

1182

1184

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.156.977,73	-1.127.261,00	-1.158.111,00	-1.144.679,00	-1.141.874,00	-1.153.290,00 -1.164.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.640,54	-232.975,00	-197.794,00	-197.725,00	-199.702,00	-201.695,00 -203.710,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.618,27	-1.360.236,00	-1.355.905,00	-1.342.404,00	-1.341.576,00	-1.354.985,00 -1.368.530,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-3.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-614.258,87	-508.791,00	-537.790,00	-531.337,00	-528.078,00	-533.356,00 -538.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.723,12	-180.134,00	-119.725,00	-118.992,00	-120.181,00	-121.379,00 -122.591,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-767.981,99	-688.925,00	-657.515,00	-650.329,00	-648.259,00	-654.735,00 -661.278,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

**Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448804 527200 und 543150</p>

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

Erläuterungen:**Zu A/500001:**

Die Amtsleiterstelle A 63 wurde im November 2009 nach Beginn der Freistellungsphase des ehemaligen Amtsleiters (Altersteilzeit) neu besetzt.

Am 01.03.2010 hat der Arbeitsgruppenleiter A 63.2 die Freistellungsphase (Altersteilzeit) begonnen. Durch Neuorganisation des Amtes wurde diese Stelle nicht wieder besetzt/eingespart.

Nach dem Ökonomieprogramm wurde somit über die Vorgabe der Einsparung von 0,77 Stellenanteilen 1,0 Stelle eingespart. Die dennoch bis 30.09.2013 anfallenden Personalkosten für die Altersteilzeiten sind entsprechend anteilig berücksichtigt und wurden entsprechend veranschlagt. Die Personalkosteneinsparung lässt sich daher auch finanziell erst nach dem 01.10.2013 darstellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-517.897,93	-429.105,00	-458.102,00	-452.712,00	-449.604,00	-454.100,00 -458.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.777,60	-144.107,00	-106.315,00	-105.975,00	-107.035,00	-108.104,00 -109.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-641.675,53	-573.212,00	-564.417,00	-558.687,00	-556.639,00	-562.204,00 -567.824,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	232.030,53	300.000	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	5.314,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.000	3.091
456110	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	237.345,03	305.000	278.000	0	278.000	278.000	0	278.000	280.780	283.588	286.424
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	73.933,20	79.618	76.092	0	76.092	58.939	0	58.939	59.528	60.123	60.724
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	76.371,20	79.618	76.092	0	76.092	58.939	0	58.939	59.528	60.123	60.724
	Summe Erträge	313.716,23	384.618	354.092	0	354.092	336.939	0	336.939	340.308	343.711	347.148
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	207.716,09	215.376	222.090	0	222.090	216.011	0	216.011	218.171	220.353	220.353
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	357.246,44	366.582	361.677	0	361.677	350.970	0	350.970	350.970	354.480	358.025
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	106.400,87	70.547	71.505	0	71.505	69.548	0	69.548	69.548	70.243	70.945
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.130,55	31.153	29.534	0	29.534	28.659	0	28.659	28.659	28.948	29.235
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.304,10	70.843	68.347	0	68.347	66.325	0	66.325	66.325	66.988	67.658
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	14.612,49	14.815	17.043	0	17.043	16.577	0	16.577	16.577	16.743	16.910
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf.	30.288,13	18.307	15.898	0	15.898	15.461	0	15.461	15.461	15.616	15.772
	Zw.-summe Personalaufwendungen	815.098,47	787.623	786.094	0	786.094	763.551	0	763.551	763.551	771.187	778.898
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	4.737,70	5.800	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.658	5.713	5.770
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	87,70	800	800	0	800	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.559,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften	2.744,29	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	766,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme	829.574,66	813.723	812.194	0	812.194	789.651	0	789.651	789.912	797.611	805.788
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstige VG	2.039,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	A/A auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.039,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	831.614,16	813.723	812.194	0	812.194	789.651	0	789.651	789.912	797.611	805.788
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	81.051,11	75.039	18.405	0	18.405	18.399	0	18.399	18.583	18.700	18.957
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	7.142	0	7.142	7.164	0	7.164	7.236	7.308	7.381
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	8.474	0	8.474	8.555	0	8.555	8.641	8.727	8.814
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.986	0	2.986	3.063	0	3.063	3.094	3.125	3.156
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	4.374	0	4.374	3.998	0	3.998	4.038	4.078	4.119
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.785,36	5.713	3.853	0	3.853	3.847	0	3.847	3.885	3.924	3.963
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.028,67	4.712	6.072	0	6.072	6.021	0	6.021	6.081	6.142	6.203
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.797,51	2.333	2.242	0	2.242	2.024	0	2.024	2.044	2.064	2.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	9.961,95	11.795	9.981	0	9.981	9.835	0	9.835	9.933	10.032	10.132
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	21.153,00	44.515	42.788	0	42.788	43.069	0	43.069	43.500	43.935	44.374
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.777,60	144.107	106.315	0	106.315	105.975	0	105.975	107.035	108.104	109.184
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	955.391,76	957.830	918.509	0	918.509	895.626	0	895.626	896.947	905.915	914.972
	Saldo (Zuschussbedarf)	-641.675,53	-573.212	-564.417	0	-564.417	-558.687	0	-558.687	-556.639	-562.204	-567.824

