

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.053,00	16.687,00	79.404,00	79.404,00	80.198,00	81.000,00 81.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851,96	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.254,96	42.687,00	102.404,00	102.404,00	103.428,00	104.462,00 105.507,00
11	- Personalaufwendungen	-239.292,03	-290.951,00	-407.698,00	-407.698,00	-407.698,00	-411.776,00 -415.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943,23	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-168,12	-368,00	-851,00	-851,00	-860,00	-869,00 -878,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.731,71	-323.035,00	-335.713,00	-335.713,00	-326.471,00	-327.236,00 -328.007,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.135,09	-616.420,00	-746.172,00	-746.172,00	-736.952,00	-741.824,00 -746.741,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.295,67	-54.465,00	-55.513,00	-55.503,00	-56.059,00	-56.618,00 -57.183,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-337.175,80	-628.198,00	-699.281,00	-699.271,00	-689.583,00	-693.980,00 -698.417,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.687,00	79.404,00	79.404,00	80.198,00	81.000,00 81.810,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.648,75	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.948,75	42.687,00	102.404,00	102.404,00	103.428,00	104.462,00 105.507,00
10	- Personalauszahlungen	-241.223,10	-290.951,00	-407.698,00	-407.698,00	-407.698,00	-411.776,00 -415.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.182,75	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.001,32	-323.035,00	-335.713,00	-335.713,00	-326.471,00	-327.236,00 -328.007,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-326.407,17	-616.052,00	-745.321,00	-745.321,00	-736.092,00	-740.955,00 -745.863,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-318.458,42	-573.365,00	-642.917,00	-642.917,00	-632.664,00	-636.493,00 -640.356,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.511,06	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)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.053,00	16.687,00	79.404,00	79.404,00	80.198,00	81.000,00 81.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851,96	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.254,96	42.687,00	102.404,00	102.404,00	103.428,00	104.462,00 105.507,00
11	- Personalaufwendungen	-239.292,03	-290.951,00	-407.698,00	-407.698,00	-407.698,00	-411.776,00 -415.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943,23	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-168,12	-368,00	-851,00	-851,00	-860,00	-869,00 -878,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.731,71	-323.035,00	-335.713,00	-335.713,00	-326.471,00	-327.236,00 -328.007,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.135,09	-616.420,00	-746.172,00	-746.172,00	-736.952,00	-741.824,00 -746.741,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

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	-293.880,13	-573.733,00	-643.768,00	-643.768,00	-633.524,00	-637.362,00 -641.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.295,67	-54.465,00	-55.513,00	-55.503,00	-56.059,00	-56.618,00 -57.183,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-337.175,80	-628.198,00	-699.281,00	-699.271,00	-689.583,00	-693.980,00 -698.417,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.687,00	79.404,00	79.404,00	80.198,00	81.000,00 81.810,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.648,75	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.948,75	42.687,00	102.404,00	102.404,00	103.428,00	104.462,00 105.507,00
10	- Personalauszahlungen	-241.223,10	-290.951,00	-407.698,00	-407.698,00	-407.698,00	-411.776,00 -415.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.182,75	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.001,32	-323.035,00	-335.713,00	-335.713,00	-326.471,00	-327.236,00 -328.007,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-326.407,17	-616.052,00	-745.321,00	-745.321,00	-736.092,00	-740.955,00 -745.863,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-318.458,42	-573.365,00	-642.917,00	-642.917,00	-632.664,00	-636.493,00 -640.356,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.511,06	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)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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
Stellungnahmen zu						
• TÖB-Verfahren	438	436	424	524	450	500
• Bauvorhaben	1.276	1.710	1.850	1.630	1.100	1.600
• div. Planungen	69	44	118	52	50	50
Anfragen/Auskünfte	463	512	389	422	400	400

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100 und 414200

543937

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,945	3,945	3,945
davon			
Beamte	0,595	0,595	0,595
tariflich Beschäftigte	3,350	3,350	3,350

Zu A/543995 "Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion":

