

T:\NKF_Haushalt\Inhaltsverzeichnis_Produkthaushalt.xls

1322

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
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	67.572,61	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
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	12.623,31	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	80.195,92	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
11	- Personalaufwendungen	-193.051,39	-188.798,00	-172.937,00	-242.285,00	-242.285,00	-244.707,00 -247.154,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,62	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.005,00	-1.005,00	-1.005,00	-1.015,00	-1.025,00 -1.035,00
15	- Transferaufwendungen	-1.423.576,52	-1.420.468,00	-1.597.935,00	-1.579.099,00	-1.571.351,00	-1.576.821,00 -1.582.345,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.831,59	-1.280.881,00	-524.831,00	-255.031,00	-255.121,00	-255.212,00 -255.304,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.816.193,12	-2.891.669,00	-2.297.275,00	-2.077.987,00	-2.070.339,00	-2.078.338,00 -2.086.417,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.997,20	-2.325.891,00	-2.032.258,00	-2.077.020,00	-2.069.372,00	-2.077.371,00 -2.085.450,00
19	+ Finanzerträge	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
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)	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.512.093,92	8.902.200,00	11.277.833,00	11.233.071,00	11.240.719,00	11.232.720,00 11.224.641,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	9.512.093,92	8.902.200,00	11.277.833,00	11.233.071,00	11.240.719,00	11.232.720,00 11.224.641,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.025,12	-74.387,00	-38.684,00	-37.588,00	-38.065,00	-38.447,00 -38.832,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.454.068,80	8.827.813,00	11.239.149,00	11.195.483,00	11.202.654,00	11.194.273,00 11.185.809,00

1325

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	89.859,25	564.811,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	48.200,00	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	9.988.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.126.150,37	11.792.902,00	13.574.141,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
10	- Personalauszahlungen	-210.633,62	-188.798,00	-172.937,00	-242.285,00	-242.285,00	-244.707,00 -247.154,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.092,89	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
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	-1.788.496,29	-1.420.718,00	-1.597.935,00	-1.579.099,00	-1.571.351,00	-1.576.821,00 -1.582.345,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.195,85	-1.280.881,00	-524.831,00	-255.031,00	-255.121,00	-255.212,00 -255.304,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.199.418,65	-2.890.914,00	-2.296.270,00	-2.076.982,00	-2.069.324,00	-2.077.313,00 -2.085.382,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	7.926.731,72	8.901.988,00	11.277.871,00	11.233.109,00	11.240.767,00	11.232.778,00 11.224.709,00
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 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250,00	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)	-3.781,67	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.781,67	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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	67.572,61	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
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	12.623,31	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	80.195,92	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
11	- Personalaufwendungen	-135.537,85	-130.203,00	-112.519,00	-181.867,00	-181.867,00	-183.686,00 -185.523,00
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	-967,00	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00 -997,00
15	- Transferaufwendungen	-262.816,35	-253.535,00	-276.877,00	-252.377,00	-244.892,00	-244.907,00 -244.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.265,38	-1.271.381,00	-512.350,00	-242.550,00	-242.550,00	-242.550,00 -242.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.619,58	-1.656.086,00	-902.713,00	-677.761,00	-670.286,00	-672.130,00 -673.992,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
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)	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
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 1501 Wirtschaftsförderung

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	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.718,11	-56.767,00	-34.589,00	-33.593,00	-33.930,00	-34.272,00 -34.616,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-542.141,77	-1.147.075,00	-672.285,00	-710.387,00	-703.249,00	-705.435,00 -707.641,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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	89.859,25	564.811,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	48.200,00	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)	138.059,25	564.811,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.570,88	-130.203,00	-112.519,00	-181.867,00	-181.867,00	-183.686,00 -185.523,00
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	-187.736,34	-253.535,00	-276.877,00	-252.377,00	-244.892,00	-244.907,00 -244.922,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.479,78	-1.271.381,00	-512.350,00	-242.550,00	-242.550,00	-242.550,00 -242.550,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-524.787,00	-1.655.119,00	-901.746,00	-676.794,00	-669.309,00	-671.143,00 -672.995,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-386.727,75	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.309,00	-671.143,00 -672.995,00
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 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.600,00	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)	-3.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dezernat V S 90 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: StL Terodde, Tel.: 2130	Produktverantwortung: StL König, Tel.: 2335
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Strukturentwicklung gemäß diesbezüglicher Beschlussfassung der StädteRegion Aachen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Informationsaufbereitung sowie zielgruppenspezifische Verteilung EU-relevanter Themen/Informationen an entsprechende Fachämter und Bürger

