,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -433.863,18      | -215.568,00    | -230.413,00    | -460.710,00    | -654.449,00  | -856.794,00<br>-239.164,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -255.917,88      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.423,49       | -38.706,00     | -34.322,00     | -34.626,00     | -34.972,00   | -35.321,00<br>-35.674,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -292.341,37      | -254.274,00    | -264.735,00    | -275.336,00    | -474.421,00  | -677.115,00<br>-274.838,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 213.457,58       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 213.457,58       | 0,00           | 0,00           | 220.000,00     | 215.000,00   | 215.000,00<br>0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -227.164,05      | -199.805,00    | -215.343,00    | -219.430,00    | -219.430,00  | -221.624,00<br>-223.841,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -27.804,92       | -12.163,00     | -11.020,00     | -11.230,00     | -11.230,00   | -11.342,00<br>-11.455,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -651.459,55      | -3.600,00      | -4.050,00      | -230.050,00    | -423.789,00  | -623.828,00<br>-3.868,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -906.428,52      | -215.568,00    | -230.413,00    | -460.710,00    | -654.449,00  | -856.794,00<br>-239.164,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -692.970,94      | -215.568,00    | -230.413,00    | -240.710,00    | -439.449,00  | -641.794,00<br>-239.164,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen und Rechtsangelegenheiten" |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                               | Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448100                                                                          | Erstattungen vom Land                                   | 177.945,30            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 220.000       | 0             | 220.000        | 215.000             | 215.000             | 0                   |
|                                                                                 | Zwischensumme                                           | 177.945,30            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 220.000       | 0             | 220.000        | 215.000             | 215.000             | 0                   |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zwischensumme                                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                 | Summe Erträge                                           | 177.945,30            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 220.000       | 0             | 220.000        | 215.000             | 215.000             |                     |
| 5                                                                               | Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                                          | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                                          | Bezüge Beamte                                           | 108.800,75            | 111.114             | 153.959       | 0             | 153.959        | 156.881       | 0             | 156.881        | 156.881             | 158.450             | 160.035             |
| 502100                                                                          | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | 62.709,58             | 36.396              | 49.569        | 0             | 49.569         | 50.510        | 0             | 50.510         | 50.510              | 51.015              | 51.525              |
| 504100                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 8.646,14              | 7.643               | 11.815        | 0             | 11.815         | 12.039        | 0             | 12.039         | 12.039              | 12.159              | 12.281              |
| 514100                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.       | 17.921,35             | 9.445               | 11.020        | 0             | 11.020         | 11.230        | 0             | 11.230         | 11.230              | 11.342              | 11.455              |
|                                                                                 | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 198.077,82            | 164.598             | 226.363       | 0             | 226.363        | 230.660       | 0             | 230.660        | 230.660             | 232.968             | 235.286             |
| 541130                                                                          | Dienstreisekosten                                       | 241,12                | 150                 | 350           | 0             | 350            | 350           | 0             | 350            | 354                 | 358                 | 362                 |
| 543110                                                                          | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | 188,03                | 375                 | 450           | 0             | 450            | 450           | 0             | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 543120                                                                          | Bücher und Zeitschriften                                | 1.998,13              | 1.500               | 2.900         | 0             | 2.900          | 2.900         | 0             | 2.900          | 2.929               | 2.958               | 2.988               |
| 543160                                                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            | 32,11                 | 0                   | 50            | 0             | 50             | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543907                                                                          | Kosten der Bundestagswahl                               | 0,00                  | 0                   | 300           | 0             | 300            | 225.000       | 0             | 225.000        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543908                                                                          | Kosten der Europawahl                                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 300           | 0             | 300            | 220.000             | 0                   | 0                   |
| 543909                                                                          | Kosten der Landtagswahl                                 | 181.210,32            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 220.000             | 0                   |
| 543915                                                                          | Kosten der Kommunalwahlen                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 1.000         | 0             | 1.000          | 200.000             | 400.000             | 0                   |
|                                                                                 | Zwischensumme                                           | 381.747,53            | 166.623             | 230.413       | 0             | 230.413        | 460.710       | 0             | 460.710        | 654.449             | 856.794             | 239.164             |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571500                                                                          | A/A 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                                      | 381.747,53            | 166.623             | 230.413       | 0             | 230.413        | 460.710       | 0             | 460.710        | 654.449             | 856.794             | 239.164             |
| 5                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                                          | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 11.804,73             | 17.212              | 4.660         | 0             | 4.660          | 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                   | 8.307         | 0             | 8.307          | 8.548         | 0             | 8.548          | 8.633               | 8.719               | 8.806               |
| 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)            | 1.775,26              | 1.256               | 1.379         | 0             | 1.379          | 1.381         | 0             | 1.381          | 1.395               | 1.409               | 1.423               |
| 581300                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 92,77                 | 107                 | 215           | 0             | 215            | 214           | 0             | 214            | 216                 | 218                 | 220                 |
| 581400                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 419,38                | 647                 | 431           | 0             | 431            | 390           | 0             | 390            | 394                 | 398                 | 402                 |
| 581500                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 55,18                 | 0                   | 64            | 0             | 64             | 63            | 0             | 63             | 64                  | 65                  | 66                  |
| 581600                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 11.840,00             | 8.858               | 14.185        | 0             | 14.185         | 14.327        | 0             | 14.327         | 14.470              | 14.615              | 14.761              |
|                                                                                 | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen | 25.987,32             | 28.080              | 34.322        | 0             | 34.322         | 34.626        | 0             | 34.626         | 34.972              | 35.321              | 35.674              |
|                                                                                 | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 407.734,85            | 194.703             | 264.735       | 0             | 264.735        | 495.336       | 0             | 495.336        | 689.421             | 892.115             | 274.838             |
|                                                                                 | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -229.789,55           | -194.703            | -264.735      | 0             | -264.735       | -275.336      | 0             | -275.336       | -474.421            | -677.115            | -274.838            |

| Sach-<br>konto                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten" |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                           | 31.704,89             | 31.978              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502100                                     | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | 13.878,34             | 10.474              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 504100                                     | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 1.971,93              | 2.200               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100                                     | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.       | 4.087,33              | 2.718               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 51.702,49             | 47.370              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130                                     | Dienstreisekosten                                       | 35,80                 | 200                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543110                                     | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | 0,00                  | 50                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543120                                     | Bücher und Zeitschriften                                | 317,37                | 1.300               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160                                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            | 59,99                 | 25                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Zwischensumme                                           | 52.115,65             | 48.945              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571560                                     | A/A 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                                      | 52.115,65             | 48.945              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5                                          | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                     | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 3.934,91              | 5.737               | 0             | 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)            | 591,75                | 418                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581300                                     | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 30,92                 | 36                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581400                                     | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 46,59                 | 72                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500                                     | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600                                     | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 5.832,00              | 4.363               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen | 10.436,17             | 10.626              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 62.551,82             | 59.571              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -62.551,82            | -59.571             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            |                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 30.719,99            | 24.850,00            | 24.850,00            | 24.850,00            | 25.099,00            | 25.351,00<br>25.605,00                       |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 106.826,87           | 87.410,00            | 112.468,00           | 105.413,00           | 106.467,00           | 107.533,00<br>108.608,00                     |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>137.546,86</b>    | <b>112.260,00</b>    | <b>137.318,00</b>    | <b>130.263,00</b>    | <b>131.566,00</b>    | <b>132.884,00</b><br><b>134.213,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -1.407.520,73        | -1.305.582,00        | -1.455.440,00        | -1.447.808,00        | -1.447.808,00        | -1.462.287,00<br>-1.476.909,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -58.165,78           | -40.889,00           | -41.107,00           | -41.107,00           | -41.107,00           | -41.518,00<br>-41.933,00                     |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | -21,00               | -320,00              | -378,00              | -378,00              | -382,00              | -386,00<br>-390,00                           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | -1.050,00            | -1.050,00            | -1.050,00            | -1.050,00            | -1.061,00            | -1.072,00<br>-1.083,00                       |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -529.694,79          | -690.730,00          | -745.406,00          | -632.406,00          | -638.733,00          | -645.121,00<br>-651.574,00                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.996.452,30</b> | <b>-2.038.571,00</b> | <b>-2.243.381,00</b> | <b>-2.122.749,00</b> | <b>-2.129.091,00</b> | <b>-2.150.384,00</b><br><b>-2.171.889,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.858.905,44</b> | <b>-1.926.311,00</b> | <b>-2.106.063,00</b> | <b>-1.992.486,00</b> | <b>-1.997.525,00</b> | <b>-2.017.500,00</b><br><b>-2.037.676,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.858.905,44</b> | <b>-1.926.311,00</b> | <b>-2.106.063,00</b> | <b>-1.992.486,00</b> | <b>-1.997.525,00</b> | <b>-2.017.500,00</b><br><b>-2.037.676,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.858.905,44    | -1.926.311,00  | -2.106.063,00  | -1.992.486,00  | -1.997.525,00 | -2.017.500,00<br>-2.037.676,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 425.856,50       | 422.452,00     | 427.998,00     | 424.444,00     | 428.807,00    | 433.095,00<br>437.427,00       |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -313.434,34      | -366.380,00    | -433.224,00    | -434.784,00    | -442.184,00   | -446.616,00<br>-451.079,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.746.483,28    | -1.870.239,00  | -2.111.289,00  | -2.002.826,00  | -2.010.902,00 | -2.031.021,00<br>-2.051.328,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 20.678,97        | 24.850,00      | 24.850,00      | 24.850,00      | 25.099,00     | 25.351,00<br>25.605,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 92.028,31        | 73.000,00      | 98.000,00      | 98.000,00      | 98.980,00     | 99.971,00<br>100.970,00        |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 112.707,28       | 97.850,00      | 122.850,00     | 122.850,00     | 124.079,00    | 125.322,00<br>126.575,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.393.931,98    | -1.305.582,00  | -1.455.440,00  | -1.447.808,00  | -1.447.808,00 | -1.462.287,00<br>-1.476.909,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -73.853,94       | -40.889,00     | -41.107,00     | -41.107,00     | -41.107,00    | -41.518,00<br>-41.933,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -1.050,00        | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.061,00     | -1.072,00<br>-1.083,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -484.778,59      | -690.730,00    | -745.406,00    | -632.406,00    | -638.733,00   | -645.121,00<br>-651.574,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.953.614,51    | -2.038.251,00  | -2.243.003,00  | -2.122.371,00  | -2.128.709,00 | -2.149.998,00<br>-2.171.499,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.840.907,23    | -1.940.401,00  | -2.120.153,00  | -1.999.521,00  | -2.004.630,00 | -2.024.676,00<br>-2.044.924,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.437,45        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.437,45        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.437,45        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 01.07.01

### Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

|                                      |                                                      |                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>A 20 - Kämmerei | <b>Budgetverantwortung:</b><br>AL Metten, Tel.: 2424 | <b>Produktverantwortung:</b><br>AL Metten, Tel.: 2424 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Veranlagung zur Jagdsteuer
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Versicherungsverträge, Jagdsteuersatzung

##### Zielsetzung:

- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

##### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Städteregionstag/Ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
- Jagdsteuerpflichtige
- Versicherte/Versicherer

#### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |

| Leistungsmengen                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Anzahl der Buchungen *)          |                  |                  |                  | 90.000           | 90.000         |                |
| • Kernhaushalt                   | 56.296           | 58.660           | 59.407           |                  |                |                |
| • Schulverband                   | 16.513           | 16.340           | 12.867           |                  |                |                |
| • Zweckverband StädteRegion      | 689              | 643              | 584              |                  |                |                |
| • Zweckverband Studieninstitut   | 1.139            | 979              | 1.107            |                  |                |                |
| • Zweckverband AVV               | 354              | 356              | 302              |                  |                |                |
| • Landeshaushalt                 | 2.069            | 2.039            | 518              |                  |                |                |
| <b>insgesamt</b>                 | <b>77.060</b>    | <b>79.017</b>    | <b>74.785</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>  |                |
| Anzahl der Versicherungsverträge | 228              | 230              | 261              | 270              | 270            |                |
| Anzahl der Schadensfälle         | 330              | 330              | 295              | 250              | 300            |                |

\*) s. Hinweise auf der nächsten Seite

**Produkt 01.07.01**  
**Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>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> <div style="text-align: right;"> <span>452100</span> <span>544113</span> </div> |

| Stellenplanauszug        |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2010 |
|                          | 2012             | 2011   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 14,500           | 14,000 | 14,000                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 8,500            | 7,500  | 7,500                       |
| tariflich Beschäftigte   | 6,000            | 6,500  | 6,500                       |

**Erläuterungen:**

**Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":**

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.