1198

1200

**Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

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

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

Erläuterungen:**Zu A/500001:**

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

1202

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-96.360,94	-79.686,00	-79.688,00	-78.625,00	-78.474,00	-79.256,00 -80.047,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.945,52	-36.027,00	-13.410,00	-13.017,00	-13.146,00	-13.275,00 -13.407,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.306,46	-115.713,00	-93.098,00	-91.642,00	-91.620,00	-92.531,00 -93.454,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	16.562,70	18.121	16.597	0	16.597	12.835	0	12.835	12.983	13.093	13.224
	Zwischensumme	16.562,70	18.121	16.597	0	16.597	12.835	0	12.835	12.983	13.093	13.224
	Summe Erträge	16.562,70	18.121	16.597	0	16.597	12.835	0	12.835	12.983	13.093	13.224
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	29.091,91	29.836	30.481	0	30.481	27.442	0	27.442	27.442	27.716	27.993
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.213,25	21.128	21.323	0	21.323	21.323	0	21.323	21.323	21.536	21.751
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.560,52	9.773	9.814	0	9.814	8.835	0	8.835	8.835	8.923	9.012
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.650,98	1.795	1.741	0	1.741	1.741	0	1.741	1.741	1.758	1.776
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.899,78	4.083	4.030	0	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.070	4.111
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.831,49	2.052	2.339	0	2.339	2.106	0	2.106	2.106	2.127	2.148
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	5.868,98	2.536	2.182	0	2.182	1.964	0	1.964	1.964	1.984	2.004
	Zwischensumme	85.116,91	71.203	71.910	0	71.910	67.441	0	67.441	67.441	68.114	68.795
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen u. sonst. VG	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	85.216,91	71.203	71.910	0	71.910	67.441	0	67.441	67.441	68.114	68.795
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	16.994,59	16.258	1.685	0	1.685	1.625	0	1.625	1.641	1.657	1.674
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	654	0	654	633	0	633	639	645	651
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	776	0	776	755	0	755	763	771	779
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	273	0	273	270	0	270	273	276	279
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	400	0	400	353	0	353	357	361	365
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.003,38	1.238	353	0	353	340	0	340	343	346	349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	844,72	1.021	556	0	556	532	0	532	537	542	547
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	586,57	506	205	0	205	179	0	179	181	183	185
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.088,79	2.556	914	0	914	868	0	868	877	886	895
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.435,00	9.645	3.916	0	3.916	3.803	0	3.803	3.841	3.879	3.918
	Summe Aufwendungen aus ILV	25.953,05	31.224	9.732	0	9.732	9.358	0	9.358	9.452	9.546	9.642
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	111.169,96	102.427	81.642	0	81.642	76.799	0	76.799	76.893	77.660	78.437
	Saldo (Zuschussbedarf)	-94.607,26	-84.306	-65.045	0	-65.045	-63.964	0	-63.964	-63.930	-64.567	-65.213