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen und insbesondere auch die touristischen Strukturen sowie die Ausschöpfung von EU-Fördermitteln in der StädteRegion Aachen zu optimieren. Diese Ziele sollen durch Erarbeitung und Begleitung geeigneter Projekte, Gremienarbeit mit den Akteuren in der Region Aachen sowie durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.
- Ein weiterer Focus liegt auf der synergetischen Vernetzung der Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung/Strukturentwicklung, Arbeitsmarktpolitik und EU-Förderung.

Zielgruppen:

- Städteregionstag und Fachausschüsse
- Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>543990 und 545200</td></tr> <tr> <td>414200</td><td>537410</td></tr> <tr> <td>414400</td><td>531715</td></tr> </table>	414100	543990 und 545200	414200	537410	414400	531715
414100	543990 und 545200						
414200	537410						
414400	531715						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

- Die Aufgaben der Stabsstelle S 90 sind freiwilliger Art und stellen größtenteils Querschnittsaufgaben dar. Die Aufgabenschwerpunkte orientieren sich an regionale Entwicklungen sowie an den Förderkullissen des Landes, Bundes und der EU. Hauptaugenmerk gilt einer wirtschaftlichen Strukturentwicklung, die nach Auslaufen einer geförderten Anschubfinanzierung nachhaltig fortgeführt werden kann. Dabei ist eine interdisziplinäre Vernetzung von Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, Tourismusförderung sowie Arbeitsmarktpolitik zur Umsetzung von Synergieeffekten von besonderer Bedeutung.
- Die Stellen von S 90 werden seit dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Für den Zensus 2011 werden im Haushalt 2012 Finanzmittel i.H.v. 240.000 € eingestellt (SV-Nr. 2010/0417).

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Vogelsang ip gGmbH":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 (SV-Nr.: 2010/0083) der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Vogelsang ip gGmbH auf max.35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt.

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

Der Zuschuss an die GründerRegion war bislang im Produkt 15.02.01 ausgewiesen. Der Städteregionsausschuss wird in seiner Sitzung am 29.09.2011 über die weitere Zuschusszahlung an die GründerRegion Aachen entscheiden. In der Sitzung der Lenkungsgruppe am 25.05.2011 wurde der aktuelle Finanzierungsplan für den Zeitraum 30.06.2011 bis 30.06.2014 vorgelegt. Hiernach ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein zu leistender Anteil in Höhe von 12.842 € pro Jahr.

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH"

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Der SRT hat am 12.11.2009 (SV-Nr.: 324/2009) die Besetzung der Organe beschlossen.

Zu A/531733 "Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten auf der Landesgartenschau Zülpich)":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss v. 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0415) u. SRT-Beschluss v. 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 4.500 €) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Der Kreistag hatte am 13.12.2007 eine Erhöhung des Ansatzes auf 82.000 € beschlossen. Mit Gründung der StädteRegion Aachen können auch Anträge zur Tourismusförderung aus der Stadt Aachen gestellt werden. Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des Kreises Aachen mit Stand vom 30.06.2009 liegt der Anteil pro Einwohner bei 0,26 €. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Aachen umgerechnet, wurde der Ansatz um 67.100 € auf 149.100 € (gerundet) erhöht.

Aufgrund der vereinbarten Regelung mit der Stadt Aachen (SRT 01.07.2010, SV-Nr.: 2010/0205) wird der Haushaltsansatz ab 2011 von 149.100 € auf 82.000 € verringert bis eine gemeinsame Förderstrategie mit der Stadt Aachen erarbeitet wird.

Produkt 15.01.01

Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zu A/531834 "Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum - Forum Vogelsang":

Der Kreistag hat am 11.12.2008 (vgl. DS 282 - E/2008) beschlossen: "Mit Gründung der Gebietskörperschaft StädteRegion Aachen zum 21.10.2009 werden die Geschäftsanteile des Kreises Aachen und der Stadt Aachen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sowie die mit den Beteiligungen verbundenen Rechte und Pflichten auf die StädteRegion Aachen übertragen.