Zu E/452100 "Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ" und A/544113 "Mehrwertsteuer (MZ Würselen)":

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aus rechtl. Gründen in die Umsatzsteuererklärung des Kreises Aachen aufgenommen werden. Ertrag und Aufwand sind gleich hoch und belasten somit nicht den Kreishaushalt.

**Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":**

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2012 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im ersten Halbjahr 2011 ist eine zentrale Controllingstelle eingerichtet worden. Hierdurch erhöhen sich entsprechend die Personalkosten.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen, für externe Hilfe bei der Erstellung des ersten Gesamtabchlusses.

**Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":**

Die 2011 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - im Haushaltsjahr 2011 einen Aufwand von voraussichtlich ca. 130.000 € verursachen.

**Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":**

Infolge der höheren Mitarbeiterzahl bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss von einem Beitrag in Höhe von rd. 158.000 € ausgegangen werden.

Zu A/544129 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss auch hier von einem erhöhten Beitragsvolumen ausgegangen werden.

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt 0,28 €/EW. Rd. 566.347 EW (Stand: 31.12.2009) x 0,28 € = rd. 159.000 €.

**Hinweise zu den dargestellten Leistungsmengen:**

- In den ausgewiesenen Leistungsmengen sind keine Buchungen, die über Schnittstellen verarbeitet werden, enthalten. Die Schnittstellen verursachen einen unterschiedlichen Aufwand, der nur bedingt an der Anzahl der über die jeweilige Schnittstelle gelieferten Buchungssätze festzumachen ist.
- Ebenfalls nicht enthalten sind die (manuellen und maschinell angestoßenen) Buchungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung.
- Der Rückgang der (manuell zu erfassenden) Buchungen 2009 ist durch folgende Faktoren bedingt bzw. erklärbar:
  1. Die Einführung einer Schnittstelle im A 70 ab 2009 für Jagdscheingebühren und Reiterplaketten einschl. der zugehörigen Buchungen im Landeshaushalt führte zu einem zahlenmäßigen Rückgang von rd. 3.500 Buchungen.
  2. Es wurde bezüglich der Schulgirokonten von Einzelbuchung auf summarische Abrechnung umgestellt. Da aber diese summarische Abrechnung - zumindest zur Zeit noch - intensiv durch A 20 geprüft und begleitet werden muss, kann nicht proportional von einer Entlastung ausgegangen werden.
  3. Zur Zeit fehlen noch eine Reihe von Abschlussbuchungen 2009.
- Erst ab dem HJ 2010 kommen die Buchungen für den ehemaligen Zweckverband Straßenverkehrsamt hinzu.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 21.419,99        | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.655,00     | 15.812,00<br>15.970,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 42.388,83        | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.450,00     | 45.905,00<br>46.364,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 63.808,82        | 60.500,00      | 60.500,00      | 60.500,00      | 61.105,00     | 61.717,00<br>62.334,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -717.101,64      | -672.876,00    | -787.784,00    | -787.784,00    | -787.784,00   | -795.663,00<br>-803.619,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -39.091,59       | -24.674,00     | -26.247,00     | -26.247,00     | -26.247,00    | -26.509,00<br>-26.774,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -320,00        | -320,00        | -320,00        | -323,00       | -326,00<br>-329,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -1.050,00        | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.061,00     | -1.072,00<br>-1.083,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -509.908,55      | -670.455,00    | -699.131,00    | -591.131,00    | -597.044,00   | -603.015,00<br>-609.046,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.267.151,78    | -1.369.375,00  | -1.514.532,00  | -1.406.532,00  | -1.412.459,00 | -1.426.585,00<br>-1.440.851,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -1.203.342,96    | -1.308.875,00  | -1.454.032,00  | -1.346.032,00  | -1.351.354,00 | -1.364.868,00<br>-1.378.517,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.203.342,96    | -1.308.875,00  | -1.454.032,00  | -1.346.032,00  | -1.351.354,00 | -1.364.868,00<br>-1.378.517,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

0146

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.203.342,96    | -1.308.875,00  | -1.454.032,00  | -1.346.032,00  | -1.351.354,00 | -1.364.868,00<br>-1.378.517,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 212.928,25       | 211.226,00     | 213.999,00     | 212.222,00     | 216.585,00    | 218.751,00<br>220.940,00       |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -171.363,28      | -193.755,00    | -228.041,00    | -230.108,00    | -235.460,00   | -237.825,00<br>-240.199,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.161.777,99    | -1.291.404,00  | -1.468.074,00  | -1.363.918,00  | -1.370.229,00 | -1.383.942,00<br>-1.397.776,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 16.378,97        | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.655,00     | 15.812,00<br>15.970,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 40.678,49        | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.450,00     | 45.905,00<br>46.364,00         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 57.057,46        | 60.500,00      | 60.500,00      | 60.500,00      | 61.105,00     | 61.717,00<br>62.334,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -703.700,47      | -672.876,00    | -787.784,00    | -787.784,00    | -787.784,00   | -795.663,00<br>-803.619,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -48.576,34       | -24.674,00     | -26.247,00     | -26.247,00     | -26.247,00    | -26.509,00<br>-26.774,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -1.050,00        | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.050,00      | -1.061,00     | -1.072,00<br>-1.083,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -465.233,95      | -670.455,00    | -699.131,00    | -591.131,00    | -597.044,00   | -603.015,00<br>-609.046,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.218.560,76    | -1.369.055,00  | -1.514.212,00  | -1.406.212,00  | -1.412.136,00 | -1.426.259,00<br>-1.440.522,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -1.161.503,30    | -1.308.555,00  | -1.453.712,00  | -1.345.712,00  | -1.351.031,00 | -1.364.542,00<br>-1.378.188,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -1.087,67        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -1.087,67        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -1.087,67        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                   |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 446100         | Entgelte für die Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448301         | Erstattungen vom Zweckverband AVV                                                 | 5.000,00              | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 448302         | Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut                                     | 5.402,64              | 5.500               | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 448303         | Erstattungen vom Schulverband                                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448304         | Erstattungen vom Zweckverband Städte-Region                                       | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448400         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                   | 11.017,35             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448903         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 452100         | Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ                                                | 27.425,95             | 30.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 450901         | Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen                                          | 14.962,88             | 15.000              | 15.000        | 0             | 15.000         | 15.000        | 0             | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
|                | Zwischensumme                                                                     | 63.808,82             | 60.500              | 60.500        | 0             | 60.500         | 60.500        | 0             | 60.500         | 61.105              | 61.717              | 62.334              |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                     | 63.808,82             | 60.500              | 60.500        | 0             | 60.500         | 60.500        | 0             | 60.500         | 61.105              | 61.717              | 62.334              |
| 4              | Erträge aus ILV                                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700         | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                         | 212.928,25            | 211.226             | 213.999       | 0             | 213.999        | 212.222       | 0             | 212.222        | 216.585             | 218.751             | 220.940             |
|                | Summe Erträge aus ILV                                                             | 212.928,25            | 211.226             | 213.999       | 0             | 213.999        | 212.222       | 0             | 212.222        | 216.585             | 218.751             | 220.940             |
|                | Summe Erträge einschl. ILV                                                        | 276.737,07            | 271.726             | 274.499       | 0             | 274.499        | 272.722       | 0             | 272.722        | 277.690             | 280.468             | 283.274             |
| 5              | Aufwendungen                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                     | 317.680,14            | 290.280             | 366.684       | 0             | 366.684        | 366.684       | 0             | 366.684        | 366.684             | 370.351             | 374.055             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                     | 190.855,87            | 209.310             | 216.350       | 0             | 216.350        | 216.350       | 0             | 216.350        | 216.350             | 218.514             | 220.699             |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                      | 137.241,44            | 95.082              | 118.059       | 0             | 118.059        | 118.059       | 0             | 118.059        | 118.059             | 119.240             | 120.432             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                             | 14.710,74             | 17.788              | 17.667        | 0             | 17.667         | 17.667        | 0             | 17.667         | 17.667              | 17.844              | 18.022              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                | 37.753,73             | 40.449              | 40.884        | 0             | 40.884         | 40.884        | 0             | 40.884         | 40.884              | 41.293              | 41.706              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                   | 18.859,72             | 19.987              | 28.140        | 0             | 28.140         | 28.140        | 0             | 28.140         | 28.140              | 28.421              | 28.705              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                  | 39.091,50             | 24.674              | 26.247        | 0             | 26.247         | 26.247        | 0             | 26.247         | 26.247              | 26.509              | 26.774              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                    | 756.193,23            | 697.550             | 814.031       | 0             | 814.031        | 814.031       | 0             | 814.031        | 814.031             | 822.172             | 830.393             |
| 531804         | Zuschuss an die Sportkameradschaft                                                | 1.050,00              | 1.050               | 1.050         | 0             | 1.050          | 1.050         | 0             | 1.050          | 1.061               | 1.072               | 1.083               |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                 | 510,89                | 750                 | 750           | 0             | 750            | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                            | 5.576,20              | 5.250               | 5.250         | 0             | 5.250          | 5.250         | 0             | 5.250          | 5.303               | 5.356               | 5.410               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                          | 926,37                | 900                 | 900           | 0             | 900            | 900           | 0             | 900            | 909                 | 918                 | 927                 |
| 543150         | Sachverständigen und Gerichtskosten                                               | 44.220,22             | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                      | 49,71                 | 375                 | 375           | 0             | 375            | 375           | 0             | 375            | 379                 | 383                 | 387                 |
| 543912         | Sachkosten NKF (wg. Gesamtabchluss)                                               | 0,00                  | 50.000              | 50.000        | 0             | 50.000         | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543943         | Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)                                      | 5.804,95              | 130.000             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544113         | Mehrwertsteuer (MZ Würfeln)                                                       | 26.173,59             | 30.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 544125         | Gesetzliche Unfallversicherung                                                    | 130.445,97            | 146.000             | 158.000       | 0             | 158.000        | 161.000       | 0             | 161.000        | 162.610             | 164.236             | 165.878             |
| 544129         | Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.ä.) | 137.015,05            | 138.000             | 130.000       | 0             | 130.000        | 133.000       | 0             | 133.000        | 134.330             | 135.673             | 137.030             |
| 545809         | Kostenartattung an regio-IT (Fachanwendungen)                                     | 0,00                  | 0                   | 154.856       | 0             | 154.856        | 90.856        | 0             | 90.856         | 91.765              | 92.683              | 93.610              |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)               | 159.185,00            | 159.180             | 159.000       | 0             | 159.000        | 159.000       | 0             | 159.000        | 160.590             | 162.190             | 163.818             |
|                | Summe Aufwendungen                                                                | 1.267.151,78          | 1.369.055           | 1.514.212     | 0             | 1.514.212      | 1.406.212     | 0             | 1.406.212      | 1.412.136           | 1.426.259           | 1.440.522           |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550         | AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            |                       | 320                 | 320           | 0             | 320            | 320           | 0             | 320            | 323                 | 326                 | 329                 |
| 571560         | AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                     | 0,00                  | 320                 | 320           | 0             | 320            | 320           | 0             | 320            | 323                 | 326                 | 329                 |
|                | Summe Aufwendungen                                                                | 1.267.151,78          | 1.369.375           | 1.514.532     | 0             | 1.514.532      | 1.406.532     | 0             | 1.406.532      | 1.412.459           | 1.426.585           | 1.440.851           |
| 5              | Aufwendungen aus ILV                                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                       | 85.114,59             | 111.308             | 25.396        | 0             | 25.396         | 25.604        | 0             | 25.604         | 25.860              | 26.119              | 26.380              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                 | 0,00                  | 0                   | 9.854         | 0             | 9.854          | 9.969         | 0             | 9.969          | 10.069              | 10.170              | 10.272              |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)                                 | 0,00                  | 0                   | 11.693        | 0             | 11.693         | 11.906        | 0             | 11.906         | 12.025              | 12.145              | 12.266              |
| 581103         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                              | 0,00                  | 0                   | 102.970       | 0             | 102.970        | 106.509       | 0             | 106.509        | 107.574             | 108.650             | 109.737             |
| 581104         | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                               | 0,00                  | 0                   | 6.035         | 0             | 6.035          | 5.564         | 0             | 5.564          | 5.620               | 5.676               | 5.733               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                      | 4.594,25              | 2.480               | 5.225         | 0             | 5.225          | 5.261         | 0             | 5.261          | 4.723               | 4.774               | 4.817               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                 | 1.151,37              | 1.347               | 9.075         | 0             | 9.075          | 9.171         | 0             | 9.171          | 10.533              | 10.645              | 10.751              |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                  | 46.946,95             | 41.559              | 25.144        | 0             | 25.144         | 22.618        | 0             | 22.618         | 25.042              | 25.291              | 25.545              |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                            | 50,12                 | 0                   | 63            | 0             | 63             | 63            | 0             | 63             | 64                  | 65                  | 66                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                          | 33.506,00             | 37.061              | 32.586        | 0             | 32.586         | 33.443        | 0             | 33.443         | 33.950              | 34.290              | 34.632              |
|                | Summe Aufwendungen aus ILV                                                        | 171.363,28            | 193.755             | 228.041       | 0             | 228.041        | 230.108       | 0             | 230.108        | 235.460             | 237.825             | 240.199             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                   | 1.438.515,06          | 1.563.130           | 1.742.573     | 0             | 1.742.573      | 1.636.640     | 0             | 1.636.640      | 1.647.919           | 1.664.410           | 1.681.950           |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                            | -1.161.777,90         | -1.291.404          | -1.468.074    | 0             | -1.468.074     | -1.303.918    | 0             | -1.303.918     | -1.370.229          | -1.383.942          | -1.397.778          |