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 10.000 € für diesen Zweck bereitgestellt. In seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) hat er beschlossen auch in den Haushaltsjahren 2012/2013 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 €/Jahr bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00 13.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851,96	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.201,96	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.865,00	37.233,00 37.606,00
11	- Personalaufwendungen	-239.292,03	-242.098,00	-238.385,00	-238.385,00	-238.385,00	-240.769,00 -243.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943,23	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-168,12	-368,00	-851,00	-851,00	-860,00	-869,00 -878,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.028,75	-88.435,00	-85.113,00	-85.113,00	-75.865,00	-76.624,00 -77.389,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.432,13	-332.967,00	-326.259,00	-326.259,00	-317.033,00	-320.205,00 -323.406,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.230,17	-293.467,00	-289.759,00	-289.759,00	-280.168,00	-282.972,00 -285.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-284.230,17	-293.467,00	-289.759,00	-289.759,00	-280.168,00	-282.972,00 -285.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

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	-284.230,17	-293.467,00	-289.759,00	-289.759,00	-280.168,00	-282.972,00 -285.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.388,70	-40.883,00	-35.826,00	-35.772,00	-36.131,00	-36.491,00 -36.855,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.618,87	-334.350,00	-325.585,00	-325.531,00	-316.299,00	-319.463,00 -322.655,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00 13.909,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.648,75	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00 23.697,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.948,75	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.865,00	37.233,00 37.606,00
10	- Personalauszahlungen	-241.223,10	-242.098,00	-238.385,00	-238.385,00	-238.385,00	-240.769,00 -243.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.182,75	-658,00	-573,00	-573,00	-573,00	-579,00 -585,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.408,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.028,11	-88.435,00	-85.113,00	-85.113,00	-75.865,00	-76.624,00 -77.389,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-292.433,96	-332.599,00	-325.408,00	-325.408,00	-316.173,00	-319.336,00 -322.528,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-284.485,21	-293.099,00	-288.908,00	-288.908,00	-279.308,00	-282.103,00 -284.922,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.511,06	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)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprot)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprot)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458100	Bußgelder	7.797,85	23.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
458110	Zwangsgelder	-457,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.201,96	39.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.865	37.233	37.606
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.201,96	39.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.865	37.233	37.606
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	7.340,24	7.734	8.001	0	8.001	8.001	0	8.001	8.001	8.081	8.162
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	163.277,96	180.952	178.804	0	178.804	178.804	0	178.804	178.804	180.592	182.399
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.084,08	2.533	2.576	0	2.576	2.576	0	2.576	2.576	2.602	2.628
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.241,09	15.378	14.601	0	14.601	14.601	0	14.601	14.601	14.747	14.894
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.893,80	34.989	33.789	0	33.789	33.789	0	33.789	33.789	34.127	34.468
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	455,06	532	614	0	614	614	0	614	614	620	626
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	943,23	658	573	0	573	573	0	573	573	579	585
	Zw.-summe Personalaufwendungen	240.235,26	242.756	238.958	0	238.958	238.958	0	238.958	238.958	241.348	243.761
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	1.408	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.384	1.378
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.159,71	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	16.883,61	18.859	18.859	0	18.859	18.859	0	18.859	19.048	19.238	19.430
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	878,39	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.320	1.339
542203	Miete Parkplätze	0,00	612	612	0	612	612	0	612	618	624	630
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	14.771,01	12.788	12.788	0	12.788	12.788	0	12.788	12.916	13.045	13.175
543120	Bücher und Zeitschriften	6.112,17	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.425	1.354	0	1.354	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.264,63	2.625	2.625	0	2.625	2.625	0	2.625	2.651	2.678	2.705
543938	Lokale Agenda 21	7.996,61	9.500	9.025	0	9.025	9.025	0	9.025	9.115	9.206	9.298
543937	Kosten Ökoprot	416,50	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.746,12	1.676	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
	Zwischensumme	292.264,01	332.599	325.408	0	325.408	325.408	0	325.408	316.173	319.336	322.528
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	368	851	851	0	851	851	0	851	860	869	878
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	168,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	168,12	368	851	0	851	851	0	851	860	869	878
	Summe Aufwendungen	292.432,13	332.967	326.259	0	326.259	326.259	0	326.259	317.033	320.205	323.406
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.914,27	19.846	6.335	0	6.335	6.362	0	6.362	6.426	6.490	6.555
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.459	0	2.459	2.476	0	2.476	2.501	2.526	2.551
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.918	0	2.918	2.958	0	2.958	2.988	3.018	3.048
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	322	0	322	331	0	331	334	337	340
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.505	0	1.505	1.383	0	1.383	1.397	1.411	1.425
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.576,04	1.466	1.455	0	1.455	1.458	0	1.458	1.473	1.488	1.503
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	939,16	1.090	1.624	0	1.624	1.619	0	1.619	1.635	1.651	1.666
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.278,77	1.680	2.097	0	2.097	1.899	0	1.899	1.918	1.937	1.956
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	809,46	924	931	0	931	922	0	922	931	940	949
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.871,00	15.871	16.180	0	16.180	16.364	0	16.364	16.528	16.693	16.860
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.388,70	40.883	35.826	0	35.826	35.772	0	35.772	36.131	36.491	36.855
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	327.820,83	373.850	362.085	0	362.085	362.031	0	362.031	353.164	356.696	360.261
	Saldo (Zuschussbedarf)	-319.618,87	-334.350	-325.585	0	-325.585	-325.531	0	-325.531	-316.299	-319.463	-322.655