Der Anteil der StädteRegion Aachen an den einmaligen Investitionskosten beträgt lt. Planung 37.000 € für das Jahr 2012 (SRA 09.12.2010, SV-Nr.: 2010/0418 E 1).

Zu A/543986 "Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)":

Die StädteRegion Aachen beteiligt sich mit seinen Kommunen Stolberg, Monschau, Roetgen und Simmerath an der Präsentation auf der Internationalen Grünen Woche 2012 (SRA 24.06.2010, SV-Nr. 2010/0166).

Zu A/545200 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Zensus 2011)":

Gemäß Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (AusfG NRW ZensG 2011) ist die StädteRegion Aachen für die Umsetzung des Zensus 2011 für ihr gesamtes Regionsgebiet (§ 6 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 des Gesetzes zur Bildung der StädteRegion Aachen - Aachen-Gesetz - bleiben unberührt) zuständig. Die StädteRegion Aachen setzt den Zensus 2011 gemeinsam mit der Stadt Aachen um. Dafür werden nach vorliegenden Kostenschätzungen des Landkreistages entsprechende Finanzmittel (1.000.000 € im Haushaltsjahr 2011, 240.000 € im Haushaltsjahr 2012) eingestellt, die nach dem Konnexitätsprinzip seitens des Landes NRW erstattet werden sollen (siehe auch E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land").

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

Für das Haushaltsjahr 2012/2013 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Regio Aachen e.V. (KT 12.06.2008, SV-Nr.: 140/2008; SRT 10.12.2009, SV-Nr.: 2009/0325) (aufgrund der Neuordnung der regionalen Strukturen sollte ein Synergieeffekt/eine Kosteneinsparung erreicht werden)	105.500 €
2. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321)	60.000 €
3. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360 €
4. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320)	9.589 €
5. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999)	5.100 €
6. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
7. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
8. Eifelverein Düren	256 €
9. Energeticon e.V. bzw. ProEnergeticon e.V. (SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0324)	0 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250 €
11. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	200 €
12. Polnisch-Deutscher Freundeskreis (ab dem Haushaltsjahr 2012 von S 13 in das Budget S 90)	205 €
13. Förderverein Nationalpark Eifel	80 €
	<u>198.540 €</u>

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Im Rahmen des Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger" ist mit einer voraussichtl. Einnahme i.H.v. 24.050 € zu rechnen.

Zu A/537410 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099).

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018):

Der Städteregionsausschuss hat am 24.06.2010 (SV-Nr.: 2010/0164) die finanzielle Beteiligung an der Bewerbung Maastrichts zur kulturellen Hauptstadt Europas 2018 beschlossen (vgl. 2010/164). Dafür fallen von 2010 bis 2012 jährliche Kosten i.H.v. 5.250 € an.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen"):

Es wurden im Programm "Europa für Bürger" bei der Europäischen Kommission Fördermittel i.H.v. 48.097,93 € für die Neuausrichtung der Partnerschaft mit Jelenia Góra beantragt und bewilligt. Laut Maßnahmeplanung entstanden in 2011 rd. 15.000 € Kosten, die über das Programm gedeckt wurden. Eine Einnahme der Fördermittel war zu 50% der Gesamtprojektkosten, d.h.i.H.v. rd. 24.000 € bereits in 2010 möglich, die dann nach 2011 übertragen wurden. Die Fördermittel stehen bis Juni 2012 für Maßnahmen zur Verfügung.

Produkt 15.01.01
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Haushaltsmittel wurden aus dem Budget S 01 in das Budget S 90, Teilprodukt 990200 "Europa" verlagert. Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen. Zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft sind im Haushaltsentwurf 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 21.000 € eingestellt worden.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz 2011 für diesen Zweck um 10.000 € auf 31.000 € anzuheben.

Zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft wurden im Haushalt 2012/2013 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 31.000 € eingestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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	67.572,61	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
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	12.623,31	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	80.195,92	565.778,00	265.017,00	967,00	967,00	967,00 967,00
11	- Personalaufwendungen	-135.537,85	-130.203,00	-112.519,00	-181.867,00	-181.867,00	-183.686,00 -185.523,00
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	-967,00	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00 -997,00
15	- Transferaufwendungen	-262.816,35	-253.535,00	-276.877,00	-252.377,00	-244.892,00	-244.907,00 -244.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.265,38	-1.271.381,00	-512.350,00	-242.550,00	-242.550,00	-242.550,00 -242.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.619,58	-1.656.086,00	-902.713,00	-677.761,00	-670.286,00	-672.130,00 -673.992,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
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)	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
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 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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	-506.423,66	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.319,00	-671.163,00 -673.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.718,11	-56.767,00	-34.589,00	-33.593,00	-33.930,00	-34.272,00 -34.616,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-542.141,77	-1.147.075,00	-672.285,00	-710.387,00	-703.249,00	-705.435,00 -707.641,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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	89.859,25	564.811,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	48.200,00	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)	138.059,25	564.811,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.570,88	-130.203,00	-112.519,00	-181.867,00	-181.867,00	-183.686,00 -185.523,00
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	-187.736,34	-253.535,00	-276.877,00	-252.377,00	-244.892,00	-244.907,00 -244.922,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.479,78	-1.271.381,00	-512.350,00	-242.550,00	-242.550,00	-242.550,00 -242.550,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-524.787,00	-1.655.119,00	-901.746,00	-676.794,00	-669.309,00	-671.143,00 -672.995,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-386.727,75	-1.090.308,00	-637.696,00	-676.794,00	-669.309,00	-671.143,00 -672.995,00
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 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.600,00	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)	-3.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.781,67	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 €			
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.930,00	564.811	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	12.623,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	75.453,31	564.811	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		967	967	0	967	967	0	967	967	967	967
	Zwischensumme	0,00	967	967	0	967	967	0	967	967	967	967
	Summe Erträge	75.453,31	565.778	240.967	0	240.967	967	0	967	967	967	967
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	87.525,77	61.805	58.597	0	58.597	111.175	0	111.175	111.175	112.287	113.410
502200	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.256,08	5.252	4.622	0	4.622	9.078	0	9.078	9.078	9.169	9.261
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.814,38	11.944	10.695	0	10.695	21.009	0	21.009	21.009	21.219	21.431
	Zw.-summe Personalaufwendungen	85.596,21	79.001	71.914	0	71.914	141.262	0	141.262	141.262	142.675	144.102
531205	Einführung TKN (S 90)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531507	Anteil des Kreises an den Kosten der EuRegionale 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang (ab. 2010 Budget S 80)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531516	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang Ip gGmbH	37.314,03	35.715	35.715	0	35.715	35.715	0	35.715	35.715	35.715	35.715
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	0,00	0	12.842	0	12.842	12.842	0	12.842	12.842	12.842	12.842
531715	Programm "Jugend in Arbeit +"	52.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	2.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531733	Zuschuss an den Naturpark Norddelf (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten a.d. LGA Zulpich 2014)	0,00	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0,00	8.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
531826	Förderung des Tourismus	80.681,87	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
531834	Beteiligung der StädteRegion Aachen an den ein- maligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang"	51.451,60	27.000	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0
531841	Zuschuss Innovationspreis	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531842	Zuschuss Regionalmarke Eifel	6.207,00	5.320	5.320	0	5.320	5.320	0	5.320	5.320	5.320	5.320
537350	Zweckverbandsumlage ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg- Projekt "Vennbahn/RaVal"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543996	Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER- Region Eifel auf der IGW 2012)	0,00	16.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	3.129,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Zensus 2011)	0,00	1.000.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	180.393,56	194.631	198.550	0	198.550	198.550	0	198.550	198.550	198.550	198.550
	Zwischensumme	514.973,48	1.473.167	719.841	0	719.841	517.189	0	517.189	509.704	511.132	512.574
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		967	967	0	967	967	0	967	977	987	997
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	967	967	0	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Aufwendungen	514.973,48	1.474.134	720.808	0	720.808	518.156	0	518.156	510.681	512.119	513.571
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.093,56	20.492	3.980	0	3.980	4.852	0	4.852	4.991	4.950	5.000
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.544	0	1.544	1.889	0	1.889	1.908	1.927	1.940
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.832	0	1.832	2.250	0	2.250	2.279	2.302	2.325
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	945	0	945	1.054	0	1.054	1.065	1.076	1.087
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.050,38	749	781	0	781	950	0	950	960	970	980
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.045,40	1.225	1.981	0	1.981	2.395	0	2.395	2.419	2.443	2.467
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.399,10	6.915	8.447	0	8.447	7.096	0	7.096	7.167	7.239	7.311
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.269,38	1.366	1.624	0	1.624	1.951	0	1.951	1.971	1.991	2.011
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.067,00	2.541	2.972	0	2.972	3.648	0	3.648	3.684	3.721	3.759
	Summe Aufwendungen aus ILV	20.944,82	33.288	22.106	0	22.106	26.091	0	26.091	26.354	26.619	26.885
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	535.918,30	1.507.422	742.914	0	742.914	544.247	0	544.247	537.035	538.738	540.456
	Saldo (Zuschussbedarf)	-460.464,99	-941.644	-501.947	0	-501.947	-543.280	0	-543.280	-536.068	-537.771	-539.489