0150

## Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

|                                            |                                                       |                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>A 20 - Kämmerei/Kasse | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Herr Metten; Tel. 2424 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Frau Beißel; Tel. 2417 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

## Zielgruppen:

- Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
  - Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
  - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)
  - Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) - nur Vollstreckung

## 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 |
| Betreute Girokonten                                             | 11            | 11            | 13            | 15            | 14          | 15          |
| Betreute HVS und Girokassen                                     | 48            | 48            | 65            | 68            | 68          | 68          |
| Mahnungen (ab 2007 ohne OWIG)                                   | 5.001         | 5.430         | 5.139         | 12.865        | 7.500       | 10.000      |
| Mahnungen OWIG (durch A 32)                                     |               | 11.877        | 10.755        | 10.496        | 11.000      | 11.000      |
| neu eingeleitete Vollstreckungsverfahren                        | 960           | 1.223         | 12.121        | 13.379        | 14.000      | 14.000      |
| neu eingeleitete Pfändungen                                     | 529           | 401           | 723           | 1.626         | 1.000       | 1.100       |
| Lfd. Vollstreckungsverfahren (Summe Einzelposten am Jahresende) | 3.159         | 4.390         | 11.349        | 17.208        | 14.000      | 17.000      |
| Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsmaßnahmen                  | 87.000 €      | 162.000 €     | 441.800 €     | 566.490 €     | 460.000 €   | 520.000 €   |
| Niederschlagungen (ohne OWIG-Fälle)                             | 172           | 164           | 272           | 861           | 300         | 800         |
| bewilligte Stundungen                                           | 248           | 222           | 343           | 795           | 400         | 800         |
| Mahnungen durch Inkasso-Büro (NL und B)                         |               | 964           | 1.344         | 1.487         | 1.400       | 1.500       |
| Einnahmen durch Inkasso-Büro                                    | 12.600 €      | 13.400 €      | 13.100 €      | 25.310 €      | 13.500 €    | 20.000 €    |
| gebuchte Zahlungsposten deb.                                    | 316.545       | 302.256       | 313.689       | 346.679       | 330.000     | 350.000     |
| > davon Umbuchungen                                             | 9.531         | 9.846         | 9.060         | 5.488         | 10.000      | 5.000       |
| > davon Erstattungen                                            | 815           | 3.540         | 3.574         | 5.024         | 3.600       | 5.000       |
| gebuchte Zahlungsposten kred.                                   | 34.818        | 35.478        | 35.031        | 32.960        | 40.000      | 33.000      |
|                                                                 |               |               |               |               |             |             |
|                                                                 |               |               |               |               |             |             |
|                                                                 |               |               |               |               |             |             |

**Produkt 01.07.02**  
**Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 14,750                  | 15,750      | 15,750                              |
| davon Beamte             | 6,000                   | 6,000       | 6,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 8,750                   | 9,750       | 9,750                               |

**Erläuterungen:**

**Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Seit dem 01.01.2007 werden die Mahnungen für die Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten) bei A 32 erzeugt. Die daraus resultierenden Mahngebühren sind von daher auch bei A 32 zu veranschlagen

**Zu E/448301 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":**

Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet.