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	2.366,10	0	2.371	0	2.371	1.833	0	1.833	1.851	1.870	1.889
	Zwischensumme	2.366,10	0	2.371	0	2.371	1.833	0	1.833	1.851	1.870	1.889
	Summe Erträge	2.596,10	500	2.871	0	2.871	2.333	0	2.333	2.356	2.380	2.404
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	10.533,91	10.700	10.899	0	10.899	10.291	0	10.291	10.291	10.394	10.498
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	8.749,93	8.804	8.832	0	8.832	8.832	0	8.832	8.832	8.920	9.009
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	6.168,15	3.505	3.509	0	3.509	3.313	0	3.313	3.313	3.346	3.379
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	680,15	748	721	0	721	721	0	721	721	728	735
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.684,85	1.702	1.669	0	1.669	1.669	0	1.669	1.669	1.688	1.703
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	808,99	736	836	0	836	790	0	790	790	798	806
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.076,85	909	780	0	780	736	0	736	736	743	750
	Zw.-summe Personalaufwendungen	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
	Zwischensumme	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	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	30.302,83	27.104	27.246	0	27.246	26.352	0	26.352	26.352	26.615	26.880
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.614,55	2.501	637	0	637	635	0	635	641	647	653
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	247	0	247	247	0	247	249	251	254
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	293	0	293	295	0	295	298	301	304
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	103	0	103	106	0	106	107	108	109
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	151	0	151	138	0	138	139	140	141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	154,37	190	133	0	133	133	0	133	134	135	136
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	129,98	157	210	0	210	208	0	208	210	212	214
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	90,24	76	76	0	76	70	0	70	71	72	73
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	321,35	393	345	0	345	340	0	340	343	346	349
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	682,00	1.484	1.481	0	1.481	1.487	0	1.487	1.502	1.517	1.532
	Summe Aufwendungen aus ILV	3.992,47	4.803	3.678	0	3.678	3.659	0	3.659	3.694	3.729	3.765
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	34.295,30	31.907	30.924	0	30.924	30.011	0	30.011	30.046	30.344	30.645
	Saldo (Zuschussbedarf)	-31.699,20	-31.407	-28.053	0	-28.053	-27.676	0	-27.676	-27.690	-27.964	-28.241
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	230,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge	18.928,80	18.121	18.968	0	18.968	14.668	0	14.668	14.814	14.963	15.113
	Summe	19.158,80	18.621	19.468	0	19.468	15.168	0	15.168	15.319	15.473	15.628
	Summe Erträge	19.158,80	18.621	19.468	0	19.468	15.168	0	15.168	15.319	15.473	15.628
	Zahlungswirksame Aufwendungen	115.419,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	115.519,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Summe Aufwendungen	115.519,74	98.307	99.156	0	99.156	93.793	0	93.793	93.793	94.729	95.675
	Zahlungswirksamer Saldo	-115.189,74	-97.807	-98.656	0	-98.656	-93.293	0	-93.293	-93.288	-94.219	-95.160
	Zahlungsunwirksamer Saldo	18.828,80	18.121	18.968	0	18.968	14.668	0	14.668	14.814	14.963	15.113
	Summe	-96.360,94	-79.686	-79.688	0	-79.688	-78.625	0	-78.625	-78.474	-79.256	-80.047
	Summe Saldo	-96.360,94	-79.686	-79.688	0	-79.688	-78.625	0	-78.625	-78.474	-79.256	-80.047
	Aufwendungen aus ILV	29.945,52	36.027	13.410	0	13.410	13.017	0	13.017	13.146	13.275	13.407
	Saldo	-126.306,46	-115.713	-93.098	0	-93.098	-91.642	0	-91.642	-91.620	-92.531	-93.454

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-542.718,86	-618.470,00	-620.321,00	-613.342,00	-613.796,00	-619.934,00 -626.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.917,42	-52.841,00	-78.069,00	-78.733,00	-79.521,00	-80.316,00 -81.119,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-588.636,28	-671.311,00	-698.390,00	-692.075,00	-693.317,00	-700.250,00 -707.252,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1211
Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Förderung von Solarkollektoranlagen:						
• Anzahl	56	104	92	53	90	90
• Höhe der Förderung	26.000 €	42.075 €	41.300 €	27.075 €	42.000 €	42.000 €
Förderung von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung:						
• Anzahl	71	87	83	39	90	90
• Höhe der Förderung	62.800 €	82.925 €	83.525 €	43.525 €	83.000 €	83.000 €
Förderung von Brauchwassernutzungsanlagen:						
• Anzahl	11	12	11	1	12	12
• Höhe der Förderung	2.750 €	3.000 €	2.750 €	250 €	3.000 €	3.000 €

**Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung**

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

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

Erläuterungen:**Zu A/500001:**

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

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" und A/531828 "Förderprogramm Regenwassernutzung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 unter Einbeziehung des Geltungsbereichs der Stadt Aachen den Ansatz um 105.000 € (regenerative Energien) bzw. um 2.000 € (Regenwassernutzung) aufgestockt und die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In der Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.

Die wegen der Einbeziehung der Stadt Aachen aufgestockten Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2010 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufstockungsbeträge wurden für das Haushaltsjahr 2011 nicht mehr veranschlagt.

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

1214

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-542.718,86	-618.470,00	-620.321,00	-613.342,00	-613.796,00	-619.934,00 -626.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.917,42	-52.841,00	-78.069,00	-78.733,00	-79.521,00	-80.316,00 -81.119,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-588.636,28	-671.311,00	-698.390,00	-692.075,00	-693.317,00	-700.250,00 -707.252,00

1216

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00