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 €			
Teilprodukt 990200 "Europa"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.742,61	0	24.050	0	24.050	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.742,61	0	24.050	0	24.050	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	4.742,61	0	24.050	0	24.050	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	39.670,30	40.057	31.957	0	31.957	31.957	0	31.957	31.957	32.277	32.600
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.081,53	3.404	2.609	0	2.609	2.609	0	2.609	2.609	2.635	2.661
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.180,81	7.741	6.039	0	6.039	6.039	0	6.039	6.039	6.099	6.160
	Zw.-summe Personalaufwendungen	49.941,64	51.202	40.605	0	40.605	40.605	0	40.605	40.605	41.011	41.421
537410	Umlage EVT/AG Charlemagne	16.961,85	70.000	70.000	0	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	0,00	9.500	8.500	0	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543986	Kosten Info-/Messeauftritt (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018)	0,00	5.250	5.250	0	5.250	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen")	4.742,61	15.000	24.050	0	24.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	Zwischensumme	71.646,10	181.952	181.905	0	181.905	159.605	0	159.605	159.605	160.011	160.421
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	71.646,10	181.952	181.905	0	181.905	159.605	0	159.605	159.605	160.011	160.421
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.003,24	14.453	2.247	0	2.247	1.395	0	1.395	1.409	1.423	1.437
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	872	0	872	543	0	543	548	553	559
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.035	0	1.035	649	0	649	655	662	669
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	534	0	534	303	0	303	306	309	312
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	740,85	529	441	0	441	273	0	273	276	279	282
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	737,35	864	1.118	0	1.118	689	0	689	696	703	710
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.513,43	4.877	3.640	0	3.640	2.040	0	2.040	2.060	2.081	2.102
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	909,42	963	917	0	917	561	0	561	567	573	579
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.869,00	1.793	1.679	0	1.679	1.049	0	1.049	1.059	1.070	1.081
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.773,29	23.479	12.483	0	12.483	7.502	0	7.502	7.576	7.653	7.731
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	86.419,39	205.431	194.388	0	194.388	167.107	0	167.107	167.181	167.664	168.152
	Saldo (Zuschussbedarf)	-81.676,78	-205.431	-170.338	0	-170.338	-167.107	0	-167.107	-167.181	-167.664	-168.152
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	80.195,92	564.811	264.050	0	264.050	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	967	967	0	967	967	0	967	967	967	967
	Summe Erträge	80.195,92	565.778	265.017	0	265.017	967	0	967	967	967	967
	zur Kontrolle	80.195,92	565.778	265.017	0	265.017	967	0	967	967	967	967
	Zahlungswirksame Aufwendungen	586.610,58	1.655.119	901.746	0	901.746	676.794	0	676.794	669.309	671.143	672.995
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	967	967	0	967	967	0	967	977	987	997
	Summe Aufwendungen	586.610,58	1.656.086	902.713	0	902.713	677.761	0	677.761	670.286	672.130	673.992
	zur Kontrolle	586.610,58	1.656.086	902.713	0	902.713	677.761	0	677.761	670.286	672.130	673.992
	Saldo	-506.423,66	-1.090.308	-637.696	0	-637.696	-676.794	0	-676.794	-669.319	-671.163	-673.025
	Erträge aus ILV											
	Aufwendungen aus ILV	35.716,11	50.767	34.589	0	34.589	33.593	0	33.593	33.930	34.272	34.616
	Saldo	-542.141,77	-1.147.075	-672.285	0	-672.285	-710.387	0	-710.387	-703.249	-705.435	-707.641