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die VK hat am 07.04.2009 beschlossen, zum 01.09.2009 drei neue Stellen im Bereich der AGr. 20.2 einzurichten. Weiterhin wurde beschlossen, die durch die Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst freiwerdende Stelle (30 Wochenstunden) zum 01.09.2009 unmittelbar nachzubeseetzen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 9.300,00           | 9.350,00           | 9.350,00           | 9.350,00           | 9.444,00           | 9.539,00<br>9.635,00                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 64.438,04          | 42.410,00          | 67.468,00          | 60.413,00          | 61.017,00          | 61.628,00<br>62.244,00                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>73.738,04</b>   | <b>51.760,00</b>   | <b>76.818,00</b>   | <b>69.763,00</b>   | <b>70.461,00</b>   | <b>71.167,00</b><br><b>71.879,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -690.419,09        | -632.706,00        | -667.656,00        | -660.024,00        | -660.024,00        | -666.624,00<br>-673.290,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -19.074,19         | -16.215,00         | -14.860,00         | -14.860,00         | -14.860,00         | -15.009,00<br>-15.159,00                 |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | -21,00             | 0,00               | -58,00             | -58,00             | -59,00             | -60,00<br>-61,00                         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -19.786,24         | -20.275,00         | -46.275,00         | -41.275,00         | -41.689,00         | -42.106,00<br>-42.528,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-729.300,52</b> | <b>-669.196,00</b> | <b>-728.849,00</b> | <b>-716.217,00</b> | <b>-716.632,00</b> | <b>-723.799,00</b><br><b>-731.038,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-655.562,48</b> | <b>-617.436,00</b> | <b>-652.031,00</b> | <b>-646.454,00</b> | <b>-646.171,00</b> | <b>-652.632,00</b><br><b>-659.159,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-655.562,48</b> | <b>-617.436,00</b> | <b>-652.031,00</b> | <b>-646.454,00</b> | <b>-646.171,00</b> | <b>-652.632,00</b><br><b>-659.159,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -655.562,48      | -617.436,00    | -652.031,00    | -646.454,00    | -646.171,00  | -652.632,00<br>-659.159,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 212.928,25       | 211.226,00     | 213.999,00     | 212.222,00     | 212.222,00   | 214.344,00<br>216.487,00   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -142.071,06      | -172.625,00    | -205.183,00    | -204.676,00    | -206.724,00  | -208.791,00<br>-210.880,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -584.705,29      | -578.835,00    | -643.215,00    | -638.908,00    | -640.673,00  | -647.079,00<br>-653.552,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 4.300,00         | 9.350,00       | 9.350,00       | 9.350,00       | 9.444,00     | 9.539,00<br>9.635,00       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 51.349,82        | 28.000,00      | 53.000,00      | 53.000,00      | 53.530,00    | 54.066,00<br>54.606,00     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 55.649,82        | 37.350,00      | 62.350,00      | 62.350,00      | 62.974,00    | 63.605,00<br>64.241,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -690.231,51      | -632.706,00    | -667.656,00    | -660.024,00    | -660.024,00  | -666.624,00<br>-673.290,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -25.277,60       | -16.215,00     | -14.860,00     | -14.860,00     | -14.860,00   | -15.009,00<br>-15.159,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -19.544,64       | -20.275,00     | -46.275,00     | -41.275,00     | -41.689,00   | -42.106,00<br>-42.528,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -735.053,75      | -669.196,00    | -728.791,00    | -716.159,00    | -716.573,00  | -723.739,00<br>-730.977,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -679.403,93      | -631.846,00    | -666.441,00    | -653.809,00    | -653.599,00  | -660.134,00<br>-666.736,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -2.349,78        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -2.349,78        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -2.349,78        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>14 | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4           | Erträge                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | Zahlungswirksame Erträge                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448301      | Erstattungen vom Zweckverband AVV                       | 5.000,00              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 448302      | Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut           | 4.300,00              | 4.300               | 4.300         | 0             | 4.300          | 4.300         | 0             | 4.300          | 4.343               | 4.386               | 4.430               |
| 448303      | Erstattungen vom Schulverband in der STR Aachen         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448304      | Erstattungen vom ZV StädteRegion                        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448390      | Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.                        | 0,00                  | 50                  | 50            | 0             | 50             | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 448500      | Erstattungen von verbundenen Unternehmen,               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | Beteiligungen, Sondervermögen                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456200      | Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.                   | 46.958,70             | 22.000              | 47.000        | 0             | 47.000         | 47.000        | 0             | 47.000         | 47.470              | 47.945              | 48.424              |
| 456201      | Erstattungen Rücklastschriftgebühren                    | 839,88                | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 456202      | Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge (A 21)           | 3.659,46              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
|             | Zwischensumme                                           | 60.758,04             | 37.350              | 62.350        | 0             | 62.350         | 62.350        | 0             | 62.350         | 62.974              | 63.605              | 64.241              |
|             | Zahlungsunwirksame Erträge                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200      | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | von Rückstellungen (ATZ)                                | 12.972,00             | 14.410              | 14.468        | 0             | 14.468         | 7.413         | 0             | 7.413          | 7.487               | 7.562               | 7.638               |
| 458301      | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | von Wertberichtigungen auf Forderungen                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | Zwischensumme                                           | 12.972,00             | 14.410              | 14.468        | 0             | 14.468         | 7.413         | 0             | 7.413          | 7.487               | 7.562               | 7.638               |
|             | Summe Erträge                                           | 73.730,04             | 51.760              | 76.818        | 0             | 76.818         | 69.763        | 0             | 69.763         | 70.461              | 71.167              | 71.879              |
| 4           | Erträge aus ILV                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700      | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)               | 212.928,25            | 211.226             | 213.989       | 0             | 213.989        | 212.222       |               | 212.222        | 212.222             | 214.344             | 216.487             |
|             | Summe Erträge aus ILV                                   | 212.928,25            | 211.226             | 213.989       | 0             | 213.989        | 212.222       | 0             | 212.222        | 212.222             | 214.344             | 216.487             |
|             | Summe Erträge einschl. ILV                              | 286.658,29            | 262.986             | 290.817       | 0             | 290.817        | 281.985       | 0             | 281.985        | 282.683             | 285.511             | 288.366             |
| 5           | Aufwendungen                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001      | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100      | Bezüge Beamte                                           | 197.541,63            | 190.763             | 207.598       | 0             | 207.598        | 207.598       | 0             | 207.598        | 207.598             | 209.674             | 211.771             |
| 501200      | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           | 325.290,47            | 289.596             | 284.191       | 12.738        | 296.929        | 278.442       | 12.481        | 290.923        | 290.923             | 293.832             | 296.770             |
| 502100      | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | 66.307,67             | 62.485              | 66.839        | 0             | 66.839         | 66.839        | 0             | 66.839         | 66.839              | 67.507              | 68.182              |
| 502200      | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   | 26.103,28             | 24.356              | 23.207        | 1.040         | 24.247         | 22.737        | 1.019         | 23.756         | 23.756              | 23.994              | 24.234              |
| 503200      | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      | 65.973,71             | 65.384              | 53.705        | 2.407         | 56.112         | 52.618        | 2.359         | 54.977         | 54.977              | 55.527              | 56.082              |
| 504100      | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 9.202,33              | 13.122              | 15.931        | 0             | 15.931         | 15.931        | 0             | 15.931         | 15.931              | 16.090              | 16.251              |
| 514100      | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.       | 19.074,19             | 16.215              | 14.860        | 0             | 14.860         | 14.860        | 0             | 14.860         | 14.860              | 15.095              | 15.159              |
|             | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 709.493,28            | 648.921             | 666.331       | 16.185        | 682.516        | 659.025       | 15.859        | 674.884        | 674.884             | 681.633             | 686.449             |
| 541130      | Dienstreisekosten                                       | 151,50                | 225                 | 225           | 0             | 225            | 225           | 0             | 225            | 227                 | 229                 | 231                 |
| 543110      | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | 4.983,23              | 4.875               | 4.875         | 0             | 4.875          | 4.875         | 0             | 4.875          | 4.924               | 4.973               | 5.023               |
| 543120      | Bücher und Zeitschriften                                | 686,77                | 750                 | 750           | 0             | 750            | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543150      | Sachverständigen- und Gerichtskosten                    | 0,00                  | 0                   | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543160      | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            | 0,00                  | 375                 | 375           | 0             | 375            | 375           | 0             | 375            | 379                 | 383                 | 387                 |
| 543990      | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 12.887,74             | 12.000              | 12.000        | 0             | 12.000         | 12.000        | 0             | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 544131      | Aufw. f. Schäd. d. nicht v.d. Vers. gedeckt sind        | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545809      | Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)           | 0,00                  | 0                   | 23.000        | 0             | 23.000         | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.180              | 18.362              | 18.546              |
| 548201      | Rücklastschriftgebühren                                 | 1.044,00              | 2.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 549300      | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen | 50,00                 | 50                  | 50            | 0             | 50             | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
|             | Zwischensumme                                           | 729.279,52            | 669.196             | 712.606       | 16.185        | 728.791        | 700.300       | 15.859        | 716.159        | 716.573             | 723.739             | 730.977             |
|             | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300      | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|             | nahme von Allerzeitzeit                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550      | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                  | 0                   | 58            | 0             | 58             | 58            | 0             | 58             | 59                  | 60                  | 61                  |
| 571580      | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573110      | AfA auf Forderungen u. sonst. VG                        | 3,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | Zwischensumme                                           | 3,00                  | 0                   | 58            | 0             | 58             | 58            | 0             | 58             | 59                  | 60                  | 61                  |
|             | Summe Aufwendungen                                      | 729.282,52            | 669.196             | 712.664       | 16.185        | 728.849        | 700.358       | 15.859        | 716.217        | 716.632             | 723.799             | 731.038             |
| 5           | Aufwendungen aus ILV                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100      | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 92.207,47             | 120.584             | 21.296        | 0             | 21.296         | 21.229        | 0             | 21.229         | 21.441              | 21.655              | 21.872              |
| 581101      | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       | 0,00                  | 0                   | 8.264         | 0             | 8.264          | 8.268         | 0             | 8.268          | 8.349               | 8.432               | 8.516               |
| 581102      | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)       | 0,00                  | 0                   | 9.806         | 0             | 9.806          | 9.872         | 0             | 9.872          | 9.971               | 10.071              | 10.172              |
| 581103      | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                    | 0,00                  | 0                   | 86.347        | 0             | 86.347         | 88.312        | 0             | 88.312         | 89.105              | 90.087              | 90.988              |
| 581104      | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                     | 0,00                  | 0                   | 5.060         | 0             | 5.060          | 4.613         | 0             | 4.613          | 4.659               | 4.706               | 4.753               |
| 581200      | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            | 5.393,25              | 2.912               | 4.381         | 0             | 4.381          | 4.363         | 0             | 4.363          | 4.407               | 4.451               | 4.496               |
| 581300      | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 8.443,34              | 9.882               | 7.608         | 0             | 7.608          | 7.523         | 0             | 7.523          | 7.598               | 7.674               | 7.751               |
| 581400      | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 2.470,89              | 2.187               | 20.834        | 0             | 20.834         | 18.754        | 0             | 18.754         | 18.942              | 19.131              | 19.322              |
| 581500      | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 50,11                 | 0                   | 53            | 0             | 53             | 52            | 0             | 52             | 53                  | 54                  | 55                  |
| 581600      | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 33.500,00             | 37.060              | 41.534        | 0             | 41.534         | 41.692        | 0             | 41.692         | 42.109              | 42.530              | 42.955              |
|             | Summe Aufwendungen aus ILV                              | 142.071,06            | 172.625             | 205.183       | 0             | 205.183        | 204.676       | 0             | 204.676        | 206.724             | 208.791             | 210.880             |
|             | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 871.353,58            | 841.821             | 917.847       | 16.185        | 934.032        | 905.034       | 15.859        | 920.893        | 923.356             | 932.590             | 941.918             |
|             | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -584.695,29           | -578.835            | -627.030      | -16.185       | -643.215       | -623.049      | -15.859       | -638.908       | -640.673            | -647.079            | -653.552            |

0158

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 178.160,52       | 56.743,00      | 133.700,00     | 65.966,00      | 66.592,00    | 67.225,00<br>67.864,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 3.285,19         | 700,00         | 300,00         | 300,00         | 302,00       | 304,00<br>306,00           |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 181.445,71       | 57.543,00      | 134.000,00     | 66.266,00      | 66.894,00    | 67.529,00<br>68.170,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -465.599,57      | -479.061,00    | -502.172,00    | -505.026,00    | -505.195,00  | -510.247,00<br>-515.348,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -4.925,75        | -2.887,00      | -4.191,00      | -2.837,00      | -2.837,00    | -2.866,00<br>-2.895,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -948,14          | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.515,00    | -1.530,00<br>-1.545,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -3.658,00      | -3.529,00      | -3.529,00      | -3.564,00    | -3.599,00<br>-3.635,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -296.545,18      | -304.088,00    | -282.206,00    | -307.396,00    | -282.900,00  | -308.408,00<br>-283.920,00 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -768.018,64      | -791.194,00    | -793.598,00    | -820.288,00    | -796.011,00  | -826.650,00<br>-807.343,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -586.572,93      | -733.651,00    | -659.598,00    | -754.022,00    | -729.117,00  | -759.121,00<br>-739.173,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -586.572,93      | -733.651,00    | -659.598,00    | -754.022,00    | -729.117,00  | -759.121,00<br>-739.173,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -586.572,93      | -733.651,00    | -659.598,00    | -754.022,00    | -729.117,00  | -759.121,00<br>-739.173,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.737,84       | -107.752,00    | -83.548,00     | -82.917,00     | -83.745,00   | -84.583,00<br>-85.430,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -672.310,77      | -841.403,00    | -743.146,00    | -836.939,00    | -812.862,00  | -843.704,00<br>-824.603,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 190.431,93       | 53.410,00      | 130.367,00     | 62.633,00      | 63.259,00    | 63.892,00<br>64.531,00     |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.305,29         | 700,00         | 300,00         | 300,00         | 302,00       | 304,00<br>306,00           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 192.737,22       | 54.210,00      | 130.667,00     | 62.933,00      | 63.561,00    | 64.196,00<br>64.837,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -487.316,35      | -479.061,00    | -502.172,00    | -505.026,00    | -505.195,00  | -510.247,00<br>-515.348,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.171,19        | -2.887,00      | -4.191,00      | -2.837,00      | -2.837,00    | -2.866,00<br>-2.895,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -948,14          | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.515,00    | -1.530,00<br>-1.545,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.050,00    | -5.101,00<br>-5.152,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -296.178,76      | -299.088,00    | -277.206,00    | -302.396,00    | -277.850,00  | -303.307,00<br>-278.768,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -790.614,44      | -787.536,00    | -790.069,00    | -816.759,00    | -792.447,00  | -823.051,00<br>-803.708,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -597.877,22      | -733.326,00    | -659.402,00    | -753.826,00    | -728.886,00  | -758.855,00<br>-738.871,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0162

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

|                                       |                                                    |                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dezernat /<br>Behindertenbeauftragter | Budgetverantwortung:<br>Herr Buchbinder; Tel. 2222 | Produktverantwortung:<br>Herr Buchbinder; Tel. 2222 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

Ziel ist es, den Belangen von Menschen mit Behinderung im Kreis Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) und somit dem Tenor des Gesetzes, ausgedrückt in § 4 BGG "Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum im Kreis Aachen - insbesondere in gestalteten Lebensbereichen - zu verschaffen. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung vom Menschen mit Behinderung, Kommunen und anderen Körperschaften erfolgen. Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenarbeit und Wohlfahrt und den Kommunen des Kreises vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

**Zielgruppen:**

- Menschen mit Behinderung
- Verbände der Wohlfahrtspflege
- Vereine der Behindertenarbeit
- Selbsthilfegruppen
- ÖPNV
- Bauträger
- Kommunen

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

[illegible]

| Leistungsmengen      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung          | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Beratungen           | 174              | 174              | 185              | 298              | 175            | 200            |
| Bauplanprüfungen     | 46               | 67               | 81               | 60               | 70             | 70             |
| Hilfeplankonferenzen | 12               | 12               | 10               | 11               | 12             | 12             |
| Projekte             | 5                | 4                | 7                | 3                | 3              | 4              |
|                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                      |                  |                  |                  |                  |                |                |

**Produkt 01.08.01  
Behindertenbeauftragter**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 1,000                   | 1,000       | 1,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,000                   | 1,000       | 1,000                               |

**Erläuterungen:**

**Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Der Haushaltsansatz ist aufgrund des gebotenen Einsatzes von Gebärdendolmetschern und der damit verbundenen Kosten zwingend erforderlich. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen der StädteRegion ist unumgänglich und im Interesse der StädteRegion.

**Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

D165  
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter |                                                   |                  |                |                |                |              |                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
| 01                                                          | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 02                                                          | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 06                                                          | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                             | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                            | -69.450,42       | -70.624,00     | -70.050,00     | -70.050,00     | -70.050,00   | -70.750,00<br>-71.457,00 |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 13                                                          | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -619,67          | -8.088,00      | -7.988,00      | -7.988,00      | -8.069,00    | -8.151,00<br>-8.233,00   |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                        | -70.070,09       | -78.712,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 18                                                          | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -70.070,09       | -78.612,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 21                                                          | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 22                                                          | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -70.070,09       | -78.612,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -70.070,09       | -78.612,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.074,62       | -19.261,00     | -8.372,00      | -8.388,00      | -8.471,00    | -8.554,00<br>-8.639,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -83.144,71       | -97.873,00     | -86.410,00     | -86.426,00     | -86.590,00   | -87.455,00<br>-88.329,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -69.702,02       | -70.624,00     | -70.050,00     | -70.050,00     | -70.050,00   | -70.750,00<br>-71.457,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.050,00    | -5.101,00<br>-5.152,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -599,67          | -3.088,00      | -2.988,00      | -2.988,00      | -3.019,00    | -3.050,00<br>-3.081,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -70.301,69       | -78.712,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -70.301,69       | -78.612,00     | -78.038,00     | -78.038,00     | -78.119,00   | -78.901,00<br>-79.690,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448200         | Erstattungen                                               | 0,00                  | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                              | 0,00                  | 100                 | 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                  | 100                 | 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                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                              | 55.010,13             | 55.251              | 55.130        | 0             | 55.130         | 55.130        | 0             | 55.130         | 55.130              | 55.081              | 56.238              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                      | 4.261,77              | 4.695               | 4.502         | 0             | 4.502          | 4.502         | 0             | 4.502          | 4.502               | 4.547               | 4.592               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                         | 10.178,52             | 10.678              | 10.418        | 0             | 10.418         | 10.418        | 0             | 10.418         | 10.418              | 10.522              | 10.627              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                             | 69.450,42             | 70.624              | 70.050        | 0             | 70.050         | 70.050        | 0             | 70.050         | 70.050              | 70.750              | 71.457              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                          | 0,00                  | 250                 | 250           | 0             | 250            | 250           | 0             | 250            | 253                 | 256                 | 259                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                     | 100,85                | 263                 | 263           | 0             | 263            | 263           | 0             | 263            | 266                 | 269                 | 272                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                   | 97,55                 | 225                 | 225           | 0             | 225            | 225           | 0             | 225            | 227                 | 229                 | 231                 |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                       | 296,43                | 700                 | 600           | 0             | 600            | 600           | 0             | 600            | 606                 | 612                 | 618                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)               | 80,84                 | 150                 | 150           | 0             | 150            | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 543170         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Publikationen pp. | 44,00                 | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543978         | Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"                | 0,00                  | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
|                | Zwischensumme                                              | 70.070,09             | 78.712              | 78.038        | 0             | 78.038         | 78.038        | 0             | 78.038         | 78.119              | 78.901              | 79.690              |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571560         | AIA 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                                         | 70.070,09             | 78.712              | 78.038        | 0             | 78.038         | 78.038        | 0             | 78.038         | 78.119              | 78.901              | 79.690              |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                | 7.610,35              | 14.633              | 1.558         | 0             | 1.558          | 1.562         | 0             | 1.562          | 1.578               | 1.594               | 1.610               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                          | 0,00                  | 0                   | 604           | 0             | 604            | 608           | 0             | 608            | 614                 | 620                 | 626                 |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)          | 0,00                  | 0                   | 717           | 0             | 717            | 726           | 0             | 726            | 733                 | 740                 | 747                 |
| 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                   | 370           | 0             | 370            | 339           | 0             | 339            | 342                 | 345                 | 348                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)               | 1.044,12              | 1.163               | 1.237         | 0             | 1.237          | 1.237         | 0             | 1.237          | 1.249               | 1.261               | 1.274               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                          | 353,15                | 416                 | 614           | 0             | 614            | 611           | 0             | 611            | 617                 | 623                 | 629                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                   | 4.067,00              | 3.049               | 3.272         | 0             | 3.272          | 3.305         | 0             | 3.305          | 3.338               | 3.371               | 3.405               |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 13.074,62             | 19.261              | 8.372         | 0             | 8.372          | 8.388         | 0             | 8.388          | 8.471               | 8.554               | 8.639               |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                            | 83.144,71             | 97.973              | 86.410        | 0             | 86.410         | 86.426        | 0             | 86.426         | 86.590              | 87.455              | 88.329              |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                     | -83.144,71            | -97.873             | -86.410       | 0             | -86.410        | -86.426       | 0             | -86.426        | -86.590             | -87.455             | -88.329             |



## Produkt 01.08.02

### Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

|                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>S 16 - Kultur, Empirische Forschung</b><br><b>und Gleichstellung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier</b><br><b>Tel.: 2664</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier</b><br><b>Tel.: 2664</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Beschreibung:

##### 1. Kultur

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
  - 1.2.1 Kuk-Zentrum
  - 1.2.2 Kultur und Schule
  - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft

##### 2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Kinder- und Jugendbericht

##### 3. Gleichstellung

- 3.1 Beratung (Bildungschecks, Bildungsprämie, Info-Mobil, Wiedereinsteigerinnen)
- 3.2 Netzwerk (Frauen-Forum)
- 3.3 Veröffentlichungen
- 3.4 Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung
- 3.5 Familienpolitik (z.Zt. Prädikat Familienfreundlich)

Das Produkt "Kultur, Empirische Forschung, Gleichstellung" besteht aus den o.g. drei Teilprodukten.

Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkultusse des Landes NRW abhängig.

Der Handlungsspielraum von S 16 für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

#### Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung, Wiedereinsteiger/innen, Berufsrückkehrerinnen, beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen. Die Aktivitäten und Projekte aus den Teilprodukten 1 und 2 richten sich an Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, an die Verwaltungsleitung und an regionale Unternehmen, Einrichtungen, Verbände, Vereine, Initiativen und Schulen.

#### 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 |
| <b>1. Projektentwicklung</b>                    |               |               |               |               |             |             |
| <b>1.1 Arbeitsmarktpolitik</b>                  |               |               |               |               |             |             |
| 1.1.1 Beteiligte Unternehmen                    | 18            | 10            | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 1.1.2 Veranstaltungen                           |               | 6             | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 1.1.3 Teilnehmer/innen                          | 16            | 90            | 0             | 0             | 0           | 0           |
| <b>1.2 Kultur</b>                               |               |               |               |               |             |             |
| 1.2.1.1 Initiierte kulturelle Events            | 30            | 25            | 11            | 20            | 15          | 25          |
| 1.2.1.2 Involvierte Künstler und Besucher/innen | 18.338        | 14.000        | 16.000        | 20.000        | 20.000      | 24.000      |
| 1.2.1.3 Veröffentlichungen                      |               | 6             | 11            | 10            | 15          | 15          |
| 1.2.2.1 Beratung und Information                |               | 45            | 150           | 75            | 150         | 140         |
| 1.2.2.2 Betreuung der Schulen                   |               | 27            | 48            | 40            | 48          | 50          |
| 1.2.2.3 Kulturelle Projekte/Veranstaltungen     |               | 27            | 48            | 40            | 48          | 50          |
| 1.2.2.4 Teilnehmer/innen                        |               | 700           | 2.000         | 1.200         | 3.000       | 2.500       |
| 1.2.3.1 Veranstaltungen                         |               |               | 10            | 30            | 10          | 10          |
| 1.2.3.2 Teilnehmer/innen                        |               |               | 20.000        | 2.000         | 25.000      | 2.500       |
| 1.2.3.3 Veröffentlichungen                      |               |               | 2             | 5             | 2           | 2           |

**Produkt 01.08.02**  
**Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung**

| Leistungsmengen                                                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| <b>2. Forschung</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>2.1 Demographischer Wandel</b>                                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.1 Veranstaltungen                                                                | 0                | 0                | 4                | 4                | 4              | 4              |
| 2.1.2 Teilnehmer/innen                                                               | 0                | 0                | 40               | 120              | 150            | 150            |
| 2.2.3 Veröffentlichungen                                                             | 0                | 0                | 0                | 15               | 2              | 2              |
| <b>2.1.1 Behindertenhilfeplan</b>                                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.1.1 Befragungen                                                                  | 45               | 42               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 2.1.1.2 Veranstaltungen                                                              | 5                | 1                | 0                | 1                | 0              | 0              |
| 2.1.1.3 Teilnehmer/innen                                                             | 0                | 100              | 0                | 120              | 0              | 0              |
| 2.1.1.4 Veröffentlichungen (Berichte)                                                | 1                | 0                | 0                | 1                | 0              | 0              |
| <b>2.1.2 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.2.1 Befragungen                                                                  | 0                | 15               | 0                | 0                | 1.500          | 0              |
| 2.1.2.2 Veranstaltungen                                                              | 5                | 0                | 0                | 0                | 2              | 3              |
| 2.1.2.3 Teilnehmer/innen                                                             | 230              | 0                | 0                | 0                | 100            | 200            |
| 2.1.2.4 Veröffentlichungen (Berichte)                                                | 0                | 0                | 0                | 1                | 1              | 1              |
| <b>2.1.3 Kommunale Pflegeplanung</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.3.1 Befragungen (Experten und Institute)                                         | 0                | 0                | 0                | 30               | 30             | 0              |
| 2.1.3.2 Veranstaltungen (Sitzungen/Arbeitskreise)                                    | 15               | 3                | 4                | 4                | 4              | 0              |
| <b>2.1.4 Seniorenbericht</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.4.1 Veröffentlichungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 1                | 0              | 1              |
| 2.1.4.2 Befragungen/AK                                                               | 0                | 0                | 0                | 9                | 0              | 0              |
| <b>2.1.5 Kinder- und Jugendbericht</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1.5.1 Befragungen                                                                  | 0                | 0                | 11               | 0                | 0              | 20             |
| 2.1.5.2 Veranstaltungen                                                              | 0                | 0                | 0                | 1                | 0              | 0              |
| 2.1.5.3 Teilnehmer/innen                                                             | 0                | 0                | 0                | 100              | 0              | 0              |
| 2.1.5.4 Veröffentlichungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 1                | 0              | 1              |
| <b>3. Gleichstellung</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>3.1 Beratung</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3.1.1 Gruppen- und Betriebsberatungen                                                | 5                | 5                | 0                | 50               | 0              | 0              |
| 3.1.2 Einzelberatungen                                                               | 293              |                  |                  |                  |                |                |
| 3.1.2.1 Infomobil                                                                    | 0                | 65               | 80               | 80               | 80             | 80             |
| 3.1.2.2 Bildungsschecks                                                              | 0                | 355              | 131              | 120              | 100            | 120            |
| 3.1.2.3 Bildungsprämie                                                               | 0                | 0                | 19               | 40               | 100            | 120            |
| 3.1.2.3.1 Veranstaltungen                                                            | 0                | 0                | 1                | 1                | 1              | 0              |
| 3.1.2.3.2 Arbeitskreis                                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 1              |
| 3.1.2.4 Wiedereinsteigerinnen                                                        | 0                | 24               | 30               | 35               | 40             | 40             |
| 3.1.3 Einsätze                                                                       | 25               | 18               | 18               | 18               | 18             | 18             |
| 3.1.4 Seminare                                                                       | 0                | 1                | 2                | 2                | 1              | 1              |
| 3.1.4.1 Seminarteilnehmer/innen                                                      | 0                | 20               | 40               | 40               | 20             | 20             |
| <b>3.2 Netzwerk (Frauenforum)</b>                                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3.2.1 Sitzungen                                                                      | 4                | 4                | 4                | 4                | 4              | 4              |
| 3.2.2 Teilnehmer/innen                                                               | 85               | 79               | 85               | 80               | 100            | 100            |
| <b>3.3 Veröffentlichungen</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3.3.1 Veröffentlichungen (Presse, Broschüren)                                        | 300              | 300              | 300              | 300              | 300            | 300            |
| <b>3.4 Frauenförderung</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3.4.1.2 Beratungs- und Personalentscheidungen                                        | 65               | 65               | 72               | 65               | 60             | 70             |
| <b>3.5 Familienpolitik (z.Z. Prädikat Familienfreundlich, Familienservicestelle)</b> |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3.5.1 Bewerbungen                                                                    | 40               | 22               | 0                | 25               | 0              | 25             |
| 3.5.2 Akteure                                                                        | 360              | 850              | 0                | 800              | 0              | 800            |
| 3.5.3 Auszeichnungen                                                                 | 10               | 7                | 0                | 9                | 0              | 9              |
| 3.5.4 Teilnehmer/innen                                                               | 0                | 150              | 0                | 200              | 0              | 200            |
| 3.5.5 Beratungen                                                                     | 0                | 2                | 2                | 2                | 0              | 2              |
| 3.5.6 Veröffentlichungen                                                             | 0                | 5                | 0                | 4                | 0              | 4              |

## Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> |
|                                                  | <p>414100 bis 414400</p> <p>543933 bis 543990</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Stellenplanauszug        |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2010 |
|                          | 2012             | 2011  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 5,600            | 5,620 | 4,830                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,500            | 0,500 | 0,500                       |
| tariflich Beschäftigte   | 5,100            | 5,120 | 4,330                       |

## Erläuterungen:

**Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung":****Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

**Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":**

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/Innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert. Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

**Zu A/543906 "Agenda-Projekt Prädikat Familienfreundlich":**

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 299/2003) die Umsetzung des Projektvorschlages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresthrymus zu vergeben.

**Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":**

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule" vom 21.03.2007 sind für die Durchführung die Kulturämter der kreisfreien Städte bzw. Kreise (bei kreisangehörigen Städten) für die Anträge bei der Bezirksregierung Köln zuständig. Die Zuwendung des Landes wird durch die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet.

**Zu A/543965 "Kulturfestival":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Beschluss des Städteregionsausschusses vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

**Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

**Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen (3.000 €), Workshops und Fachtagungen (1.000 €), Sachkosten für sonstige Projekte (2.500 €) sowie sonstige Ausgaben (500 €)

**Teilprodukt 916200 "Empirische Forschung".****Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region - wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

## Produkt 01.08.02

### Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

#### **Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familienbericht":**

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2011 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städteregionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt. Die Sachkosten für die Fortschreibung des Familienberichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

#### **Zu A/543962 "Projekt- und Sachkosten Demografischer Wandel"**

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 beschlossen, die Bearbeitung des Themenfeldes "Demografischer Wandel" dauerhaft bei S 16 anzusiedeln.

Anfang 2010 hat die Stabsstelle ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der StädteRegion. Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunenspezifische Entwicklung in bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt auf und ordnet diese in den Gesamtkontext ein.

#### **Zu A/543981 "Projekt- und Sachkosten "Kinder- und Jugendbericht"**

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen. Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet. Die Sachkosten für die Erstellung des Berichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Workshops und Fachtagungen (2.000 €) sowie für allgemeine Forschung (2.300 €).

#### **Teilprodukt 916300 "Gleichstellung":**

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543933 "Projekt- und Sachkosten Bildungsscheck und Bildungsprämie":**

Auf Antrag des Kreises Aachen nimmt S 16 seit dem 01.06.2006 im Rahmen des Landesprojektes "Bildungsscheck" die Funktion der Bildungsberatungsstelle für Beschäftigte und Unternehmen wahr.

##### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

##### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (1.000 €), Workshops u. Fachtagungen (1.000 €), Projektkosten "Info-Mobil" (2.000 €) und Verwendung der Spenden u.ä. Einnahmen (100 €).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 178.160,52         | 56.743,00          | 133.700,00         | 65.966,00          | 66.592,00          | 67.225,00<br>67.864,00                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3.285,19           | 700,00             | 300,00             | 300,00             | 302,00             | 304,00<br>306,00                         |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>181.445,71</b>  | <b>57.443,00</b>   | <b>134.000,00</b>  | <b>66.266,00</b>   | <b>66.894,00</b>   | <b>67.529,00</b><br><b>68.170,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -381.648,31        | -389.973,00        | -411.185,00        | -414.039,00        | -414.208,00        | -418.351,00<br>-422.533,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -2.724,88          | -1.764,00          | -3.120,00          | -1.766,00          | -1.766,00          | -1.784,00<br>-1.802,00                   |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -948,14            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.515,00          | -1.530,00<br>-1.545,00                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00               | -3.658,00          | -3.529,00          | -3.529,00          | -3.564,00          | -3.599,00<br>-3.635,00                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -295.683,63        | -295.499,00        | -273.717,00        | -298.907,00        | -274.325,00        | -299.746,00<br>-275.171,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-681.004,96</b> | <b>-692.394,00</b> | <b>-693.051,00</b> | <b>-719.741,00</b> | <b>-695.378,00</b> | <b>-725.010,00</b><br><b>-704.686,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-499.559,25</b> | <b>-634.951,00</b> | <b>-559.051,00</b> | <b>-653.475,00</b> | <b>-628.484,00</b> | <b>-657.481,00</b><br><b>-636.516,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><b>0,00</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-499.559,25</b> | <b>-634.951,00</b> | <b>-559.051,00</b> | <b>-653.475,00</b> | <b>-628.484,00</b> | <b>-657.481,00</b><br><b>-636.516,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

0176

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -499.559,25      | -634.951,00    | -559.051,00    | -653.475,00    | -628.484,00  | -657.481,00<br>-636.516,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.684,06       | -78.577,00     | -72.900,00     | -72.044,00     | -72.764,00   | -73.493,00<br>-74.229,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -566.243,31      | -713.528,00    | -631.951,00    | -725.519,00    | -701.248,00  | -730.974,00<br>-710.745,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 190.431,93       | 53.410,00      | 130.367,00     | 62.633,00      | 63.259,00    | 63.892,00<br>64.531,00     |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.305,29         | 700,00         | 300,00         | 300,00         | 302,00       | 304,00<br>306,00           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 192.737,22       | 54.110,00      | 130.667,00     | 62.933,00      | 63.561,00    | 64.196,00<br>64.837,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -403.491,22      | -389.973,00    | -411.185,00    | -414.039,00    | -414.208,00  | -418.351,00<br>-422.533,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -3.395,50        | -1.764,00      | -3.120,00      | -1.766,00      | -1.766,00    | -1.784,00<br>-1.802,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -948,14          | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.515,00    | -1.530,00<br>-1.545,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -295.171,34      | -295.499,00    | -273.717,00    | -298.907,00    | -274.325,00  | -299.746,00<br>-275.171,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -703.006,20      | -688.736,00    | -689.522,00    | -716.212,00    | -691.814,00  | -721.411,00<br>-701.051,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -510.268,98      | -634.626,00    | -558.855,00    | -653.279,00    | -628.253,00  | -657.215,00<br>-636.214,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -8.618,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto                          | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                         |                                                                                   |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung" |                                                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                       | Erträge                                                                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                         | Zahlungswirksame Erträge                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)                    | 171.453,29            | 49.410              | 120.667       | 0             | 120.667        | 62.333        | 0             | 62.333         | 62.956              | 63.586              | 64.222              |
| 414200                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)              | 0,00                  | 0                   | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414400                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich             | 1.817,23              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 446900                                  | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.485,79              | 100                 | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                         | Zwischensumme                                                                     | 175.756,31            | 49.510              | 120.867       | 0             | 120.867        | 62.533        | 0             | 62.533         | 63.158              | 63.790              | 64.428              |
|                                         | Zahlungsunwirksame Erträge                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen                  |                       | 3.333               | 3.333         | 0             | 3.333          | 3.333         | 0             | 3.333          | 3.333               | 3.333               | 3.333               |
|                                         | Zwischensumme                                                                     | 0,00                  | 3.333               | 3.333         | 0             | 3.333          | 3.333         | 0             | 3.333          | 3.333               | 3.333               | 3.333               |
|                                         | Summe Erträge                                                                     | 175.756,31            | 52.843              | 124.200       | 0             | 124.200        | 65.866        | 0             | 65.866         | 66.491              | 67.123              | 67.761              |
| 5                                       | Aufwendungen                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                         | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                  | Personalaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                  | Bezüge Beamte                                                                     | 4.173,14              | 4.152               | 1.183         | 0             | 1.183          | 1.234         | 0             | 1.234          | 1.234               | 1.246               | 1.258               |
| 501200                                  | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                     | 93.473,70             | 93.185              | 114.999       | 0             | 114.999        | 114.999       | 0             | 114.999        | 114.999             | 116.140             | 117.310             |
| 502100                                  | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                      | 2.056,05              | 1.360               | 381           | 0             | 381            | 397           | 0             | 397            | 397                 | 401                 | 405                 |
| 502200                                  | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                             | 7.252,92              | 7.919               | 9.391         | 0             | 9.391          | 9.391         | 0             | 9.391          | 9.391               | 9.485               | 9.580               |
| 503200                                  | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                         | 10.842,65             | 18.008              | 21.731        | 0             | 21.731         | 21.732        | 0             | 21.732         | 21.732              | 21.949              | 22.188              |
| 504100                                  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte                                  | 252,81                | 288                 | 91            | 0             | 91             | 95            | 0             | 95             | 95                  | 96                  | 97                  |
| 514100                                  | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen     | 524,02                | 352                 | 85            | 0             | 85             | 88            | 0             | 88             | 88                  | 89                  | 90                  |
| 501900                                  | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                      | 10.737,20             | 15.200              | 14.440        | 0             | 14.440         | 14.440        | 0             | 14.440         | 14.584              | 14.730              | 14.877              |
| 541130                                  | Dienstreisekosten                                                                 | 1.308,55              | 1.125               | 1.125         | 0             | 1.125          | 1.125         | 0             | 1.125          | 1.136               | 1.147               | 1.158               |
| 543110                                  | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                            | 785,74                | 375                 | 375           | 0             | 375            | 375           | 0             | 375            | 379                 | 383                 | 387                 |
| 543120                                  | Bücher und Zeitschriften                                                          | 65,50                 | 38                  | 38            | 0             | 38             | 38            | 0             | 38             | 38                  | 38                  | 38                  |
| 543160                                  | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                      | 29,94                 | 75                  | 75            | 0             | 75             | 75            | 0             | 75             | 76                  | 77                  | 78                  |
| 543905                                  | Projekt- und Sachkosten "KUK"                                                     | 39.933,94             | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 543906                                  | Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"                                      | 6.833,64              | 10.000              | 9.500         | 0             | 9.500          | 9.500         | 0             | 9.500          | 9.500               | 9.500               | 9.500               |
| 543942                                  | Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition" und "Kulturarchiv der Städteregion" | 26.033,58             | 20.000              | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 543946                                  | Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"                                       | 69.568,70             | 49.410              | 56.000        | 0             | 56.000         | 56.000        | 0             | 56.000         | 56.000              | 56.000              | 56.000              |
| 543947                                  | Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"                                | 1.944,73              | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 543964                                  | Projekt "Vincent Weber-Zw Montjoie u. Spielgeomet."                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543965                                  | Projekt "Kulturfestival"                                                          | 23.871,67             | 50.000              | 70.000        | 0             | 70.000         | 70.000        | 0             | 70.000         | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 543967                                  | Projekt- u. Sachkosten "Tanzprojekt x 2b"                                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543969                                  | Projekt Eifel-Hohes Venn-Collection                                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543970                                  | Projekt 3 x K                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543971                                  | Projekt Erinnerungswerkstatt                                                      | 39.978,24             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543974                                  | Kulturprojekte                                                                    | 0,00                  | 25.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 543980                                  | Kultur und Kulturwirtschaft                                                       | 64.066,22             | 30.000              | 26.667        | 0             | 26.667         | 26.667        | 0             | 26.667         | 26.934              | 27.203              | 27.475              |
| 543990                                  | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                 | 12.582,76             | 6.650               | 6.318         | 0             | 6.318          | 6.318         | 0             | 6.318          | 6.381               | 6.445               | 6.509               |
| 543997                                  | Aufwendungen "Septemberspecial"                                                   | 0,00                  | 25.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 543998                                  | Aufwendungen "Chorbinale"                                                         | 0,00                  | 25.000              | 0             | 0             | 0              | 25.000        | 0             | 25.000         | 0                   | 25.000              | 0                   |
|                                         | Zwischensumme                                                                     | 422.315,79            | 389.135             | 391.399       | 0             | 391.399        | 416.474       | 0             | 416.474        | 391.964             | 418.938             | 395.930             |
|                                         | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100                                  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                 |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                  | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            |                       | 3.658               | 3.488         | 0             | 3.488          | 3.488         | 0             | 3.488          | 3.523               | 3.558               | 3.594               |
| 571560                                  | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                         | Zwischensumme                                                                     | 0,00                  | 3.658               | 3.488         | 0             | 3.488          | 3.488         | 0             | 3.488          | 3.523               | 3.558               | 3.594               |
|                                         | Summe Aufwendungen                                                                | 422.315,79            | 392.793             | 394.887       | 0             | 394.887        | 419.962       | 0             | 419.962        | 395.487             | 422.496             | 399.524             |
| 5                                       | Aufwendungen aus ILV                                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                  | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                       | 8.214,28              | 10.504              | 4.633         | 0             | 4.633          | 4.633         | 0             | 4.633          | 4.679               | 4.726               | 4.773               |
| 581101                                  | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                 | 0,00                  | 0                   | 1.798         | 0             | 1.798          | 1.804         | 0             | 1.804          | 1.822               | 1.840               | 1.858               |
| 581102                                  | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                 | 0,00                  | 0                   | 2.134         | 0             | 2.134          | 2.154         | 0             | 2.154          | 2.176               | 2.198               | 2.220               |
| 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                   | 1.101         | 0             | 1.101          | 1.007         | 0             | 1.007          | 1.017               | 1.027               | 1.037               |
| 581200                                  | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                      | 871,85                | 1.321               | 1.255         | 0             | 1.255          | 1.253         | 0             | 1.253          | 1.266               | 1.279               | 1.292               |
| 581300                                  | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                 | 1.607,82              | 1.882               | 3.181         | 0             | 3.181          | 3.155         | 0             | 3.155          | 3.187               | 3.219               | 3.251               |
| 581400                                  | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                  | 3.572,21              | 3.248               | 3.757         | 0             | 3.757          | 3.392         | 0             | 3.392          | 3.428               | 3.460               | 3.495               |
| 581500                                  | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                            | 183,02                | 230                 | 241           | 0             | 241            | 237           | 0             | 237            | 239                 | 241                 | 243                 |
| 581600                                  | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                          | 7.357,00              | 8.511               | 9.027         | 0             | 9.027          | 9.087         | 0             | 9.087          | 9.178               | 9.270               | 9.363               |
|                                         | Summe Aufwendungen aus ILV                                                        | 21.806,18             | 25.686              | 27.127        | 0             | 27.127         | 26.722        | 0             | 26.722         | 26.990              | 27.260              | 27.532              |
|                                         | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                   | 444.121,97            | 418.489             | 422.014       | 0             | 422.014        | 446.684       | 0             | 446.684        | 422.477             | 449.755             | 427.056             |
|                                         | Saldo (Zuschussbedarf)                                                            | -268.365,66           | -365.646            | -297.814      | 0             | -297.814       | -380.818      | 0             | -380.818       | -355.986            | -382.633            | -359.298            |

