

Inhaltsverzeichnis

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
|---------------------|--------------------|---|--|--------------|
| 15 | 01 | 01 | Wirtschaft und Tourismus | 1321 |
| | | | Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung | 1327 1331 |
| | 02 | 01 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1341 |
| | | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 1345 | |

1322

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzaushalt 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

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

Teilfinanzaushalt 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 |

Produkt 15.01.01
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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 Strukturrentwicklung 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:

- Städtereigionstag und Fachausschüsse
 - Unternehmen
 - Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td><td style="text-align: center;">543990 und 545200</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">414200</td><td style="text-align: center;">537410</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">414400</td><td style="text-align: center;">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 Förderkulissen 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. Hier nach 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 Energeticcon gGmbH"

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticcon 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 Haushaltssatz 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 Ifd. 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 Konnektivitätsprinzip seitens des Landes NRW erstattet werden sollen (siehe auch E/414100 "Zuwendungen für Ifd. 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) | 105.500 € |
| (aufgrund der Neuordnung der regionalen Strukturen sollte ein Synergieeffekt/eine Kosteneinsparung erreicht werden) | |
| 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. Energeticron e.V. bzw. ProEnergeticron 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 | <u>80 €</u> |
| | <u>198.540 €</u> |

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. 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 Haushaltssmittel 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 Neuaustrichtung der Partnerschaft mit Jelenia Góra beantragt und bewilligt. Laut Maßnahmenplanung 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" velagert. Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra 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

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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

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 | 0 |
| 414200 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattungen von verbündeten Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| Zwischensumme | 76.453,31 | 564.811 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 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 | 967 | 967 |
| Zwischensumme | 0,00 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Summe Erträge | 76.453,31 | 565.778 | 240.967 | 0 | 240.967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| 5 Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 500001 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte | 67.525,77 | 61.805 | 56.597 | 0 | 56.597 | 111.175 | 0 | 111.175 | 111.175 | 112.287 | 113.410 | |
| 502200 Beiträge 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 | 21.099 | 0 | 21.099 | 21.099 | 21.219 | 21.431 | |
| Zw.-summe Personalaufwendungen | 85.598,21 | 79.001 | 71.914 | 0 | 71.914 | 141.282 | 0 | 141.282 | 141.282 | 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 Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgärten a.d. LGA Zülpich 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 einmaligen 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. Verpfändigungen | 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 "Venibahn/RaVel" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543986 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 Andere 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 verbündeten 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 | 104.631 | 108.550 | 0 | 108.550 | 108.550 | 0 | 108.550 | 108.550 | 108.550 | 108.550 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 571505 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | |
| 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme | 0,00 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 967 | 967 | |
| 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) | 7.003,56 | 20.492 | 3.980 | 0 | 3.980 | 4.852 | 0 | 4.852 | 4.901 | 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 | 1.946 | |
| 581102 ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) | 0,00 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832 | 2.256 | 0 | 2.256 | 2.278 | 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 | 1.085 | 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 | 6.447 | 0 | 6.447 | 7.096 | 0 | 7.096 | 7.167 | 7.239 | 7.311 | |
| 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 1.269,38 | 1.368 | 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 | 3.884 | 3.721 | 3.758 | |
| Summe Aufwendungen aus ILV | 20.944,82 | 33.288 | 22.106 | 0 | 22.106 | 26.091 | 0 | 26.091 | 26.354 | 26.619 | 26.895 | |
| Summe Aufwendungen einschl. ILV | 535.918,20 | 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 | 30.679,30 | 40.057 | 31.957 | 0 | 31.957 | 31.957 | 0 | 31.957 | 31.957 | 32.277 | 32.000 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 3.081,53 | 3.404 | 2.609 | 0 | 2.609 | 2.609 | 0 | 2.609 | 2.609 | 2.835 | 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 |
| 537410 | 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 EVTZ/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-/Messeauftakt (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 - Lekungskosten) | 0,00 | 0 | 534 | 0 | 534 | 303 | 0 | 303 | 308 | 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 | 686 | 0 | 686 | 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 (Gebäudemangement) | 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 Leistungs-beziehungen | 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 | 86.419,30 | 205.431 | 194.388 | 0 | 194.388 | 167.107 | 0 | 167.107 | 167.101 | 167.664 | 168.152 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | -81.676,78 | -205.431 | -170.335 | 0 | -170.335 | -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 |
| | Zahlungsumwirksame 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 | 586.619,58 | 1.655.119 | 901.746 | 0 | 901.746 | 676.794 | 0 | 676.794 | 669.309 | 671.143 | 672.095 |
| | Zahlungsumwirksame Aufwendungen | 0,00 | 967 | 967 | 0 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Summe Aufwendungen | 586.619,58 | 1.656.086 | 902.713 | 0 | 902.713 | 677.761 | 0 | 677.761 | 670.280 | 672.130 | 673.992 |
| | zur Kontrolle | 586.619,58 | 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 | -837.696 | 0 | -837.696 | -676.794 | 0 | -676.794 | -689.319 | -671.163 | -673.025 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen aus ILV | 35.718,11 | 56.767 | 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

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

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

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat V S 80 - Unternehmensbeteiligung und Controlling | Budgetverantwortung: Leiter Herr Terodde, Tel.: 2130 | Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318 |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Städteregion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
 - Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.
 - Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
 - Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)
 - Beteiligungsgesellschaften
 - Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
 - Fachämter

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|---|--|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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: <table> <tr> <td>465150</td><td>531200</td></tr> </table> | 465150 | 531200 |
| 465150 | 531200 | | |

| 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 Haushaltssahre 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 Haushaltplan 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.

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 Städtereionsausschuss 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 Haushaltssatzes 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 Ifd. 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

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

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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 | | | Ansatz 2013 | | | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | Insgesamt € | Kreis AC € | Stadt AC € | Insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 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 | Beträge 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 | Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 3.026,58 | 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 | 7.486 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä., f. Dienststelle | 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 | 570 |
| | 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 Wirtschaftsförderungs-gesellschaft | 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 |
| 531506 | 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 Standortentwicklungs-gesellschaft 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 | 7.584,99 | 9.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543180 | 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 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 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 | 1.235.563 | 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 | 296 |
| 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 | 807 | 0 | 807 | 876 | 0 | 876 | 876 | 885 | 894 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 22.307,01 | 17.620 | 4.095 | 0 | 4.095 | 3.996 | 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 | 1.404.108 | 1.410.383 | 1.416.641 |
| | Saldo (Überschuss) | 9.996.210,57 | 9.974.888 | 5.911.434 | 6.000.000 | 11.911.434 | 5.905.670 | 6.000.000 | 11.905.670 | 11.905.903 | 11.899.708 | 11.893.450 |