1312

Kennzahlen und Leistungsmengen:

1314

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

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	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/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":

Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind Mittel für zwei Klimaschutzmanager beantragt. Der Förderbescheid liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Eine Förderung von 65.904 € (65% der Personalkosten) ist in dem Sachkonto 414001 veranschlagt. Die StädteRegion Aachen muss somit 35% der Personalkosten aus ihrem Haushalt finanzieren.

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

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto 543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.053,00	3.187,00	65.904,00	65.904,00	66.563,00	67.229,00 67.901,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.053,00	3.187,00	65.904,00	65.904,00	66.563,00	67.229,00 67.901,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-48.853,00	-169.313,00	-169.313,00	-169.313,00	-171.007,00 -172.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.702,96	-234.600,00	-250.600,00	-250.600,00	-250.606,00	-250.612,00 -250.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.702,96	-283.453,00	-419.913,00	-419.913,00	-419.919,00	-421.619,00 -423.335,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.649,96	-280.266,00	-354.009,00	-354.009,00	-353.356,00	-354.390,00 -355.434,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.649,96	-280.266,00	-354.009,00	-354.009,00	-353.356,00	-354.390,00 -355.434,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1316

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

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	-9.649,96	-280.266,00	-354.009,00	-354.009,00	-353.356,00	-354.390,00 -355.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.906,97	-13.582,00	-19.687,00	-19.731,00	-19.928,00	-20.127,00 -20.328,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.556,93	-293.848,00	-373.696,00	-373.740,00	-373.284,00	-374.517,00 -375.762,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.187,00	65.904,00	65.904,00	66.563,00	67.229,00 67.901,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	3.187,00	65.904,00	65.904,00	66.563,00	67.229,00 67.901,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.853,00	-169.313,00	-169.313,00	-169.313,00	-171.007,00 -172.717,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.973,21	-234.600,00	-250.600,00	-250.600,00	-250.606,00	-250.612,00 -250.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-33.973,21	-283.453,00	-419.913,00	-419.913,00	-419.919,00	-421.619,00 -423.335,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-33.973,21	-280.266,00	-354.009,00	-354.009,00	-353.356,00	-354.390,00 -355.434,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

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

1319

Dez. IV
KSt. 468000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
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	133.251	0	133.251	133.251	0	133.251	133.251	134.584	135.930
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	10.881	0	10.881	10.881	0	10.881	10.881	10.990	11.100
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181	25.181	25.433	25.687
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	169.313	0	169.313	169.313	0	169.313	169.313	171.007	172.717
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Zwischensumme	0,00	0	419.913	0	419.913	419.913	0	419.913	419.919	421.619	423.335
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	419.913	0	419.913	419.913	0	419.913	419.919	421.619	423.335
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	4.441	0	4.441	4.455	0	4.455	4.500	4.545	4.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.723	0	1.723	1.734	0	1.734	1.751	1.769	1.787
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.045	0	2.045	2.071	0	2.071	2.092	2.113	2.134
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	1.055	0	1.055	968	0	968	978	988	999
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	1.035	0	1.035	1.037	0	1.037	1.047	1.057	1.068
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	1.033	0	1.033	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
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	8.355	0	8.355	8.438	0	8.438	8.522	8.607	8.693
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.687	0	19.687	19.731	0	19.731	19.928	20.127	20.328
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0	439.600	0	439.600	439.644	0	439.644	439.847	441.746	443.663
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-373.696	0	-373.696	-373.740	0	-373.740	-373.284	-374.517	-375.762