| Sach-<br>konto                 | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                                                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 916200 "Forschung" |                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                              | Erträge                                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                | Zahlungswirksame Erträge                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414200                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 446900                         | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 441,40                | 100                 | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 100                 | 100                 | 100                 |
|                                | Zwischensumme                                                                   | 441,40                | 100                 | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
|                                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                | Zwischensumme                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                | Summe Erträge                                                                   | 441,40                | 100                 | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 100                 | 100                 | 100                 |
| 5                              | Aufwendungen                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                         | Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                         | Bezüge Beamte                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                   | 129.862,40            | 126.273             | 121.306       | 0             | 121.306        | 121.306       | 0             | 121.306        | 121.306             | 122.519             | 123.744             |
| 502200                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                           | 10.073,24             | 10.731              | 9.906         | 0             | 9.906          | 9.906         | 0             | 9.906          | 9.906               | 10.005              | 10.105              |
| 503200                         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                              | 24.901,13             | 24.402              | 22.923        | 0             | 22.923         | 22.923        | 0             | 22.923         | 22.923              | 23.152              | 23.384              |
|                                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                  | 164.836,77            | 161.406             | 154.135       | 0             | 154.135        | 154.135       | 0             | 154.135        | 154.135             | 155.676             | 157.233             |
| 501900                         | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                    | 0,00                  | 200                 | 200           | 0             | 200            | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 541130                         | Dienstreisekosten                                                               | 102,20                | 375                 | 375           | 0             | 375            | 375           | 0             | 375            | 379                 | 383                 | 387                 |
| 543110                         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                          | 408,32                | 150                 | 150           | 0             | 150            | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 543120                         | Bücher und Zeitschriften                                                        | 74,90                 | 113                 | 113           | 0             | 113            | 113           | 0             | 113            | 114                 | 115                 | 116                 |
| 543910                         | Sachkosten Fortschreibung Familienbericht                                       | 3,86                  | 800                 | 760           | 0             | 760            | 950           | 0             | 950            | 950                 | 950                 | 950                 |
| 543962                         | Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"                                 | 5.598,07              | 33.000              | 31.350        | 0             | 31.350         | 31.350        | 0             | 31.350         | 31.350              | 31.350              | 31.350              |
| 543981                         | Sachkosten Kinder- und Jugendbericht                                            | 0,00                  | 800                 | 760           | 0             | 760            | 760           | 0             | 760            | 760                 | 760                 | 760                 |
| 543982                         | Sachkosten Seniorenbericht                                                      | 45,00                 | 800                 | 760           | 0             | 760            | 760           | 0             | 760            | 760                 | 760                 | 760                 |
| 543990                         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                               | 47,60                 | 4.000               | 3.800         | 0             | 3.800          | 3.800         | 0             | 3.800          | 3.800               | 3.800               | 3.800               |
|                                | Zwischensumme                                                                   | 171.117,62            | 201.644             | 192.403       | 0             | 192.403        | 192.593       | 0             | 192.593        | 192.602             | 194.152             | 195.718             |
|                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571560                         | AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                              |                       | 0                   | 31            | 0             | 31             | 31            | 0             | 31             | 31                  | 31                  | 31                  |
|                                | Zwischensumme                                                                   | 0,00                  | 0                   | 31            | 0             | 31             | 31            | 0             | 31             | 31                  | 31                  | 31                  |
|                                | Summe Aufwendungen                                                              | 171.117,62            | 201.644             | 192.434       | 0             | 192.434        | 192.624       | 0             | 192.624        | 192.633             | 194.183             | 195.749             |
| 5                              | Aufwendungen aus ILV                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                     | 7.058,76              | 9.026               | 4.829         | 0             | 4.829          | 4.825         | 0             | 4.825          | 4.873               | 4.922               | 4.971               |
| 581101                         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                               | 0,00                  | 0                   | 1.873         | 0             | 1.873          | 1.879         | 0             | 1.879          | 1.898               | 1.917               | 1.936               |
| 581102                         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                               | 0,00                  | 0                   | 2.224         | 0             | 2.224          | 2.244         | 0             | 2.244          | 2.266               | 2.289               | 2.312               |
| 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                   | 1.147         | 0             | 1.147          | 1.049         | 0             | 1.049          | 1.059               | 1.070               | 1.081               |
| 581200                         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                    | 749,21                | 1.135               | 1.308         | 0             | 1.308          | 1.305         | 0             | 1.305          | 1.318               | 1.331               | 1.344               |
| 581300                         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                               | 1.381,64              | 1.617               | 3.315         | 0             | 3.315          | 3.286         | 0             | 3.286          | 3.310               | 3.352               | 3.386               |
| 581400                         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                | 3.069,68              | 2.791               | 3.916         | 0             | 3.916          | 3.534         | 0             | 3.534          | 3.569               | 3.605               | 3.641               |
| 581500                         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                          | 157,26                | 197                 | 251           | 0             | 251            | 247           | 0             | 247            | 249                 | 251                 | 254                 |
| 581600                         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                        | 6.322,00              | 7.314               | 9.408         | 0             | 9.408          | 9.467         | 0             | 9.467          | 9.562               | 9.658               | 9.755               |
|                                | Summe Aufwendungen aus ILV                                                      | 18.738,55             | 22.080              | 28.271        | 0             | 28.271         | 27.836        | 0             | 27.836         | 28.113              | 28.395              | 28.680              |
|                                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                 | 189.856,17            | 223.724             | 220.705       | 0             | 220.705        | 220.460       | 0             | 220.460        | 220.746             | 222.578             | 224.429             |
|                                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                          | -189.414,77           | -223.624            | -220.605      | 0             | -220.605       | -220.360      | 0             | -220.360       | -220.646            | -222.478            | -224.329            |