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.513,54	-58.595,00	-60.418,00	-60.418,00	-60.418,00	-61.021,00 -61.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,62	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00 -38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.160.760,17	-1.166.933,00	-1.321.058,00	-1.326.722,00	-1.326.459,00	-1.331.914,00 -1.337.423,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.566,21	-9.500,00	-12.481,00	-12.481,00	-12.571,00	-12.662,00 -12.754,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.573,54	-1.235.583,00	-1.394.562,00	-1.400.226,00	-1.400.053,00	-1.406.208,00 -1.412.425,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.573,54	-1.235.583,00	-1.394.562,00	-1.400.226,00	-1.400.053,00	-1.406.208,00 -1.412.425,00
19	+ Finanzerträge	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
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)	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.018.517,58	9.992.508,00	11.915.529,00	11.909.865,00	11.910.038,00	11.903.883,00 11.897.666,00
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

1342

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	10.018.517,58	9.992.508,00	11.915.529,00	11.909.865,00	11.910.038,00	11.903.883,00 11.897.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.307,01	-17.620,00	-4.095,00	-3.995,00	-4.135,00	-4.175,00 -4.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.996.210,57	9.974.888,00	11.911.434,00	11.905.870,00	11.905.903,00	11.899.708,00 11.893.450,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.988.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.988.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
10	- Personalauszahlungen	-62.062,74	-58.595,00	-60.418,00	-60.418,00	-60.418,00	-61.021,00 -61.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.092,89	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
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	-1.600.759,95	-1.167.183,00	-1.321.058,00	-1.326.722,00	-1.326.459,00	-1.331.914,00 -1.337.423,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.716,07	-9.500,00	-12.481,00	-12.481,00	-12.571,00	-12.662,00 -12.754,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.674.631,65	-1.235.795,00	-1.394.524,00	-1.400.188,00	-1.400.015,00	-1.406.170,00 -1.412.387,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	8.313.459,47	9.992.296,00	11.915.567,00	11.909.903,00	11.910.076,00	11.903.921,00 11.897.704,00
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

1344

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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/Mehrreinzahlungen berechtigten gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: right;"> 465150 531200 </div>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

Die Stellen von S 80 werden seit dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für die Geschäftsjahre 2011 (= HJ 2012) und 2012 (= HJ 2013) jeweils einen Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird.

Der Überschussanteil ist gem. § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Der Städte-Region fließt der Bilanzgewinn in voller Höhe zu. Bis zur Gründung der StädteRegion wurde der Bilanzgewinn zu je 50% der Stadt Aachen und dem Kreis Aachen gezahlt. Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehem. Kreisanteils zu beteiligen.

Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion Aachen zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 auf jeweils 1.250.000 € geschätzt.

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH. Nachdem die Gesellschaft erstmals für das Geschäftsjahr 2009 eine Gewinnausschüttung vorgenommen hat, wird es nach den bisherigen Planungen auch für die künftigen Jahre eine Ausschüttung geben. Für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 (HJ 2012 und 2013) wird mit jeweils einer Gewinnausschüttung in Höhe von 22.000 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Der Kreistag hat am 14.12.2000 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2001 beschlossen, zur Verlustabdeckung bei der WfG einen Betrag von 306.000 DM (1 DM je Einwohner) bereitzustellen.

Der Aufsichtsrat der WfG hat in seiner Sitzung am 18.05.2001 zum Ausgleich des strukturellen Budgetdefizits eine Sockelförderung durch alle Gebietskörperschaften als Gesellschafter in Höhe eines Festbetrages von 300.000 DM für den Kreis Aachen sowie entsprechende Festbeträge in Höhe von 1 DM/Einwohner für die 9 ka. Städte und Gemeinden beschlossen.

Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51€/EW auf 0,75 €/EW beschlossen. Darüber hinaus hat der Kreistag am 22.03.2007 (SV-Nr.: 015/2007) beschlossen, im Haushaltsplan 2008/2009 zum Ausgleich einer Forderungsanerkennung der WfG einen zusätzlichen Betrag von 150.000 € bereitzustellen.

Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 sind bei dem Sachkonto neben dem Zuschuss an die WFG in Höhe von 232.500 € auch die Zinsen in Höhe von 42.125 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 0050/2009).

Zu A/531504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen.

Der Aufsichtsrat der AGIT hat am 27.05.2009 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat der Städteregionsausschuss am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von maximal 531.000 € bereitzustellen.

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

D.h. ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das Jahr 2012 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschussbedarf von insgesamt 252.142,50 € (allg. Zuschuss: 209.057,18 €; Sonderzuschuss Regionalagentur: 17.525,32 €, Finanzierung II. BA: 25.560 €). Für 2013 beträgt der Gesamtzuschussbedarf 257.807,06 € (allgemeiner Zuschuss 209.057,18 €; Sonderzuschuss Regionalagentur: 17.525,32 €, Finanzierung II. BA: 25.560,00 €). Auf die SV-Nr.: 2011/0009 wird verwiesen. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 die Hälfte des Haushaltsansatzes gesperrt (50% von 252.143 € = 126.071 €).

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Städteregionsausschuss.

Zu A/531506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Zusätzlich ist das verbleibende negative Betriebsergebnis durch einen Zuschuss des Gesellschafters StädteRegion in Höhe von 4.000,00 € in 2012 und 2013 abzudecken. Ab der Spielzeit 2011/2012 wird ein neues Buchungs- und Ticketingssystem eingeführt, dessen lfd. Betriebskosten 16.200 € zuzüglich Mehrwertsteuer zu 50% vom Theater und zu 50% von der Gesellschafterin StädteRegion getragen werden (Beschluss Beirat vom 29.03.2011). Der Zuschussbedarf ab 2012 beträgt insgesamt 13.640 €.

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die SEV GmbH um 2.000 € auf 27.000 €, jeweils für die Geschäftsjahre 2010 bis 2013, zugestimmt (vgl. Sitzungsvorlage 2010/0083).

Zu A/531713 "Zuschuss an die Gründerregion":

Der Kreistag hat am 01.07.2004 (DS-Nr.: 130/04) beschlossen, für das Projekt "GründerRegion-Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg" für die Jahre 2004 - 2008 jährlich 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.2009 (Sitzungsvorlage 0024/2009) die Fortführung der Initiative "Gründer Region Aachen" mit einem Anteil der StädteRegion von jeweils 13.200 € für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 beschlossen.

Mittelverlagerung ab dem Haushaltsjahr 2012 in das Produkt 15.01.01, Teilprodukt 990100.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (vg. KA-Beschluss vom 05.12.2005; DS-Nr.: 366/2005).

Zu A/531513 "Anteil der StädteRegion an den Verlustabdeckung AKM":

Die StädteRegion ist als Gesellschafterin der AKM nach dem Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2012 und 2013 für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 wiederum Verlustanteile in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

1348

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.513,54	-58.595,00	-60.418,00	-60.418,00	-60.418,00	-61.021,00 -61.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,62	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00 -38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.160.760,17	-1.166.933,00	-1.321.058,00	-1.326.722,00	-1.326.459,00	-1.331.914,00 -1.337.423,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.566,21	-9.500,00	-12.481,00	-12.481,00	-12.571,00	-12.662,00 -12.754,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.573,54	-1.235.583,00	-1.394.562,00	-1.400.226,00	-1.400.053,00	-1.406.208,00 -1.412.425,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.573,54	-1.235.583,00	-1.394.562,00	-1.400.226,00	-1.400.053,00	-1.406.208,00 -1.412.425,00
19	+ Finanzerträge	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
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)	11.248.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.018.517,58	9.992.508,00	11.915.529,00	11.909.865,00	11.910.038,00	11.903.883,00 11.897.666,00
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 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	10.018.517,58	9.992.508,00	11.915.529,00	11.909.865,00	11.910.038,00	11.903.883,00 11.897.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.307,01	-17.620,00	-4.095,00	-3.995,00	-4.135,00	-4.175,00 -4.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.996.210,57	9.974.888,00	11.911.434,00	11.905.870,00	11.905.903,00	11.899.708,00 11.893.450,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.988.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.988.091,12	11.228.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00	13.310.091,00 13.310.091,00
10	- Personalauszahlungen	-62.062,74	-58.595,00	-60.418,00	-60.418,00	-60.418,00	-61.021,00 -61.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.092,89	-517,00	-567,00	-567,00	-567,00	-573,00 -579,00
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	-1.600.759,95	-1.167.183,00	-1.321.058,00	-1.326.722,00	-1.326.459,00	-1.331.914,00 -1.337.423,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.716,07	-9.500,00	-12.481,00	-12.481,00	-12.571,00	-12.662,00 -12.754,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.674.631,65	-1.235.795,00	-1.394.524,00	-1.400.188,00	-1.400.015,00	-1.406.170,00 -1.412.387,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	8.313.459,47	9.992.296,00	11.915.567,00	11.909.903,00	11.910.076,00	11.903.921,00 11.897.704,00
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 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	250,00	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											
455130	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.091	0	38.091	38.091	38.091	38.091
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	9.940.000,00	9.940.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. EVA-Konzerns	1.260.000,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.000,00	0	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	Zwischensumme	11.248.091,12	11.228.091	7.310.091	6.000.000	13.310.091	7.310.091	6.000.000	13.310.091	13.310.091	13.310.091	13.310.091
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		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	11.248.091,12	11.228.091	7.310.091	6.000.000	13.310.091	7.310.091	6.000.000	13.310.091	13.310.091	13.310.091	13.310.091
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	6.094,68	6.076	7.918	0	7.918	7.918	0	7.918	7.918	7.997	8.077
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	38.934,71	39.203	38.833	0	38.833	38.833	0	38.833	38.833	39.221	39.613
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.570,07	1.990	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549	2.549	2.574	2.600
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.026,56	3.332	3.171	0	3.171	3.171	0	3.171	3.171	3.203	3.235
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.533,59	7.576	7.339	0	7.339	7.339	0	7.339	7.339	7.412	7.488
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete	353,93	418	608	0	608	608	0	608	608	614	620
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	733,62	517	567	0	567	567	0	567	567	573	579
	Zw.-summe Personalaufwendungen	58.247,16	59.112	60.985	0	60.985	60.985	0	60.985	60.985	61.594	62.210
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	621.250,00	621.250	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	270.774,00	274.265	274.265	0	274.265	274.265	0	274.265	277.008	279.778	282.576
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	222.210,16	223.218	252.143	0	252.143	257.807	0	257.807	254.684	257.211	259.783
531508	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	3.843,32	4.000	13.650	0	13.650	13.650	0	13.650	13.787	13.925	14.064
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (bisher S 90)	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM	2.535,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531713	Zuschuss an die GründerRegion	13.147,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.594,99	9.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544117	Kapitalertragsteuer	2.971,22	0	3.481	0	3.481	3.481	0	3.481	3.481	3.481	3.481
	Zwischensumme	1.229.573,54	1.235.545	1.394.524	0	1.394.524	1.400.188	0	1.400.188	1.400.015	1.406.170	1.412.387
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38	38	38	0	38	38	0	38	38	38	38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	38	38	0	38	38	0	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen	1.229.573,54	1.235.583	1.394.562	0	1.394.562	1.400.226	0	1.400.226	1.400.053	1.406.208	1.412.425
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	10.090,63	10.602	622	0	622	624	0	624	628	634	640
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	242	0	242	243	0	243	244	246	248
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	287	0	287	291	0	291	290	293	298
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	148	0	148	136	0	136	149	150	152
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.369,54	1.334	215	0	215	216	0	216	217	219	221
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	980,51	731	620	0	620	617	0	617	626	632	638
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.234,59	3.284	1.087	0	1.087	985	0	985	1.098	1.109	1.120
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	15,74	254	7	0	7	7	0	7	7	7	7
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.616,00	1.415	867	0	867	876	0	876	876	885	894
	Summe Aufwendungen aus ILV	22.307,01	17.620	4.095	0	4.095	3.995	0	3.995	4.135	4.175	4.216
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.251.880,55	1.253.203	1.398.657	0	1.398.657	1.404.221	0	1.404.221	1.404.188	1.410.383	1.416.641
	Saldo (Überschuss)	9.996.210,57	9.974.588	5.911.434	6.000.000	11.911.434	5.905.870	6.000.000	11.905.870	11.905.903	11.899.708	11.893.450