0181

S 16  
KSt. 516000Produkt 01.08.02  
Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Anlage

| Sach-<br>konto                      | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                       |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 916300 "Gleichstellung" |                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                   | Erträge                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Erträge                                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)                   | 3.200,00              | 4.000               | 0.000         | 0             | 0.000          | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414400                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414700                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 1.690,00              | 0                   | 3.600         | 0             | 3.600          | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 446900                              | Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                       | 358,00                | 500                 | 100           | 0             | 100            | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                              | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500                              | Versicherungsleistungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 5.248,00              | 4.500               | 9.700         | 0             | 9.700          | 300           | 0             | 300            | 303                 | 306                 | 309                 |
|                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Summe Erträge                                                                         | 5.248,00              | 4.500               | 9.700         | 0             | 9.700          | 300           | 0             | 300            | 303                 | 306                 | 309                 |
| 5                                   | Aufwendungen                                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                              | Personalaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                              | Bezüge Beamte                                                                         | 16.692,30             | 16.606              | 42.414        | 0             | 42.414         | 23.450        | 0             | 23.450         | 23.450              | 23.685              | 23.922              |
| 501200                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                         | 43.516,55             | 49.048              | 26.013        | 0             | 26.013         | 49.078        | 0             | 49.078         | 49.078              | 49.569              | 50.065              |
| 502100                              | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                          | 7.710,19              | 5.439               | 13.656        | 0             | 13.656         | 7.550         | 0             | 7.550          | 7.550               | 7.626               | 7.702               |
| 502200                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                 | 3.374,74              | 4.168               | 2.124         | 0             | 2.124          | 4.008         | 0             | 4.008          | 4.008               | 4.048               | 4.088               |
| 503200                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                    | 8.367,39              | 9.479               | 4.916         | 0             | 4.916          | 9.274         | 0             | 9.274          | 9.274               | 9.387               | 9.461               |
| 504100                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte                                      | 1.061,81              | 1.142               | 3.255         | 0             | 3.255          | 1.800         | 0             | 1.800          | 1.800               | 1.818               | 1.836               |
| 514100                              | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                      | 2.200,86              | 1.412               | 3.035         | 0             | 3.035          | 1.678         | 0             | 1.678          | 1.678               | 1.695               | 1.712               |
|                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                        | 82.923,84             | 87.294              | 95.413        | 0             | 95.413         | 96.838        | 0             | 96.838         | 96.838              | 97.808              | 98.786              |
| 501900                              | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                          | 1.300,00              | 2.375               | 2.256         | 0             | 2.256          | 2.256         | 0             | 2.256          | 2.279               | 2.302               | 2.325               |
| 525110                              | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                       | 220,52                | 500                 | 500           | 0             | 500            | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 525120                              | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | 727,62                | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 541130                              | Dienstreisekosten                                                                     | 116,29                | 75                  | 75            | 0             | 75             | 75            | 0             | 75             | 76                  | 77                  | 78                  |
| 543110                              | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                | 223,59                | 225                 | 225           | 0             | 225            | 225           | 0             | 225            | 227                 | 229                 | 231                 |
| 543120                              | Bücher und Zeitschriften                                                              | 23,50                 | 38                  | 38            | 0             | 38             | 38            | 0             | 38             | 38                  | 38                  | 38                  |
| 543160                              | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543933                              | Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"                                              | 0,00                  | 950                 | 903           | 0             | 903            | 903           | 0             | 903            | 912                 | 921                 | 930                 |
| 543957                              | Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"                                                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990                              | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                     | 519,10                | 3.800               | 3.610         | 0             | 3.610          | 3.610         | 0             | 3.610          | 3.646               | 3.682               | 3.719               |
| 544112                              | Kfz.-Steuer                                                                           | 656,00                | 800                 | 800           | 0             | 800            | 800           | 0             | 800            | 808                 | 816                 | 824                 |
| 544121                              | Kfz.-Versicherung                                                                     | 861,09                | 900                 | 900           | 0             | 900            | 900           | 0             | 900            | 909                 | 918                 | 927                 |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 87.571,55             | 97.957              | 105.720       | 0             | 105.720        | 107.145       | 0             | 107.145        | 107.248             | 108.321             | 109.403             |
|                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550                              | AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                       | 0                   | 10            | 0             | 10             | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
| 571560                              | AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                    |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 0,00                  | 0                   | 10            | 0             | 10             | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
|                                     | Summe Aufwendungen                                                                    | 87.571,55             | 97.957              | 105.730       | 0             | 105.730        | 107.155       | 0             | 107.155        | 107.258             | 108.331             | 109.413             |
| 5                                   | Aufwendungen aus ILV                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                              | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                           | 9.847,09              | 12.591              | 2.990         | 0             | 2.990          | 3.032         | 0             | 3.032          | 3.062               | 3.093               | 3.124               |
| 581101                              | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                     | 0,00                  | 0                   | 1.160         | 0             | 1.160          | 1.180         | 0             | 1.180          | 1.192               | 1.204               | 1.216               |
| 581102                              | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                     | 0,00                  | 0                   | 1.376         | 0             | 1.376          | 1.410         | 0             | 1.410          | 1.424               | 1.438               | 1.452               |
| 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                   | 710           | 0             | 710            | 658           | 0             | 658            | 665                 | 672                 | 679                 |
| 581200                              | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                          | 1.045,16              | 1.583               | 810           | 0             | 810            | 819           | 0             | 819            | 827                 | 835                 | 843                 |
| 581300                              | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                     | 1.927,41              | 2.256               | 2.052         | 0             | 2.052          | 2.064         | 0             | 2.064          | 2.085               | 2.106               | 2.127               |
| 581400                              | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                      | 4.282,27              | 3.893               | 2.425         | 0             | 2.425          | 2.220         | 0             | 2.220          | 2.242               | 2.264               | 2.287               |
| 581500                              | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                | 219,40                | 275                 | 155           | 0             | 155            | 155           | 0             | 155            | 157                 | 159                 | 161                 |
| 581600                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                              | 8.818,00              | 10.203              | 5.824         | 0             | 5.824          | 5.948         | 0             | 5.948          | 6.007               | 6.067               | 6.128               |
|                                     | Summe Aufwendungen aus ILV                                                            | 26.139,33             | 30.801              | 17.502        | 0             | 17.502         | 17.486        | 0             | 17.486         | 17.661              | 17.838              | 18.017              |
|                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                       | 113.710,88            | 128.758             | 123.232       | 0             | 123.232        | 124.641       | 0             | 124.641        | 124.919             | 126.169             | 127.430             |
|                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                | -108.462,88           | -124.258            | -113.532      | 0             | -113.532       | -124.341      | 0             | -124.341       | -124.616            | -125.863            | -127.121            |

[illegible]

**Produkt 01.08.03**  
**Datenschutzbeauftragter**

|                                                         |                                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>A 14 - Prüfung und Beratung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Emonds; Tel.: 2352</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Steins-Hofer; Tel.: 2688</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

**Auftragsgrundlagen:**

Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

**Zielsetzung:**

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz
- Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der Vorabkontrolle und Führung des Verfahrensverzeichnis
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen

**Zielgruppen:**

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Personalrat
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ergebnis 2009</b> | <b>Ergebnis 2010</b> | <b>Ansatz 2011</b> | <b>Ansatz 2012</b> |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |

| <b>Leistungsmengen</b>    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>        | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ergebnis 2008</b> | <b>Ergebnis 2009</b> | <b>Ergebnis 2010</b> | <b>Ansatz 2011</b> | <b>Ansatz 2012</b> |
| Rechtliche Stellungnahmen |                      |                      |                      |                      | 15                 | 15                 |
| Allgemeine Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      | 10                 | 10                 |
| Vorabkontrollen           |                      |                      |                      |                      |                    | 3                  |
|                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |

0184

**Produkt 01.08.03**  
**Datenschutzbeauftragter**

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 0,300                   | 0,300       | 0,300                               |
| davon Beamte             | 0,300                   | 0,300       | 0,300                               |
| tariflich Beschäftigte   | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -14.500,84       | -18.464,00     | -20.937,00     | -20.937,00     | -20.937,00   | -21.146,00<br>-21.358,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -2.200,87        | -1.123,00      | -1.071,00      | -1.071,00      | -1.071,00    | -1.082,00<br>-1.093,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -241,88          | -501,00        | -501,00        | -501,00        | -506,00      | -511,00<br>-516,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -16.943,59       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -16.943,59       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -16.943,59       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -16.943,59       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.979,16        | -9.914,00      | -2.276,00      | -2.485,00      | -2.510,00    | -2.536,00<br>-2.562,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -22.922,75       | -30.002,00     | -24.785,00     | -24.994,00     | -25.024,00   | -25.275,00<br>-25.529,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -14.123,11       | -18.464,00     | -20.937,00     | -20.937,00     | -20.937,00   | -21.146,00<br>-21.358,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -2.775,69        | -1.123,00      | -1.071,00      | -1.071,00      | -1.071,00    | -1.082,00<br>-1.093,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -407,75          | -501,00        | -501,00        | -501,00        | -506,00      | -511,00<br>-516,00       |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -17.306,55       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -17.306,55       | -20.088,00     | -22.509,00     | -22.509,00     | -22.514,00   | -22.739,00<br>-22.967,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                                           | 5.728,84              | 13.223              | 14.969        | 0             | 14.969         | 14.969        | 0             | 14.969         | 14.969              | 15.119              | 15.270              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | 7.710,19              | 4.331               | 4.819         | 0             | 4.819          | 4.819         | 0             | 4.819          | 4.819               | 4.887               | 4.916               |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | 1.061,81              | 910                 | 1.149         | 0             | 1.149          | 1.149         | 0             | 1.149          | 1.149               | 1.160               | 1.172               |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.       | 2.200,87              | 1.123               | 1.071         | 0             | 1.071          | 1.071         | 0             | 1.071          | 1.071               | 1.082               | 1.093               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                          | 16.701,71             | 19.587              | 22.008        | 0             | 22.008         | 22.008        | 0             | 22.008         | 22.008              | 22.228              | 22.451              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                       | 0,00                  | 230                 | 230           | 0             | 230            | 230           | 0             | 230            | 232                 | 234                 | 236                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | 186,02                | 81                  | 81            | 0             | 81             | 81            | 0             | 81             | 82                  | 83                  | 84                  |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                | 55,86                 | 155                 | 155           | 0             | 155            | 155           | 0             | 155            | 157                 | 159                 | 161                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            | 0,00                  | 35                  | 35            | 0             | 35             | 35            | 0             | 35             | 35                  | 35                  | 35                  |
|                | Zwischensumme                                           | 16.943,59             | 20.088              | 22.509        | 0             | 22.509         | 22.509        | 0             | 22.509         | 22.514              | 22.739              | 22.967              |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Aufwendungen                                      | 16.943,59             | 20.088              | 22.509        | 0             | 22.509         | 22.509        | 0             | 22.509         | 22.514              | 22.739              | 22.967              |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | 3.083,02              | 6.398               | 429           | 0             | 429            | 471           | 0             | 471            | 476                 | 481                 | 486                 |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       | 0,00                  | 0                   | 223           | 0             | 223            | 248           | 0             | 248            | 250                 | 253                 | 256                 |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)       | 0,00                  | 0                   | 198           | 0             | 198            | 219           | 0             | 219            | 221                 | 223                 | 225                 |
| 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                   | 102           | 0             | 102            | 102           | 0             | 102            | 103                 | 104                 | 105                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            | 303,83                | 151                 | 84            | 0             | 84             | 92            | 0             | 92             | 93                  | 94                  | 95                  |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | 11,85                 | 14                  | 9             | 0             | 9              | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | 380,29                | 569                 | 152           | 0             | 152            | 151           | 0             | 151            | 153                 | 155                 | 157                 |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | 3,17                  | 0                   | 2             | 0             | 2              | 2             | 0             | 2              | 2                   | 2                   | 2                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | 1.597,00              | 2.782               | 1.077         | 0             | 1.077          | 1.190         | 0             | 1.190          | 1.202               | 1.214               | 1.226               |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen | 5.979,16              | 9.914               | 2.276         | 0             | 2.276          | 2.485         | 0             | 2.485          | 2.510               | 2.536               | 2.562               |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         | 22.922,75             | 30.002              | 24.785        | 0             | 24.785         | 24.994        | 0             | 24.994         | 25.024              | 25.275              | 25.529              |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                  | -22.922,75            | -30.002             | -24.785       | 0             | -24.785        | -24.994       | 0             | -24.994        | -25.024             | -25.275             | -25.529             |